



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

Poz. 6098

ZARZĄDZENIE NR 70/IX/2025 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2024 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 2024 r., poz. 1530) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), 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. Przedstawia się Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2024 rok w następującej szczegółowości:

- 1) wykonanie planu dochodów za 2024 rok w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków za 2024 rok w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2;
- 3) przychody, rozchody oraz wynik budżetu Gminy za 2024 rok – załącznik nr 3;
- 4) wykonanie planu wydatków na zadania majątkowe za 2024 rok – załącznik nr 4;
- 5) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok – załącznik nr 5;
- 6) wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok – załącznik nr 6;
- 7) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2024 rok – załącznik nr 7;
- 8) 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 2024 rok – załącznik nr 8;
- 9) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok – załącznik nr 9;
- 10) wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku – załącznik nr 10;
- 11) wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 rok – załącznik nr 11;

- 12) wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2024 rok – załącznik nr 12;
- 13) wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2024 rok – załącznik nr 13;
- 14) stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę pożyczek według stanu na dzień 31.12.2024 rok – załącznik nr 14;
- 15) sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok – załącznik nr 15;
- 16) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 16;
- 17) wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna – załącznik nr 17;
- 18) opis przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2024 rok – załącznik nr 18;

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 19;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie – załącznik nr 20;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – załącznik nr 21;

3. Informację o stanie mienia Gminy Konstancin-Jeziorna – załącznik nr 22.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2024 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Michał Wiśniewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		232 958 416,00	240 729 987,05	250 854 383,23	104,21
Bieżące		196 300 121,00	228 672 096,95	236 098 382,37	103,25
Majątkowe		36 658 295,00	12 057 890,10	14 756 000,86	122,38
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		4 002 000,00	5 708 159,96	5 709 633,29	100,03
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		1 000 000,00	1 452 539,00	1 452 539,13	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00	1 452 539,00	1 452 539,13	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 000 000,00	4 042 861,00	4 043 791,57	100,02
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	931,00	-
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	4 042 861,00	4 042 860,57	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00	212 759,96	213 302,59	100,26
§ 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		2 000,00	2 000,00	2 545,22	127,26
§ 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	210 759,96	210 757,37	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 670 700,00	3 081 926,00	3 149 172,21	102,18
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		180 000,00	188 708,00	242 804,92	128,67
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00	180 000,00	234 096,92	130,05
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 708,00	8 708,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	2 229 498,00	2 384 774,29	106,96
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	400 000,00	400 008,94	100,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	863,56	-
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	154 388,22	-
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	1 829 498,00	1 829 497,57	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	233 020,00	233 020,48	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 020,00	233 020,48	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		490 700,00	430 700,00	288 572,52	67,00
§ 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	700,00	700,00	650,41	92,92
§ 0830	Wpływy z usług	490 000,00	430 000,00	287 922,11	66,96
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 243 000,00	2 402 042,00	1 978 164,12	82,35
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	42,00	42,46	101,10
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00	42,46	101,10
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 243 000,00	2 402 000,00	1 978 121,66	82,35
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	61 490,76	15,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	704,00	-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	402 000,00	488 662,22	121,56
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	220 000,00	429 840,68	195,38
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 210 000,00	1 360 000,00	961 377,00	70,69
§ 0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 000,00	36 047,00	180,24
Dział 750 Administracja publiczna		1 647 083,00	2 581 974,00	2 264 880,09	87,72
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		325 263,00	452 939,00	452 906,95	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	325 186,00	452 862,00	452 862,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00	77,00	44,95	58,38
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		471 820,00	1 015 120,00	1 276 061,09	125,71
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 778,90	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,34	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67

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	125 120,00	125 120,00	125 085,02	99,97
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	120 000,00	123 580,12	102,98
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 292,65	99,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	730 000,00	979 615,20	134,19
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	161,28	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	9 465,58	141,28
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 515,00	24 893,88	382,10
§ 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	14 194,98	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	676,50	-
§ 2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 515,00	10 022,40	153,84
Roz.75095	Pozostała działalność	850 000,00	1 107 400,00	511 018,17	46,15
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 398,35	99,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	39 222,96	98,06
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	215 000,00	214 396,86	99,72
§ 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	224 243,00	224 243,00	163 643,00	72,98
§ 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	24 916,00	24 916,00	2 387,00	9,58
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 757,00	540 757,00	65 857,00	12,18
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 084,00	60 084,00	23 113,00	38,47
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 903,00	611 403,00	576 708,73	94,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 903,00	4 903,00	4 903,00	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	4 903,00	4 903,00	4 903,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	422 974,00	389 051,51	91,98
§ 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	422 974,00	389 051,51	91,98
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	183 526,00	182 754,22	99,58
§ 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	183 526,00	182 754,22	99,58
Dział 752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	2 277,40	35,04
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	6 500,00	6 500,00	2 277,40	35,04
§ 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	6 500,00	6 500,00	2 277,40	35,04
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 600,00	1 428 633,53	1 466 265,75	102,63
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	50 499,61	126,25
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 150,00	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 250,00	21 644,14	93,09
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,36	-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 750,00	16 705,11	99,73
Roz.75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	74,98	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,98	-
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	1,96	-
§ 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	0,06	-
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,90	-
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	71 600,00	91 600,00	137 455,67	150,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	90 000,00	135 023,07	150,03
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	2 432,60	152,04
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	1 297 033,53	1 278 233,53	98,55
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 297 033,53	1 278 233,53	98,55
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 969 518,00	153 649 237,00	159 605 344,46	103,88
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	195 207,91	184,16
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	187 495,58	187,50
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 712,33	128,54
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 273 500,00	9 283 500,00	9 542 909,57	102,79
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	9 111 238,38	102,37
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	40 000,00	46 284,10	115,71
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	44 812,47	128,04
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	109 518,28	142,23
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	148 026,89	105,73
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 490,07	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 328,00	132,80
§ 0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	1 300,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 500,00	90 500,00	78 911,38	87,19
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	11 354 000,00	11 374 500,00	16 199 415,09	142,42
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 667 724,03	111,14
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00	597 000,00	766 260,94	128,35
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 000,00	14 752,58	86,78
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	284 277,01	113,71
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	1 229 412,51	122,94
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	113 118,00	90,49
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 060 000,00	5 060 000,00	8 943 288,93	176,74
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	19 500,00	34 556,23	177,21
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	106 000,00	146 024,86	137,76

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 500,00	1 419 500,00	2 202 074,89	155,13
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	250 000,00	194 117,83	77,65
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	212 733,17	109,09
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	4 725,00	118,13
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	799 529,08	106,60
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00	175 000,00	863 356,82	493,35
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	3 949,20	98,73
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	25 000,00	104 907,75	419,63
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	13 586,40	90,58
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	340,64	22,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 797,00	-
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 440 518,00	131 465 737,00	131 465 737,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 755 758,00	127 780 977,00	127 780 977,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 684 760,00	3 684 760,00	3 684 760,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	31 132 475,00	41 305 039,00	41 477 046,93	100,42
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 507 327,00	34 038 366,00	34 038 366,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 507 327,00	34 038 366,00	34 038 366,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 893 105,00	2 893 105,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 893 105,00	2 893 105,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 554 725,00	4 303 145,00	4 472 590,26	103,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	2 100 000,00	2 269 447,08	108,07
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 737,90	156 737,90	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 725,00	1 806 924,00	1 806 922,13	100,00
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82,00	82,05	100,06
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 503,10	32 503,10	100,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	206 898,00	206 898,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 562,67	-
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 562,67	-
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 423,00	70 423,00	70 423,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 423,00	70 423,00	70 423,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 816 415,00	7 893 445,83	12 136 888,60	153,76
Roz.80101	Szkoły podstawowe	249 866,00	2 079 879,00	5 359 097,79	257,66
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	6 930,75	866,34
§ 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	87 500,00	87 500,00	101 757,52	116,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	46 428,05	386,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	8 895,00	20 924,13	235,23
§ 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	118 388,00	118 388,00	101 710,34	85,91
§ 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	25 078,00	25 078,00	21 545,04	85,91
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 938,00	45 937,56	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,40	-
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 757 280,00	1 757 280,00	100,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 232 400,00	-
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 540,00	57 666,00	48 542,57	84,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 540,00	7 540,00	2 385,38	31,64
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 126,00	46 157,19	92,08
Roz.80104	Przedszkola	2 280 009,00	5 018 221,00	6 267 632,85	124,90
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	252 409,00	252 409,00	183 560,70	72,72
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 000,00	13 812,72	172,66
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 596,26	99,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 002 600,00	2 002 600,00	3 316 051,41	165,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 746 416,00	2 746 416,00	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	6 196,00	6 195,76	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	474 862,00	194 862,09	41,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 472,00	194 472,00	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	390,00	390,09	100,02
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	6 500,31	-
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 500,31	-
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	0,00	4 995,00	4 994,39	99,99
§ 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	4 995,00	4 994,39	99,99
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	257 822,83	245 694,60	95,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	257 822,83	245 694,60	95,30
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 564,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 564,00	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 339,19	-
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 339,19	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 339,19	-
Dział 852	Pomoc społeczna	1 304 446,00	2 282 864,29	2 277 081,33	99,75
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	26 572,34	56,54
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 530,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	25 042,34	53,28
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	67 000,00	65 946,00	64 295,46	97,50
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	65 946,00	64 295,46	97,50
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	12 500,00	22 263,25	178,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 770,60	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	12 500,00	12 492,65	99,94
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	8 370,00	244 232,00	248 937,60	101,93
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 973,79	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370,00	8 370,00	8 565,70	102,34
§ 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	235 862,00	234 374,91	99,37
Roz.85216	Zasiłki stałe	737 000,00	766 389,00	765 418,82	99,87
§ 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	2 190,64	219,06

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 851,65	185,17
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 000,00	764 389,00	761 360,53	99,60
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 136,00	512 853,00	514 459,87	100,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 415,98	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	1 006,37	20,97
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 336,00	22 991,00	21 163,72	92,05
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	485 062,00	478 873,80	98,72
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 710,00	106 710,00	154 602,43	144,88
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	106 710,00	106 710,00	154 602,43	144,88
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 346,00	218 805,00	188 644,18	86,22
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 346,00	218 805,00	188 644,18	86,22
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	43 884,00	295 112,29	278 570,78	94,39
§ 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	500,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	37 800,00	27 557,18	72,90
§ 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	86 192,00	86 191,40	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 833,00	50 666,43	94,12
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 908,00	62 276,49	94,49
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 379,29	51 379,28	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 500,00	179 184,00	143 822,86	80,27
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 500,00	114 500,00	113 800,00	99,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	114 500,00	113 800,00	99,39
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 470,00	24 763,56	55,69
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	198,40	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	595,20	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 015,00	21 164,83	58,77
§ 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	8 455,00	2 805,13	33,18
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	20 214,00	5 259,30	26,02
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 214,00	5 259,30	26,02
Dział 855	Rodzina	6 737 820,00	8 637 420,44	8 455 347,32	97,89
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	12 645,00	12 645,00	16 192,90	128,06
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 614,98	241,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 145,00	11 145,00	12 577,92	112,86
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 716,00	7 630 019,00	7 529 516,84	98,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 483,23	74,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 528,00	8 528,00	11 437,22	134,11
§ 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	6 149 000,00	7 525 303,00	7 477 040,74	99,36
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 188,00	94 188,00	39 555,65	42,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	934,00	1 900,00	1 498,45	78,87
§ 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	934,00	1 900,00	1 492,00	78,53
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,45	-
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	17 804,00	17 528,38	98,45

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	17 804,00	17 528,38	98,45
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	126 398,00	124 952,40	98,86
§ 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	84 000,00	126 398,00	124 952,40	98,86
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 500,00	538 505,44	458 068,25	85,06
§ 0830	Wpływy z usług	382 500,00	382 500,00	297 557,40	77,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 538,41	-
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 005,44	155 972,44	99,98
Roz.85595	Pozostała działalność	4 025,00	310 149,00	307 590,10	99,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	35,39	141,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	431,68	10,79
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306 124,00	306 123,03	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 304 456,00	10 322 595,00	10 936 192,53	105,94
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	24 518,10	163,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	24 518,10	163,45
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	10 637 799,47	106,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	9 839 491,31	98,04
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	510 000,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288 308,16	-
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 956,00	35 000,00	39 572,12	113,06
§ 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	8 502,00	0,00	0,00	-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 572,12	113,06
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 454,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	800,00	944,22	118,03
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	944,22	118,03
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	387,96	-
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	387,96	-
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	14 603,77	41,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	14 603,77	41,73
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,40	-
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	110 200,00	116 405,67	105,63
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	23 241,47	136,71
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	314,00	-
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	61 381,38	102,30
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	31 468,82	94,79
Roz.90095	Pozostała działalność	70 500,00	90 595,00	101 960,82	112,55
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	-
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	516,00	-
§ 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	70 000,00	70 000,00	71 998,24	102,85
§ 0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	724,47	144,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,59	-
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 626,00	-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 835,29	99,18
§ 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	9,00	9,06	100,67
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86,00	86,17	100,20
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	333 440,00	347 172,13	104,12
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	440,00	440,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	440,00	440,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	33 000,00	46 625,81	141,29

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	70 000,00	30 000,00	40 168,21	133,89
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 774,82	125,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,28	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 644,50	-
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	300 000,00	299 880,00	99,96
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 000,00	0,00	0,00	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	299 880,00	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	226,32	-
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	226,32	-
Dział 926	Kultura fizyczna	263 000,00	303 063,00	323 986,29	106,90
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	263 000,00	294 000,00	314 923,74	107,12
§ 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	120 000,00	120 000,00	125 404,04	104,50
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	150 000,00	155 131,73	103,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 305,08	126,10
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	19 000,00	28 082,89	147,80
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 063,00	9 062,55	100,00
§ 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	121,00	121,08	100,07
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 942,00	8 941,47	99,99



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		256 749 096,00	242 545 745,05	225 781 998,94	93,09
Bieżące		201 651 931,00	210 784 341,05	195 804 860,93	92,89
Majątkowe		55 097 165,00	31 761 404,00	29 977 138,01	94,38
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		11 323 500,00	4 840 391,96	4 803 920,97	99,25
Roz.01008 Melioracje wodne		70 000,00	69 600,00	51 308,44	73,72
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 600,00	51 308,44	73,72
Roz.01030 Izby rolnicze		15 000,00	18 500,00	17 012,55	91,96
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	18 500,00	17 012,55	91,96
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 650 000,00	812 860,00	805 995,87	99,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	575 740,00	568 876,17	98,81
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	237 120,00	237 119,70	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 552 000,00	3 689 772,00	3 682 965,03	99,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 000,00	689 772,00	682 965,03	99,01
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		36 500,00	249 659,96	246 639,08	98,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 460,08	3 459,61	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,61	585,62	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,99	84,74	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 036,00	2 550,74	50,65
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 864,00	3 843,07	99,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	236 128,28	236 115,30	99,99
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00	0,00	0,00	-
Roz.40095 Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
Dział 600 Transport i łączność		33 542 366,00	22 095 734,00	19 504 575,96	88,27
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		10 223 100,00	10 363 100,00	8 352 915,29	80,60
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000,00	6 900 000,00	5 960 111,34	86,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 432,00	45,27
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 311 100,00	3 311 100,00	2 387 371,95	72,10
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	33 974,00	33 973,22	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 974,00	33 973,22	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	42 628,18	85,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 628,18	85,26
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	20 596 766,00	9 288 251,00	9 104 959,21	98,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	6 918,46	72,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	406,95	29,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	40 610,00	40 610,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 783 766,00	3 049 000,00	3 046 783,88	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	585 530,00	520 243,13	88,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 017,00	41 929,17	97,47
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021 000,00	3 717 696,00	3 618 570,05	97,33
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 829 498,00	1 829 497,57	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 132 500,00	1 022 727,00	986 115,49	96,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 032 500,00	1 019 727,00	986 115,49	96,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	430 000,00	431 982,00	394 101,81	91,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 082,00	91 075,35	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	310 400,00	272 526,46	87,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 060 000,00	905 700,00	589 882,76	65,13
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	58 310,15	83,30
§ 4260	Zakup energii	490 000,00	430 000,00	384 172,81	89,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	385 700,00	127 400,00	33,03
Dział 630	Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.63095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 500,00	3 887 650,00	2 851 704,29	73,35
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 000,00	254 000,00	252 391,81	99,37
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00	254 000,00	252 391,81	99,37
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 257 000,00	3 224 500,00	2 249 032,24	69,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	25 200,00	76,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 038,06	20,76
§ 4260	Zakup energii	49 000,00	48 000,00	7 085,86	14,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	772 000,00	738 936,74	95,72
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	58 486,50	97,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 433,00	1 896,74	77,96
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 467,00	2 467,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	8 000,00	5 820,00	72,75
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	182 000,00	181 268,58	99,60
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 226 832,76	58,42
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	287 500,00	160 000,00	102 797,38	64,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	58 879,00	84,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	18 000,00	7 591,56	42,18
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	34 127,50	68,26
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	2 199,32	10,00
Roz.70095	Pozostała działalność	430 000,00	249 150,00	247 482,86	99,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 000,00	33 333,00	95,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	214 150,00	214 149,86	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	919 300,00	829 600,00	135 363,84	16,32
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	783 100,00	727 100,00	48 894,74	6,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	304,74	9,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	19 500,00	6 000,00	30,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	698 000,00	40 745,00	5,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 200,00	102 500,00	86 469,10	84,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	99 000,00	83 604,00	84,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 865,10	95,50
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	3 000,00	2 292,00	76,40
Roz.73095	Pozostała działalność	2 000,00	3 000,00	2 292,00	76,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 292,00	76,40
Dział 750	Administracja publiczna	25 529 351,00	26 404 949,00	24 817 266,87	93,99
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	325 186,00	452 862,00	452 862,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 186,00	452 862,00	452 862,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 500,00	706 500,00	657 072,59	93,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652 000,00	652 000,00	622 218,27	95,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 220,00	44,40
§ 4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	15 983,26	79,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	16 651,06	59,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 291 780,00	22 033 077,00	20 775 983,50	94,29
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	51 900,00	50 595,73	97,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 488 309,00	13 638 309,00	13 483 962,03	98,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 959,00	844 959,00	822 459,94	97,34
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 800,00	22 634,00	84,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 916,00	2 464 346,00	2 064 993,60	83,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 047,00	338 047,00	233 471,63	69,06
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 278,00	313 278,00	257 338,00	82,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	102 500,00	72 943,50	71,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 000,00	400 970,00	370 496,87	92,40
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	12 152,65	81,02
§ 4260	Zakup energii	700 000,00	1 105 992,00	1 034 108,07	93,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	98 423,00	93 081,41	94,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	11 285,00	51,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 283 802,00	1 110 751,00	1 060 603,17	95,49
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000,00	115 000,00	100 596,33	87,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	98 000,00	88 000,00	74 279,28	84,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	104 100,00	109 791,00	95 780,21	87,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 369,00	340 505,00	323 558,52	95,02
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	14 668,51	58,67
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 614,00	5 613,72	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	194 517,00	187 694,51	96,49
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	254 030,00	223 696,57	88,06
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	42 625,25	85,25
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	316 345,00	116 345,00	36,78
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 100 527,00	1 017 908,49	92,49
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	24 039,00	96,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	586,04	29,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	84,53	8,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	71 710,00	71 619,28	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	34 899,55	99,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	892 000,00	943 817,00	869 291,96	92,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	13 000,00	11 260,08	86,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 128,05	76,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75095	Pozostała działalność	2 050 885,00	2 111 983,00	1 913 440,29	90,60
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	239 839,58	99,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	290 164,00	274 604,09	94,64
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 336,00	3 330,92	99,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 235,94	88,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	447 998,00	362 080,21	80,82
§ 4307	Zakup usług pozostałych	188 376,00	188 376,00	127 775,55	67,83
§ 4309	Zakup usług pozostałych	70 028,00	70 028,00	47 499,45	67,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 900,00	4 255,55	86,85
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 867,00	35 867,00	32 280,14	90,00
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 334,00	13 334,00	11 999,86	89,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 757,00	540 757,00	537 554,03	99,41
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 023,00	201 023,00	199 830,97	99,41
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 903,00	611 403,00	576 708,73	94,33
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 903,00	4 903,00	4 903,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,00	4 097,00	4 097,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	705,00	705,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	101,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	422 974,00	389 051,51	91,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	247 520,00	241 120,00	97,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 361,00	14 349,91	87,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 344,00	1 437,19	61,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95 679,00	92 660,00	96,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 040,00	18 186,46	75,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 030,00	21 297,95	57,52
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	183 526,00	182 754,22	99,58
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 919,00	8 478,55	95,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 291,00	974,61	75,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 680,00	52 680,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 358,00	8 353,30	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 278,00	5 267,76	99,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 752 Obrona narodowa		6 500,00	6 500,00	2 277,40	35,04
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		6 500,00	6 500,00	2 277,40	35,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	2 277,40	35,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 125 919,00	7 823 687,53	7 418 596,48	94,82
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		140 000,00	70 000,00	69 083,60	98,69
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		75 000,00	5 000,00	4 083,60	81,67
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		3 622 317,00	3 115 051,00	3 021 494,14	97,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300 000,00	349 038,00	348 925,00	99,97
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		31 500,00	5 500,00	5 336,94	97,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		237 715,00	237 389,00	235 140,80	99,05
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		337 502,00	362 324,00	354 853,94	97,94
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	7 000,00	6 975,58	99,65
§ 4260 Zakup energii		120 000,00	169 850,00	144 576,06	85,12
§ 4270 Zakup usług remontowych		210 000,00	330 861,00	292 918,55	88,53
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	40 000,00	25 045,70	62,61
§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	67 177,00	65 366,24	97,30
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	10 000,00	8 376,12	83,76
§ 4430 Różne opłaty i składki		60 000,00	49 600,00	49 554,30	99,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 900 000,00	1 160 212,00	1 160 122,69	99,99
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		269 600,00	292 600,00	290 802,22	99,39
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Roz.75414 Obrona cywilna		4 000,00	4 000,00	1 369,11	34,23
§ 4260 Zakup energii		4 000,00	4 000,00	1 369,11	34,23
Roz.75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		3 286 602,00	3 261 103,00	2 981 293,06	91,42
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	45 000,00	42 105,72	93,57
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 929 000,00	1 929 000,00	1 798 105,86	93,21
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000,00	117 617,00	117 616,17	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		412 800,00	412 800,00	316 622,74	76,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 500,00	39 325,00	26 521,04	67,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	53 953,00	42 863,98	79,45
§ 4260 Zakup energii		13 000,00	16 000,00	14 385,74	89,91
§ 4270 Zakup usług remontowych		66 750,00	62 607,00	62 606,85	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 375,00	23,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	405 800,00	427 058,00	415 801,30	97,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	135,00	135,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 327,00	9 717,00	94,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 202,00	50 760,00	45 925,66	90,48
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64,00	54,00	84,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 956,00	1 956,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 451,00	41 451,00	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	39 629,04	80,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 359,39	69,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 269,65	97,57
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	24 000,00	1 321 033,53	1 302 227,53	98,58
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 282 960,00	1 264 160,00	98,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	23 994,00	99,98
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 073,53	14 073,53	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	19 038,58	27,20
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	19 038,58	27,20
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	19 038,58	27,20
Dział 758	Różne rozliczenia	9 981 368,00	9 788 117,00	8 945 268,00	91,39
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 036 100,00	842 849,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 036 100,00	842 849,00	0,00	0,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 945 268,00	8 945 268,00	8 945 268,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 945 268,00	8 945 268,00	8 945 268,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	89 566 204,00	91 737 316,83	89 108 407,36	97,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	42 902 524,00	43 993 140,00	43 445 229,86	98,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 918 146,00	2 200 000,00	2 122 340,46	96,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 134,00	300 438,00	298 758,09	99,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549 593,00	5 733 422,00	5 704 371,14	99,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 465,00	359 249,00	359 241,10	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970 118,00	4 280 463,00	4 262 092,69	99,57
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 419,00	574,59	40,49
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	121,71	40,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 014,00	362 566,00	344 820,51	95,11

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	202,00	81,90	40,54
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	17,34	40,33
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 775,00	31,00	31,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	22 580,00	22 319,51	98,85
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,00	8 252,00	3 342,57	40,51
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 748,00	1 748,00	708,05	40,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 600,00	531 699,00	521 915,22	98,16
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	636,00	0,00	0,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	500,00	434,61	86,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 900,00	129 050,00	127 694,14	98,95
§ 4260	Zakup energii	1 216 000,00	1 367 939,00	1 351 385,99	98,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	404 747,00	402 220,93	99,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	49 960,00	51 560,00	47 268,70	91,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	818 633,00	728 197,00	694 626,63	95,39
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 774,00	8 062,00	4 443,36	55,11
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 900,00	41 000,00	38 964,34	95,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 140,00	6 653,34	72,79
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	0,00	0,00	-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 260,00	4 256,28	99,91
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	94 138,00	91 793,00	91 647,94	99,84
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 941,00	19 445,00	19 413,66	99,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	68 493,00	56 413,95	82,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 923,00	1 208 583,00	1 208 581,79	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	38 000,00	37 540,00	98,79
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 323,00	22 470,00	22 434,84	99,84
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 330,00	4 760,00	4 752,36	99,84
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000,00	38 620,00	33 994,95	88,02
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 027 834,00	17 875 287,00	17 668 020,02	98,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 190 122,00	1 147 631,00	1 147 627,23	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	6 901 054,00	6 836 118,92	99,06
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 714 437,00	2 821 211,00	2 731 134,10	96,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 234,00	15 544,00	15 183,70	97,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 998,00	565 589,00	560 691,94	99,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 123,00	38 996,00	38 988,73	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 359,00	358 159,00	350 787,64	97,94

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 887,00	37 177,00	33 378,87	89,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	42 641,00	42 588,46	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 800,00	15 335,00	10 745,54	70,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	26 000,00	25 978,09	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 125,00	1 130,10	36,16
§ 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	70 789,00	102 986,00	102 985,50	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 024,00	3 924,00	2 441,07	62,21
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 306,00	1 499 356,00	1 468 863,85	97,97
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 617,00	77 379,00	77 370,61	99,99
Roz.80104	Przedszkola	23 559 261,00	21 858 729,00	21 102 171,97	96,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 342 015,00	10 301 105,00	9 831 314,12	95,44
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 741,00	77 181,00	77 067,62	99,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 782,00	2 455 521,00	2 455 050,94	99,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 125,00	160 777,00	160 762,84	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 601,00	1 150 747,00	1 140 335,24	99,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 118,00	127 518,00	126 196,12	98,96
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	168 699,00	167 960,29	99,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	45 570,00	45 249,84	99,30
§ 4260	Zakup energii	582 000,00	616 395,00	602 153,60	97,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	122 200,00	53 695,00	53 494,49	99,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	12 603,00	12 062,00	95,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	406 851,00	395 883,66	97,30
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 193 185,63	85,23
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	11 439,00	10 754,61	94,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 601,00	1 228,33	76,72
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	19 006,00	18 926,44	99,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 062,00	337 866,00	337 866,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 330,00	9 039,20	96,88
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	12 020,00	11 759,45	97,83
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 763 762,00	4 092 997,00	4 054 158,69	99,05
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 855,00	277 883,00	277 797,86	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	784 100,00	713 895,00	593 306,56	83,11
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 100,00	603 895,00	577 922,31	95,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	15 384,25	13,99
Roz.80107	Świetlice szkolne	2 632 464,00	3 116 457,00	3 062 871,65	98,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 549,00	13 463,00	13 324,79	98,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 548,00	406 725,00	394 014,74	96,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 401,00	35 801,00	31 824,87	88,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 300,00	12 456,35	81,41
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	12 400,00	7 299,91	58,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 447,00	136 747,00	136 129,31	99,55
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00	4 020,00	1 815,56	45,16
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 002,00	2 358 473,00	2 332 480,92	98,90
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 667,00	133 528,00	133 525,20	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 152 948,00	1 953 028,00	1 788 700,91	91,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 234,00	97,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	748,51	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	19 926,00	18 937,74	95,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 409,00	2 759,00	1 682,55	60,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 250,00	102 580,00	98 245,00	95,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 984 520,00	1 814 520,00	1 657 196,82	91,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 527,00	470,00	133,60	28,43
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 190,00	1 523,00	1 522,69	99,98
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00	5 000,00	4 624,00	92,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 624,00	92,48
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 016,00	197 159,00	189 395,32	96,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	16 865,00	16 862,50	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 516,00	180 294,00	172 532,82	95,70
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	3 774 078,00	3 660 245,00	3 627 947,69	99,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950,00	12 150,00	10 534,37	86,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 973,00	2 618 794,00	2 609 692,20	99,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 152,00	147 333,00	147 224,35	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 068,00	438 948,00	432 145,71	98,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 151,00	48 691,00	42 884,84	88,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	137 444,00	133 492,42	97,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 685,00	36 891,00	36 502,70	98,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	116 738,00	112 861,96	96,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 999,00	96 647,00	96 646,21	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 459,00	4 459,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	900,00	253,93	28,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	2 682 657,00	3 063 520,00	2 860 031,07	93,36
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 222,00	1 505 751,00	1 345 871,14	89,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830,00	1 715,00	1 714,16	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 070,00	180 130,00	170 121,99	94,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 537,00	24 577,00	23 261,95	94,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 324,00	88 324,00	81 835,67	92,65
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 978,00	161 778,00	161 679,22	99,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 131,00	40 464,00	40 463,80	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 307,00	6 807,00	5 249,82	77,12
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 922,00	997 085,00	972 946,47	97,58
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 336,00	48 889,00	48 886,85	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 321 923,00	7 352 432,00	7 092 404,82	96,46
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 268,00	930 000,00	923 110,71	99,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 977,00	19 187,00	18 329,76	95,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 935,00	736 485,00	689 226,51	93,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 272,00	86 422,00	74 879,65	86,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 080,00	335 080,00	325 742,89	97,21
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520 550,00	394 110,00	394 063,59	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	92 120,00	92 116,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 256,00	161 510,00	161 509,22	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	11 850,00	8 881,83	74,95
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 184 857,00	4 357 370,00	4 176 255,95	95,84
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 378,00	228 298,00	228 288,71	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	257 822,83	245 694,60	95,30
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 378,28	24 378,28	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 137,30	2 137,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,50	361,96	99,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,87	52,38	99,07
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 891,88	218 764,68	94,75
Roz.80195	Pozostała działalność	804 796,00	2 744 678,00	2 364 894,81	86,16

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 834,00	187 834,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 500,00	94,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 376,00	16 000,00	92,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	2 968,00	1 464,61	49,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	710,00	196,00	27,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 562,00	8 762,00	82,96
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	3 306,00	25,43
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	2 094,67	29,92
§ 4260	Zakup energii	0,00	203 352,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 400,00	311 820,00	278 063,07	89,17
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	232 751,00	232 751,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206 001,00	205 771,80	99,89
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 699,00	4 698,46	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 271,00	204 622,00	204 622,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	152 303,00	152 203,00	99,93
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 108,00	430 303,00	430 303,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	115 252,00	0,00	0,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 117,00	127 202,00	126 562,20	99,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355 278,00	355 278,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 645,00	121 645,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 370 000,00	1 451 855,00	988 717,49	68,10
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	230 500,00	252 085,00	133 452,40	52,94
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00
§ 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	28 500,00	37 085,00	28 976,34	78,13
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 316,06	43,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	59 660,00	45,89
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 500,00	879 500,00	590 184,09	67,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	17 686,77	88,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	226,38	4,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	285 000,00	215 062,50	75,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	66 000,00	35 195,99	53,33
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	11 563,75	82,60
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	80 000,00	36 485,11	45,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	113 260,30	68,64
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	272,97	4,55
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,32	3,03
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00
Roz.85195	Pozostała działalność	270 000,00	240 000,00	204 811,00	85,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	240 000,00	204 811,00	85,34
Dział 852	Pomoc społeczna	12 676 564,00	13 639 238,29	12 632 369,96	92,62
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 635 000,00	2 634 198,08	99,97
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 635 000,00	2 634 198,08	99,97
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 517,00	3 516,60	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	16 500,00	14 000,00	84,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
§ 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	73 000,00	71 946,00	64 295,46	89,37
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	71 946,00	64 295,46	89,37
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00	447 132,00	426 832,71	95,46
§ 3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	417 132,00	407 824,71	97,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	19 008,00	63,36
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	297 600,00	567 516,00	559 717,96	98,63
§ 3110	Świadczenia społeczne	297 600,00	560 647,00	552 891,51	98,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 869,00	6 826,45	99,38
Roz.85216	Zasiłki stałe	813 300,00	842 688,00	764 729,23	90,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	8 000,00	7 999,00	3 368,70	42,11
§ 3110	Świadczenia społeczne	801 000,00	830 389,00	761 360,53	91,69
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 545 139,00	7 901 368,00	7 333 701,48	92,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 992,24	99,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	15 336,00	22 678,00	20 850,96	91,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 337 361,00	5 110 302,00	95,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 806,00	353 938,00	319 950,81	90,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 270,00	1 149 362,00	963 383,53	83,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 727,00	137 273,00	109 276,43	79,61
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	37 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 000,00	37 700,00	96,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	170 313,00	144 592,31	84,90
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	68 191,00	56 181,09	82,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 950,00	49 796,20	97,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 426,00	76,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	309 050,00	308 610,11	99,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	11 098,86	61,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 974,26	49,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 208,68	92,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	148 252,00	148 252,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 106,00	95,53
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 230,00	44 230,00	29 472,20	66,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 036,22	73,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 070,00	1 490,34	72,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	295,00	110,16	37,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 865,00	11 619,30	90,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 338,00	72,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	878,18	10,98
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352 346,00	432 805,00	314 406,97	72,64
§ 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	348 346,00	428 805,00	314 406,97	73,32

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	456 449,00	672 736,29	483 699,27	71,90
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	462,00	461,02	99,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	572,85	19,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	66 084,00	188 908,85	166 564,41	88,17
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	85 740,00	73 832,49	86,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 370,00	82 604,44	79 954,28	96,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,00	5 557,00	5 072,80	91,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,00	15 158,00	14 143,63	93,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,00	286,65	75,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 008,00	11 700,00	97,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 495,00	15 544,12	72,32
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 640,52	92,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	91 600,00	86 524,00	94,46
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 222,00	3 222,00	44,61
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 320,00	0,00	0,00	-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 418,00	0,00	0,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	12,50	96,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 403,00	530 667,00	462 169,94	87,09
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 913,00	69 913,00	62 389,70	89,24
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 913,00	69 913,00	62 389,70	89,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 190,00	282 190,00	280 471,77	99,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 188,00	17 540,00	16 269,52	92,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00	2 259,00	1 973,99	87,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 820,00	117 950,00	117 950,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 175,00	7 023,55	97,89
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	2 290,00	2 288,04	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 933,00	134 188,00	134 185,22	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	607,00	607,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	181,00	174,45	96,38
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	62 710,00	29 261,17	46,66
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	54 255,00	26 456,04	48,76
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 455,00	2 805,13	33,18
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 300,00	84 880,00	84 788,00	99,89
§ 3240	Stypendia dla uczniów	85 300,00	84 880,00	84 788,00	99,89
Roz.85495	Pozostała działalność	12 000,00	30 974,00	5 259,30	16,98
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 214,00	5 259,30	26,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 160,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	9 776 726,00	11 663 586,44	11 301 507,40	96,90
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	16 192,90	75,32
§ 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	17 500,00	17 500,00	12 577,92	71,87
§ 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	4 000,00	4 000,00	3 614,98	90,37
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 800,00	7 563 187,00	7 486 033,22	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	33 200,00	32 284,00	8 325,61	25,79
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 644 000,00	6 727 070,00	6 687 756,11	99,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	598 233,00	589 284,63	98,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

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	5 600,00	5 600,00	666,87	11,91
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	934,00	1 900,00	1 492,00	78,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	1 900,00	1 492,00	78,53
Roz.85504	Wspieranie rodziny	294 463,00	313 321,00	235 024,07	75,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 828,63	65,31
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 400,00	221 400,00	175 280,90	79,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 941,00	17 941,00	10 992,19	61,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 923,00	44 506,00	33 874,78	76,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	5 961,00	2 820,98	47,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 350,00	10 350,00	10 226,59	98,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	6 043,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	135 000,00	185 000,00	162 374,25	87,77
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	185 000,00	162 374,25	87,77
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	240 000,00	188 946,00	124 240,29	65,75
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	188 946,00	124 240,29	65,75
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	126 398,00	124 952,40	98,86
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 000,00	126 398,00	124 952,40	98,86
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 811 029,00	2 954 294,44	2 844 608,17	96,29
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 921,00	1 842 993,44	1 842 919,20	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	103 200,00	103 155,25	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 734,00	315 334,00	315 120,81	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 494,00	30 127,00	29 677,51	98,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	82 843,00	82 820,96	99,97
§ 4220	Zakup środków żywności	258 750,00	258 750,00	154 319,07	59,64
§ 4260	Zakup energii	150 000,00	133 400,00	131 834,11	98,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 785,00	11 759,80	99,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 880,00	2 880,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 760,00	90 973,77	97,03
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 815,00	3 811,26	99,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 312,00	1 310,87	99,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 650,00	3 648,75	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	56 330,00	56 330,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	315,00	315,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 800,00	6 731,81	99,00
Roz.85595	Pozostała działalność	2 000,00	309 040,00	306 590,10	99,21
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 320,00	420,04	18,11
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300 728,00	300 727,03	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	500,00	596,00	47,03	7,89
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 396,00	5 396,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 097 104,00	35 285 417,00	30 686 195,92	86,97
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 184 100,00	3 712 211,00	3 429 400,51	92,38
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	2 100 000,00	1 894 527,97	90,22
§ 4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	29 499,06	71,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	117 520,00	100 368,00	85,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	424 100,00	478 080,00	432 355,71	90,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 675,00	22 675,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	40 000,00	37 038,79	92,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	712 936,00	712 935,98	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 570 569,00	14 170 569,00	11 191 999,49	78,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 960,00	603 448,00	547 668,03	90,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,00	33 275,00	33 274,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 108,00	124 108,00	103 477,96	83,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00	15 418,00	14 233,11	92,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 456,30	89,13
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 863,81	73,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 776 520,00	13 376 520,00	10 479 660,19	78,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	366,00	45,75
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 955 000,00	2 891 000,00	2 736 244,24	94,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 955,60	99,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 943 000,00	2 879 000,00	2 724 288,64	94,63
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 488 800,00	1 791 380,00	1 659 250,06	92,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431,00	3 500,00	1 523,70	43,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	400,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 507,00	46 550,00	44 999,50	96,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	80 600,00	72 837,81	90,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 309,38	42,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	23 930,00	2 000,00	8,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 278 000,00	1 621 400,00	1 531 579,67	94,46
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 944,00	126 373,00	75 383,57	59,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	5 985,31	99,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 770,00	6 010,00	5 491,31	91,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	860,00	625,65	72,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	29 075,00	26 350,00	90,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	54 428,00	22 476,30	41,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8 502,00	0,00	0,00	-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 125,00	0,00	0,00	-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 454,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 863,00	0,00	0,00	-
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	14 455,00	48,18
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	134 000,00	134 000,00	62 100,00	46,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	62 100,00	46,34
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 861 228,00	3 635 035,00	3 090 049,62	85,01
§ 4260	Zakup energii	4 000 000,00	3 000 500,00	2 517 474,46	83,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	364 637,00	332 665,23	91,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	118 200,00	111 535,27	94,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 228,00	151 698,00	128 374,66	84,63
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 935 000,00	6 855 000,00	6 814 773,51	99,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	5 400 000,00	5 359 773,51	99,26
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	363 700,00	413 700,00	268 625,31	64,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	4 409,55	20,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	339 800,00	389 800,00	263 860,70	67,69
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	355,06	14,79
Roz.90095	Pozostała działalność	1 379 763,00	1 556 149,00	1 358 369,61	87,29
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	3 889,00	2 925,86	75,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 485,00	55 903,00	50 687,00	90,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 598,00	98 455,00	95 446,89	96,94
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	999,95	100,00
§ 4260	Zakup energii	36 000,00	41 500,00	37 541,21	90,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	120 000,00	92 022,94	76,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	854 963,00	742 622,48	86,86
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	31 580,00	12 140,10	38,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 236,00	187 462,70	93,62
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	111 830,09	99,85
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	27 000,00	15 190,39	56,26
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 289 888,00	7 959 492,00	7 778 061,40	97,72
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 850,00	29 780,00	29 754,76	99,92
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 850,00	24 850,00	24 824,76	99,90
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 474 368,00	5 460 171,00	5 290 961,87	96,90
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 368,00	115 203,00	96 519,87	83,78
§ 4260	Zakup energii	200 000,00	199 737,00	147 922,09	74,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	51 563,59	72,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	190 165,00	113 744,21	59,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	234 066,00	231 212,11	98,78
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92116	Biblioteki	1 800 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00	306 120,00	306 000,00	99,96
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 240,00	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	0,00	300 000,00	299 880,00	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	378 430,00	333 421,00	321 344,77	96,38
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 463,94	98,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	94,55	41,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 050,00	65,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 962,00	26 790,00	23 374,29	87,25
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	108 829,00	108 292,96	99,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 468,00	180 599,00	175 229,03	97,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 840,00	9 840,00	83,11
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 200,00	31 200,00	21 110,00	67,66
Roz.92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	25 000,00	16 110,00	64,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 110,00	80,55
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.92595	Pozostała działalność	16 200,00	6 200,00	5 000,00	80,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	3 669 800,00	3 879 380,00	3 719 886,35	95,89
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 001 000,00	3 175 500,00	3 030 448,82	95,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 300,00	4 788,15	90,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 055 000,00	986 956,03	93,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	55 600,00	54 626,64	98,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	231 700,00	230 408,94	99,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	16 145,91	53,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	373 000,00	365 980,00	98,12
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	48 000,00	47 806,98	99,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	99 668,11	98,68
§ 4260	Zakup energii	250 000,00	394 500,00	364 356,56	92,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	131 000,00	127 745,77	97,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 468,00	82,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	566 200,00	556 330,58	98,26
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	2 985,43	67,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 070,00	85,35
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 800,00	19 587,00	98,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 100,00	24 811,95	98,85
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	900,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 712,77	95,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	103 000,00	98,10
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	538 240,00	538 190,00	99,99
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	538 240,00	538 190,00	99,99
Roz.92695	Pozostała działalność	168 800,00	165 640,00	151 247,53	91,31
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	80 500,00	80 437,00	99,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 896,00	22 445,00	98,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	10 730,00	10 369,53	96,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	51 514,00	37 996,00	73,76



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		232 958 416,00	240 729 987,05	250 854 383,23	104,21
<i>Bieżące</i>		<i>196 300 121,00</i>	<i>228 672 096,95</i>	<i>236 098 382,37</i>	<i>103,25</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>36 658 295,00</i>	<i>12 057 890,10</i>	<i>14 756 000,86</i>	<i>122,38</i>
Wydatki		256 749 096,00	242 545 745,05	225 781 998,94	93,09
<i>Bieżące</i>		<i>201 651 931,00</i>	<i>210 784 341,05</i>	<i>195 804 860,93</i>	<i>92,89</i>
<i>Majątkowe</i>		<i>55 097 165,00</i>	<i>31 761 404,00</i>	<i>29 977 138,01</i>	<i>94,38</i>
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-23 790 680,00	-1 815 758,00	25 072 384,29	-1 380,82
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>		<i>-5 351 810,00</i>	<i>17 887 755,90</i>	<i>40 293 521,44</i>	<i>225,26</i>
Przychody		23 790 680,00	1 815 758,00	30 197 482,39	1 663,08
§ 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	131 585,00	131 585,27	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 788 171,00	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 290 680,00	1 279 077,00	879 077,48	68,73
§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 500 000,00	405 096,00	27 398 648,64	6 763,50



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania majątkowe za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		55 097 165,00	31 761 404,00	29 977 138,01	94,38
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		11 202 000,00	4 502 632,00	4 488 960,90	99,70
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		3 650 000,00	812 860,00	805 995,87	99,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	575 740,00	568 876,17	98,81
400073 - WID	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	750 000,00	0,00	0,00	-
400034 - WID	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000 000,00	230 000,00	223 920,16	97,36
400038 - WID	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	-
400033 - WID	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	750 000,00	345 740,00	344 956,01	99,77
400039 - WID	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	50 000,00	0,00	0,00	-
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	237 120,00	237 119,70	100,00
400034 - WID	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 000 000,00	237 120,00	237 119,70	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 552 000,00	3 689 772,00	3 682 965,03	99,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 000,00	689 772,00	682 965,03	99,01
400073 - WID	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek (WPF)	750 000,00	0,00	0,00	-
400034 - WID	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	500 000,00	190 000,00	183 977,01	96,83
400038 - WID	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	2 500 000,00	70 848,00	70 848,00	100,00
400033 - WID	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie (WPF)	750 000,00	378 740,00	377 956,02	99,79
400039 - WID	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	50 000,00	50 184,00	50 184,00	100,00
500272 - WID	Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
400034 - WID	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		16 721 000,00	5 963 394,00	5 605 967,62	94,01
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		16 021 000,00	5 547 194,00	5 448 067,62	98,21
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 021 000,00	3 717 696,00	3 618 570,05	97,33
400158 - DG	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	1 000 000,00	0,00	0,00	-
400169 - DG	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	270 000,00	0,00	0,00	-
400319 - DG	Budowa chodnika w ul. Głowackiego	75 000,00	0,00	0,00	-
400317 - DG	Budowa chodnika w ul. Zależnej w sołectwie Borowina	50 000,00	0,00	0,00	-
400035 - WID	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni (WPF)	300 000,00	475 475,00	470 475,00	98,95
400320 - DG	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na działce 87 z obr. 0015	75 000,00	0,00	0,00	-
400186 - DG	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
400185 - DG	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	170 000,00	137 780,00	137 329,50	99,67
400199 - WID	Budowa ul. Bukowej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00
400154 - DG	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	220 000,00	0,00	0,00	-
400221 - DG	Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	300 000,00	0,00	0,00	-
400318 - DG	Budowa ul. Ściennej w Bielawie	50 000,00	0,00	0,00	-
400142 - DG	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	200 000,00	0,00	0,00	-
400040 - WID	Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	1 200 000,00	700 000,00	693 524,63	99,07
400043 - WID	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	2 000 000,00	365 353,00	361 228,82	98,87
400200 - DG	Przebudowa pomostów - obiektów inżynierskich	10 000,00	0,00	0,00	-
400130 - DG	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	3 870 000,00	39 400,00	39 360,00	99,90
400083 - DG	Przebudowa ul. Łąkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000,00	0,00	0,00	-
400069 - WID	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą (WPF)	3 000 000,00	1 798 353,00	1 798 352,10	100,00
400316 - WID	Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	-
400155 - DG	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400157 - DG	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	160 000,00	152 100,00	118 300,00	77,78
400012 - DG	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	70 000,00	38 235,00	0,00	0,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 829 498,00	1 829 497,57	100,00
400040 - WID	Przebudowa dróg w Czarnowie (WPF)	2 000 000,00	1 829 498,00	1 829 497,57	100,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
400194 - DG	Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 283/2 obr. 03-32) w Konstancinie-Jeziornie	100 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00
400020 - DG	Zakup i montaż wiat rowerowych i przystankowych	50 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00
Roz.60095	Pozostała działalność	550 000,00	385 700,00	127 400,00	33,03
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	385 700,00	127 400,00	33,03
400029 - RFZ	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0,00	127 400,00	127 400,00	100,00
400178 - DG	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach (WPF)	550 000,00	258 300,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 450 000,00	2 314 150,00	1 440 982,62	62,27
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	2 100 000,00	1 226 832,76	58,42
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 226 832,76	58,42
400006 - WGN	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 100 000,00	2 100 000,00	1 226 832,76	58,42
Roz.70095	Pozostała działalność	350 000,00	214 150,00	214 149,86	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	214 150,00	214 149,86	100,00
400132 - WID	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	350 000,00	214 150,00	214 149,86	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 171 780,00	1 108 125,00	902 684,00	81,46
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	316 345,00	116 345,00	36,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	316 345,00	116 345,00	36,78
400117 - TUO	Modernizacja instalacji w budynkach gminnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
400119 - WID	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	300 000,00	116 345,00	116 345,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400193 -	Projekt i wykonanie witaczy na terenie WPWZ gminy Konstancin-Jeziorna	80 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75095	Pozostała działalność	791 780,00	791 780,00	786 339,00	99,31
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91
400030 - BI	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 757,00	540 757,00	537 554,03	99,41
400218 - BI	Cyberbezpieczny Samorząd	540 757,00	540 757,00	537 554,03	99,41
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 023,00	201 023,00	199 830,97	99,41
400218 - BI	Cyberbezpieczny Samorząd	201 023,00	201 023,00	199 830,97	99,41
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 359 600,00	1 568 313,00	1 565 509,51	99,82
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	5 000,00	4 083,60	81,67
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	5 000,00	4 083,60	81,67
400196 - BZK	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Konstancinie- Jeziornie	70 000,00	0,00	0,00	-
400025 - BZK	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000,00	5 000,00	4 083,60	81,67
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 174 600,00	1 478 812,00	1 476 924,91	99,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 160 212,00	1 160 122,69	99,99
400170 - WID	Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	-
400135 - WID	Budowa strażnicy OSP w Słomczynie (WPF)	100 000,00	0,00	0,00	-
400313 - WID	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP w Bielawie	200 000,00	0,00	0,00	-
400124 - WID	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	1 500 000,00	1 160 212,00	1 160 122,69	99,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 600,00	292 600,00	290 802,22	99,39
200218 - BZK	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bielawa	0,00	33 500,00	33 410,22	99,73
400315 - BZK	Zakup agregatu oddymiającego dla OSP Konstancin-Jeziorna	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00
400225 - BZK	Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac jednostki OSP Czernidła	35 000,00	35 000,00	34 317,00	98,05
400228 - BZK	Zakup narzędzi ratowniczych dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	152 000,00	152 000,00	151 290,00	99,53
400226 - BZK	Zakup przyczepy z zabudową dla jednostki OSP Skolimów	32 000,00	32 000,00	31 955,00	99,86
500229 - BZK	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa	33 500,00	23 000,00	22 730,00	98,83
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
400229 - BZK	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kawęczynek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400324 - BZK	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	110 000,00	84 501,00	84 501,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00
400314 - WID	Przebudowa i modernizacja piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej 32	50 000,00	43 050,00	43 050,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 451,00	41 451,00	100,00
400300 - SM	Doposażenie specjalistyczne samochodu Straży Miejskiej	60 000,00	41 451,00	41 451,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 826 000,00	7 168 624,00	7 077 688,92	98,73
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 426 000,00	6 927 054,00	6 836 118,92	98,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00	6 901 054,00	6 836 118,92	99,06
400223 - WID	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu	50 000,00	0,00	0,00	-
400125 - WID	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	1 000 000,00	133 808,00	133 808,00	100,00
400343 - SP 4	Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	14 400,00	14 304,90	99,34
400163 - WID	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 500 000,00	4 142 585,00	4 077 756,50	98,44
400195 - WID	Przebudowa i modernizacja dachu w Sz.P nr 3	1 000 000,00	2 573 607,00	2 573 595,52	100,00
400305 - WID	Przebudowa i modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie	500 000,00	0,00	0,00	-
400306 - WID	Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3	50 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00
400302 - WID	Przebudowa patio w Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00
400303 - WID	Przebudowa toru wrotkarskiego i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie	2 000 000,00	984,00	984,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	26 000,00	0,00	0,00
400311 - SP 3	Maszyna do mycia podłóg	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
400308 - BI	Modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	200 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80104	Przedszkola	200 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00
400212 - WID	Montaż instalacji klimatyzacji w przedszkolu Leśna Chatka	200 000,00	119 925,00	119 925,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	200 000,00	121 645,00	121 645,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 645,00	121 645,00	100,00
400190 - WID	Wykonanie dokumentacji i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach gminnych	200 000,00	121 645,00	121 645,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	80 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00
Roz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400061 - WID	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	80 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Roz.85295 Pozostała działalność		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
400183 - WID	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 959 545,00	8 288 870,00	8 185 022,33	98,75
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 060 000,00	912 936,00	912 935,98	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	712 936,00	712 935,98	100,00
400304 - WID	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przejazd	400 000,00	0,00	0,00	-
400050 - WID	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa (WPF)	350 000,00	0,00	0,00	-
400201 - DG	Przebudowa kanalizacji deszczowej	160 000,00	0,00	0,00	-
400206 - WID	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	800 000,00	712 936,00	712 935,98	100,00
400217 - WID	Rozbudowa SUW Borowina (WPF)	200 000,00	0,00	0,00	-
400220 - DG	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	150 000,00	0,00	0,00	-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
400322 - WID	Dotacja celowa dla gminy Łądek-Zdrój na pomoc w usuwaniu skutków powodzi	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		134 317,00	30 000,00	14 455,00	48,18
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 454,00	0,00	0,00	-
400123 - E-środowisko - Wirtualny Warszawski WOŚR	Obszar Funkcjonalny	27 454,00	0,00	0,00	-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 863,00	0,00	0,00	-
400123 - E-środowisko - Wirtualny Warszawski WOŚR	Obszar Funkcjonalny	6 863,00	0,00	0,00	-
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	30 000,00	14 455,00	48,18
400004 - WOŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	100 000,00	30 000,00	14 455,00	48,18
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 523 228,00	151 698,00	128 374,66	84,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 228,00	151 698,00	128 374,66	84,63
400216 - DG	Budowa oświetlenia drogowego ul. Wąskiej w Konstancinie-Jeziornie	350 000,00	0,00	0,00	-
500038 - DG	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	31 000,00	31 000,00	28 905,00	93,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500035 - DG	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00
400007 - DG	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	1 105 000,00	99 470,00	99 469,66	100,00
500115 - DG	Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	16 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 935 000,00	6 855 000,00	6 814 773,51	99,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	5 400 000,00	5 359 773,51	99,26
400131 - WID	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	4 600 000,00	5 400 000,00	5 359 773,51	99,26
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
400001 - WID	Dotacja na inwestycje dla ZGK	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	307 000,00	339 236,00	314 483,18	92,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	200 236,00	187 462,70	93,62
500278 - GOSiR	Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki	0,00	12 773,00	0,00	0,00
400309 - WID	Poprawa estetyki i doświetlenie terenu działki przy ul Wspólnej 1/3 w Bielawie	50 000,00	105 463,00	105 462,70	100,00
400147 - WID	Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	130 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
500279 - SM	Zamontowanie kamery na rogu ul. Topolowej i Zaleśnej w sołectwie Borowina	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	111 830,09	99,85
500273 - SM	Instalacja systemu monitoringu na terenie sołectwa Dębówka	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
500260 - SM	Instalacji systemu monitoringu na terenie sołectwa Czernidła	14 000,00	0,00	0,00	-
500256 - GOSiR	Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie	30 000,00	30 000,00	29 995,09	99,98
400152 - SM	Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700028 - GOSiR	Żagle przeciwsłoneczne na plac zabaw na Osiedlu Mirków	18 000,00	18 000,00	17 835,00	99,08
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	27 000,00	15 190,39	56,26
400118 - WOŚR	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	15 000,00	27 000,00	15 190,39	56,26
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 240,00	552 026,00	547 052,11	99,10
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	234 066,00	231 212,11	98,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	234 066,00	231 212,11	98,78
400207 - WID	Budowa domu ludowego w Kawęczynie (WPF)	250 000,00	228 359,00	228 359,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
400108 - WID	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli (WPF)	1 000 000,00	5 707,00	2 853,11	49,99
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
200394 - WSS	Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki	150 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00	306 120,00	306 000,00	99,96
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 240,00	6 120,00	6 120,00	100,00
400211 - WID	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie	306 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00
400210 - WID	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	306 120,00	0,00	0,00	-
§ 6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 880,00	99,96
400211 - WID	Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie	0,00	300 000,00	299 880,00	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	80 000,00	11 840,00	9 840,00	83,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 840,00	9 840,00	83,11
400137 - WPWZ	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	60 000,00	0,00	0,00	-
400137 - WID	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	0,00	11 840,00	9 840,00	83,11
400307 - WID	Wykonanie tablicy informacyjnej o hr. Witoldzie Skórzewskim	20 000,00	0,00	0,00	-
Dział 926	Kultura fizyczna	105 000,00	105 000,00	103 000,00	98,10
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	103 000,00	98,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	103 000,00	98,10
400312 - GOSiR	Monitoring na gminnych placach zabaw	105 000,00	105 000,00	103 000,00	98,10



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		9 541 793,79	9 437 315,27	98,91
Wydatki łącznie		9 541 793,79	9 437 315,27	98,91
Dochody		9 541 793,79	9 437 315,27	98,91
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		210 759,96	210 757,37	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		210 759,96	210 757,37	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	210 759,96	210 757,37	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		452 862,00	452 862,00	100,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		452 862,00	452 862,00	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	452 862,00	452 862,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		611 403,00	576 708,73	94,33
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 903,00	4 903,00	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	4 903,00	4 903,00	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		422 974,00	389 051,51	91,98
§ 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	422 974,00	389 051,51	91,98
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		183 526,00	182 754,22	99,58
§ 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	183 526,00	182 754,22	99,58
Dział 752 Obrona narodowa		6 500,00	2 277,40	35,04
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		6 500,00	2 277,40	35,04
§ 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	6 500,00	2 277,40	35,04
Dział 801 Oświata i wychowanie		257 822,83	245 694,60	95,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 822,83	245 694,60	95,30
§ 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	257 822,83	245 694,60	95,30
Dział 852	Pomoc społeczna	348 845,00	345 530,03	99,05
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	235 862,00	234 374,91	99,37
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 862,00	234 374,91	99,37
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 991,00	21 163,72	92,05
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 991,00	21 163,72	92,05
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	86 192,00	86 191,40	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	86 192,00	86 191,40	100,00
Dział 855	Rodzina	7 653 601,00	7 603 485,14	99,35
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 525 303,00	7 477 040,74	99,36
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 525 303,00	7 477 040,74	99,36
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 492,00	78,53
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 492,00	78,53
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 398,00	124 952,40	98,86
§ 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	126 398,00	124 952,40	98,86
Wydatki		9 541 793,79	9 437 315,27	98,91
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	210 759,96	210 757,37	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	210 759,96	210 757,37	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460,08	3 459,61	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,61	585,62	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,99	84,74	99,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	206 628,28	206 627,40	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	452 862,00	452 862,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		452 862,00	452 862,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 862,00	452 862,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		611 403,00	576 708,73	94,33
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 903,00	4 903,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 097,00	4 097,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	705,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	101,00	100,00
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		422 974,00	389 051,51	91,98
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 520,00	241 120,00	97,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 361,00	14 349,91	87,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00	1 437,19	61,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 679,00	92 660,00	96,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 040,00	18 186,46	75,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 030,00	21 297,95	57,52
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		183 526,00	182 754,22	99,58
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 478,55	95,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	974,61	75,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 680,00	52 680,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,00	8 353,30	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 278,00	5 267,76	99,81
Dział 752 Obrona narodowa		6 500,00	2 277,40	35,04
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		6 500,00	2 277,40	35,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 277,40	35,04
Dział 801 Oświata i wychowanie		257 822,83	245 694,60	95,30
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		257 822,83	245 694,60	95,30
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 378,28	24 378,28	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137,30	2 137,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,50	361,96	99,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,87	52,38	99,07
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 891,88	218 764,68	94,75
Dział 852 Pomoc społeczna		348 845,00	345 530,03	99,05
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		235 862,00	234 374,91	99,37
§ 3110	Świadczenia społeczne	228 993,00	227 548,46	99,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 869,00	6 826,45	99,38
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		22 991,00	21 163,72	92,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 678,00	20 850,96	91,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	312,76	99,92
Roz.85231 Pomoc dla cudzoziemców		3 800,00	3 800,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00
Roz.85295 Pozostała działalność		86 192,00	86 191,40	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	78 537,00	78 536,67	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	1 570,73	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00
Dział 855	Rodzina	7 653 601,00	7 603 485,14	99,35
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 525 303,00	7 477 040,74	99,36
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 727 070,00	6 687 756,11	99,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 233,00	589 284,63	98,50
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 492,00	78,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 492,00	78,53
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 398,00	124 952,40	98,86
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 398,00	124 952,40	98,86



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze
umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego za 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody łącznie		180 000,00	180 000,00	234 096,92	130,05
Wydatki łącznie		3 300 000,00	3 300 000,00	2 379 157,95	72,10
Dochody		180 000,00	180 000,00	234 096,92	130,05
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>234 096,92</i>	<i>130,05</i>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	234 096,92	130,05
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	234 096,92	130,05
Wydatki		3 300 000,00	3 300 000,00	2 379 157,95	72,10
<i>Dział 600 Transport i łączność</i>		<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 379 157,95</i>	<i>72,10</i>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00	3 300 000,00	2 379 157,95	72,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 379 157,95	72,10



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		1 000 000,00	1 000 000,00	993 646,91	99,36
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	1 000 000,00	993 646,91	99,36
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	993 646,91	99,36
Wydatki		1 000 000,00	1 131 585,00	723 636,49	63,95
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 131 585,00	723 636,49	63,95
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	230 500,00	252 085,00	133 452,40	52,94
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 500,00	879 500,00	590 184,09	67,10
Przychody		0,00	131 585,00	131 585,27	100,00
	<i>OG Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>131 585,00</i>	<i>131 585,27</i>	<i>100,00</i>
Bilansowanie (Dochody + Przychody - Wydatki - Rozchody)		0,00	0,00	401 595,69	-



Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 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 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		35 000,00	35 000,00	14 603,77	41,73
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	14 603,77	41,73
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	14 603,77	41,73
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	14 603,77	41,73
106902	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - MUW	15 000,00	15 000,00	7 241,27	48,28
106903	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	20 000,00	20 000,00	7 362,50	36,81
Wydatki		75 000,00	125 000,00	57 719,78	46,18
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	125 000,00	57 719,78	46,18
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	125 000,00	57 719,78	46,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	125 000,00	57 719,78	46,18
200198	Odbiór odpadów niebezpiecznych	75 000,00	125 000,00	57 719,78	46,18
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-40 000,00	-90 000,00	-43 116,01	47,91



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		10 036 000,00	10 036 000,00	10 637 799,47	106,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 000,00	10 036 000,00	10 637 799,47	106,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000,00	10 036 000,00	10 637 799,47	106,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000,00	10 036 000,00	9 839 491,31	98,04
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	510 000,00	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288 308,16	-
Wydatki		13 570 569,00	14 170 569,00	11 191 999,49	78,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 570 569,00	14 170 569,00	11 191 999,49	78,98
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 570 569,00	14 170 569,00	11 191 999,49	78,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 960,00	603 448,00	547 668,03	90,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 763,00	33 275,00	33 274,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 108,00	124 108,00	103 477,96	83,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00	15 418,00	14 233,11	92,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 456,30	89,13
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 863,81	73,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 776 520,00	13 376 520,00	10 479 660,19	78,34
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	366,00	45,75
Deficyt/Nadwyżka (Dochody - Wydatki)		-3 534 569,00	-4 134 569,00	-554 200,02	13,40



Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		1 273 662,00	1 203 454,00	1 100 034,96	91,41
BI Cyberbezpieczny Samorząd		1 049 385,00	1 049 385,00	956 940,00	91,19
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4307	188 376,00	188 376,00	127 775,55	67,83
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4309	70 028,00	70 028,00	47 499,45	67,83
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4707	35 867,00	35 867,00	32 280,14	90,00
	Dział 750 - Roz.75095 - § 4709	13 334,00	13 334,00	11 999,86	89,99
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6067	540 757,00	540 757,00	537 554,03	99,41
	Dział 750 - Roz.75095 - § 6069	201 023,00	201 023,00	199 830,97	99,41
WOŚR E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny		44 944,00	0,00	0,00	-
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4307	8 502,00	0,00	0,00	-
	Dział 900 - Roz.90005 - § 4309	2 125,00	0,00	0,00	-
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6057	27 454,00	0,00	0,00	-
	Dział 900 - Roz.90005 - § 6059	6 863,00	0,00	0,00	-
SP 2 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej		179 333,00	154 069,00	143 094,96	92,88
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4117	1 419,00	1 419,00	574,59	40,49
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4119	300,00	300,00	121,71	40,57
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4127	202,00	202,00	81,90	40,54
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4129	43,00	43,00	17,34	40,33
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4177	8 252,00	8 252,00	3 342,57	40,51
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4179	1 748,00	1 748,00	708,05	40,51
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4217	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4219	636,00	636,00	0,00	0,00
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4417	1 650,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4419	350,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4427	94 138,00	91 793,00	91 647,94	99,84
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4429	19 941,00	19 445,00	19 413,66	99,84
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4707	39 323,00	22 470,00	22 434,84	99,84
	Dział 801 - Roz.80101 - § 4709	8 330,00	4 760,00	4 752,36	99,84



Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki łącznie		922 833,00	922 833,00	866 263,60	93,87
Sołectwo Bielawa					
Wydatki		82 278,00	82 278,00	81 603,04	99,18
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 278,00	33 800,00	33 130,00	98,02
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	42 278,00	33 800,00	33 130,00	98,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 778,00	10 800,00	10 400,00	96,30
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	8 778,00	10 800,00	10 400,00	96,30
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	23 000,00	22 730,00	98,83
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa</i>	33 500,00	23 000,00	22 730,00	98,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	29 995,09	99,98
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	29 995,09	99,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 995,09	99,98
	<i>GOSiR Modernizacja, naprawa, wymiana i zakup zabawek na plac zabaw w Bielawie</i>	30 000,00	30 000,00	29 995,09	99,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	18 478,00	18 477,95	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	18 478,00	18 477,95	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	<i>WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	6 000,00	0,00	0,00	-
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 999,95	100,00
	<i>WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	0,00	6 000,00	5 999,95	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 478,00	12 478,00	100,00
	<i>WSS Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	4 000,00	12 478,00	12 478,00	100,00
Sołectwo Borowina					
Wydatki		33 323,00	33 323,00	32 271,00	96,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323,00	4 323,00	4 296,00	99,38
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	4 323,00	4 323,00	4 296,00	99,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,00	4 323,00	4 296,00	99,38
	<i>BZK Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kawęczynku</i>	4 323,00	4 323,00	4 296,00	99,38
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DG	Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
DG	Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	16 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
SM	Zamontowanie kamery na rogu ul. Topolowej i Zaleśnej w sołectwie Borowina	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	12 975,00	99,81
Roz.92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 975,00	99,81
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
WSS	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	10 975,00	99,77
WSS	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WSS	Udział mieszkańców sołectwa Borowina w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	7 000,00	7 000,00	6 975,00	99,64
Sołectwo Cieciszew					
Wydatki		36 943,00	36 943,00	36 886,62	99,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	17 499,50	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	16 999,50	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	16 999,50	100,00
WGKL	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	17 000,00	17 000,00	16 999,50	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
DG	Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	500,00	500,00	500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 443,00	19 443,00	19 387,12	99,71
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 443,00	15 443,00	15 387,12	99,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	15 443,00	15 387,12	99,64
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej i ryneczku w Cieciszewie	15 443,00	15 443,00	15 387,12	99,64
Roz.92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	4 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WSS	Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Sołectwo Ciszycza					
Wydatki		29 373,00	29 373,00	29 154,67	99,26
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 200,00	21 200,00	20 983,67	98,98
Roz.90095	Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	20 983,67	98,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	0,00	0,00	-
WGKL	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu soleckim w Ciszyczy	617,00	0,00	0,00	-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 583,00	4 200,00	4 000,00	95,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WGKL	<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Ciszycy</i>	3 583,00	4 200,00	4 000,00	95,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 999,63	100,00
WGKL	<i>Doposażenie placu sołeckiego w Ciszycy</i>	16 000,00	16 000,00	15 999,63	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	984,04	98,40
WGKL	<i>Naprawa i konserwacja elementów wyposażenia placu sołeckiego w Ciszycy</i>	1 000,00	1 000,00	984,04	98,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 173,00	8 173,00	8 171,00	99,98
Roz.92195	Pozostała działalność	8 173,00	8 173,00	8 171,00	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 173,00	1 798,00	1 798,00	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	4 173,00	1 798,00	1 798,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 375,00	2 373,00	99,92
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	0,00	2 375,00	2 373,00	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Sołectwo Czarnów					
Wydatki		70 430,00	70 430,00	70 429,90	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	55 000,00	54 999,90	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
WGKL	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
WGKL	<i>Zakup i pielęgnacja zieleni na placu sołeckim w Czarnowie</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
WGKL	<i>System nawadniania na placu sołeckim w Czarnowie</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	32 999,90	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 999,90	100,00
WGKL	<i>Naprawa i modernizacja elementów małej architektury na terenie sołectwa Czarnów</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
WGKL	<i>Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	10 000,00	0,00	0,00	-
DG	<i>Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	0,00	10 000,00	9 999,90	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
GOSiR	<i>Porządkowanie placu sołeckiego w Czarnowie</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	7 630,00	7 630,00	7 630,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
GOSiR	<i>Zakup urządzeń sportowych oraz zabawek plenerowych dla sołectwa Czarnów</i>	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
Sołectwo Czernidła					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		28 468,00	28 468,00	28 457,55	99,96
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 468,00	28 468,00	28 457,55	99,96
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00	6 990,16	99,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 990,16	99,86
WGKL <i>Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach</i>		7 000,00	7 000,00	6 990,16	99,86
Roz.92195 Pozostała działalność		21 468,00	21 468,00	21 467,39	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 468,00	28,00	27,40	97,86
WSS <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		10 468,00	28,00	27,40	97,86
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	10 440,00	10 439,99	100,00
WSS <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		0,00	10 440,00	10 439,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
WSS <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		6 000,00	8 688,00	8 688,00	100,00
WSS <i>Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK</i>		5 000,00	2 312,00	2 312,00	100,00
Sołectwo Dębówka					
Wydatki		30 525,00	30 525,00	29 775,00	97,54
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		431,00	0,00	0,00	-
WGKL <i>Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka</i>		431,00	0,00	0,00	-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00	0,00	0,00	-
WGKL <i>Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka</i>		62,00	0,00	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 507,00	3 000,00	3 000,00	100,00
WGKL <i>Prace ogrodnicze na terenie sołectwa Dębówka</i>		2 507,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
SM <i>Instalacja systemu monitoringu na terenie sołectwa Dębówka</i>		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
SM <i>Instalacji systemu monitoringu na terenie sołectwa Czernidła</i>		14 000,00	0,00	0,00	-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 525,00	13 525,00	12 775,00	94,45
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WGKL <i>Remont świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		3 525,00	3 525,00	2 775,00	78,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 525,00	0,00	0,00	-
WSS <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce</i>		1 525,00	0,00	0,00	-
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	1 525,00	1 525,00	100,00
WSS <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce</i>		0,00	1 525,00	1 525,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50
WSS <i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce</i>		2 000,00	2 000,00	1 250,00	62,50
Sołectwo Gassy					
Wydatki		32 335,00	32 335,00	32 301,61	99,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	28 835,00	28 835,00	28 801,61	99,88
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	17 972,93	99,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 972,93	99,85
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	18 000,00	18 000,00	17 972,93	99,85
Roz.92195	Pozostała działalność	10 835,00	10 835,00	10 828,68	99,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	8 835,00	0,00	0,00	-
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	8 835,00	8 828,68	99,93
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	0,00	8 835,00	8 828,68	99,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Sołectwo Habdzin					
Wydatki		48 956,00	48 956,00	45 294,83	92,52
Dział 600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	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
DG	Zamontowanie szykan na drodze gminnej Habdzin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	9 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	-
WPWZ	Wydruk fotografii historycznych wsi oraz pokazujących piękno sołectwa Habdzin	9 000,00	0,00	0,00	-
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	22 000,00	21 539,00	97,90
Roz.90095	Pozostała działalność	13 000,00	22 000,00	21 539,00	97,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	22 000,00	21 539,00	97,90
WGKL	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Habdzinie	13 000,00	13 000,00	12 539,00	96,45
GOSiR	Wymiana ogrodzenia przy placu zabaw w Habdzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 956,00	14 956,00	11 755,83	78,60
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18
WGKL	Remont Domu Sołeckiego w Habdzinie	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18
Roz.92195	Pozostała działalność	3 956,00	3 956,00	955,83	24,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	956,00	0,00	0,00	-
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	956,00	955,83	99,98
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	0,00	956,00	955,83	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Habdzin	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Kawęczyn					
Wydatki		46 323,00	46 323,00	46 313,52	99,98
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	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
WGKL	Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
WGKL	Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	8 000,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 323,00	38 323,00	38 313,52	99,98
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 323,00	24 323,00	24 319,68	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323,00	3 323,00	3 319,68	99,90
WGKL	Doposażenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	24 323,00	3 323,00	3 319,68	99,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
WGKL	Doposażenie placu sołeckiego i domu ludowego w Kawęczynie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 993,84	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	497,49	99,50
WSS	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	4 000,00	500,00	497,49	99,50
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 496,35	99,90
WSS	Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	0,00	3 500,00	3 496,35	99,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WSS	Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Sołectwo Kawęczynek					
Wydatki		32 664,00	32 664,00	32 025,65	98,05
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
WGKL	Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WGKL	Prace remonowo-konserwacyjne na terenie sołectwa Kawęczynek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 664,00	26 664,00	26 025,65	97,61
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 064,00	6 064,00	6 063,96	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	2 564,00	2 563,96	100,00
WGKL	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 564,00	2 564,00	2 563,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
WGKL	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	19 961,69	96,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98
WSS	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	10 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	7 999,04	99,99
WSS	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	0,00	8 000,00	7 999,04	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	9 963,15	93,99
WSS	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	4 600,00	4 600,00	4 000,00	86,96
WSS	Organizacja warsztatów kulinarnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kawęczynku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
WSS	Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	5 000,00	5 000,00	4 963,15	99,26
Sołectwo Kierszek					
Wydatki		32 500,00	32 500,00	28 905,00	88,94
Dział 600	Transport i łączność	32 500,00	32 500,00	28 905,00	88,94
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	32 500,00	32 500,00	28 905,00	88,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	28 905,00	88,94
DG	Remont ulicy Olechowskiej w Kierszku	32 500,00	32 500,00	28 905,00	88,94
Sołectwo Kępa Oborska					
Wydatki		21 228,00	21 228,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00
DG	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	21 228,00	21 228,00	0,00	0,00
Sołectwo Kępa Okrzewska					
Wydatki		29 538,00	29 538,00	29 487,71	99,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 538,00	26 948,00	26 897,71	99,81
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	6 490,74	99,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 835,00	5 826,54	99,86
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	5 000,00	5 835,00	5 826,54	99,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	665,00	664,20	99,88
WGKL	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	1 500,00	665,00	664,20	99,88
Roz.92195	Pozostała działalność	18 038,00	20 448,00	20 406,97	99,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	2 717,00	2 714,62	99,91
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	8 038,00	2 717,00	2 714,62	99,91
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 999,85	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	0,00	7 000,00	6 999,85	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 731,00	10 692,50	99,64
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	10 000,00	8 321,00	8 321,00	100,00
WSS	Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	0,00	2 410,00	2 371,50	98,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna		5 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00
Roz.92695 Pozostała działalność		5 000,00	2 590,00	2 590,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 540,00	1 540,00	100,00
GOSiR Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzejskiej		0,00	1 540,00	1 540,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
GOSiR Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzejskiej		5 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
Sołectwo Obory					
Wydatki		55 702,00	55 702,00	47 680,00	85,60
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	40 000,00	31 980,00	79,95
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	40 000,00	31 980,00	79,95
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	31 980,00	79,95
WID Remont instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wewnętrznej w Sołectwie Obory		0,00	40 000,00	31 980,00	79,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 702,00	15 702,00	15 700,00	99,99
Roz.92195 Pozostała działalność		55 702,00	15 702,00	15 700,00	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 702,00	500,00	500,00	100,00
WSS Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		10 702,00	500,00	500,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	8 502,00	8 500,00	99,98
WSS Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		0,00	8 502,00	8 500,00	99,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych		45 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
WSS Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór		45 000,00	6 700,00	6 700,00	100,00
Sołectwo Obórki					
Wydatki		24 766,00	24 766,00	11 992,50	48,42
Dział 600 Transport i łączność		24 766,00	11 993,00	11 992,50	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		24 766,00	0,00	0,00	-
§ 4270 Zakup usług remontowych		24 766,00	0,00	0,00	-
DG Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obórki		24 766,00	0,00	0,00	-
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	11 993,00	11 992,50	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	11 993,00	11 992,50	100,00
DG Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Obórki		0,00	11 993,00	11 992,50	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	12 773,00	0,00	0,00
Roz.90095 Pozostała działalność		0,00	12 773,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 773,00	0,00	0,00
GOSiR Ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Obórki		0,00	12 773,00	0,00	0,00
Sołectwo Okrzeszyn					
Wydatki		31 595,00	31 595,00	30 751,28	97,33
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	8 600,00	8 000,00	93,02
Roz.90095 Pozostała działalność		4 000,00	8 600,00	8 000,00	93,02
§ 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 Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
WGKL	Stojaki na rowery dla Sołectwa Okrzeszyn	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
GOSiR	Remont altany na placu zabaw w Sołectwie Okrzeszyn	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 595,00	19 245,00	19 001,28	98,73
Roz.92195	Pozostała działalność	17 595,00	19 245,00	19 001,28	98,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 382,00	2 381,02	99,96
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	2 000,00	2 382,00	2 381,02	99,96
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	297,00	296,76	99,92
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	0,00	297,00	296,76	99,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	16 566,00	16 323,50	98,54
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000,00	8 971,00	8 971,00	100,00
WSS	Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	7 595,00	7 595,00	7 352,50	96,81
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	10 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00
GOSiR	Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn	10 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00
Sołectwo Opacz					
Wydatki		49 943,00	49 943,00	49 933,93	99,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00	23 800,00	23 798,00	99,99
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	23 800,00	23 800,00	23 798,00	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	23 798,00	99,99
BZK	Doposażenie OSP Opacz	23 800,00	23 800,00	23 798,00	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Opacz	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WGKL	Renowacja elementów małej architektury na placu sołeckim w Opacz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 643,00	7 643,00	7 635,93	99,91
Roz.92195	Pozostała działalność	7 643,00	7 643,00	7 635,93	99,91
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 493,00	99,80
WSS	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	0,00	3 500,00	3 493,00	99,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 643,00	4 143,00	4 142,93	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	7 643,00	4 143,00	4 142,93	100,00
Sołectwo Parcela					
Wydatki		53 399,00	53 399,00	51 272,00	96,02
Dział 750	Administracja publiczna	500,00	500,00	500,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WPWZ	Hosting i prowadzenie strony internetowej <i>www.parcela-konstancin.pl</i>	500,00	0,00	0,00	-
BI	Hosting i prowadzenie strony internetowej <i>www.parcela-konstancin.pl</i>	0,00	500,00	500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 899,00	41 899,00	39 772,82	94,93
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	991,91	99,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	991,91	99,19
WGKL	Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu soleckim w Parceli	1 000,00	1 000,00	991,91	99,19
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	31 000,00	28 905,00	93,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	28 905,00	93,24
DG	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	31 000,00	31 000,00	28 905,00	93,24
Roz.90095	Pozostała działalność	9 899,00	9 899,00	9 875,91	99,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,00	1 316,00	1 295,86	98,47
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu soleckim w Parceli	1 316,00	1 316,00	1 295,86	98,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 649,00	7 649,00	7 649,00	100,00
GOSiR	Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu soleckim w Parceli	7 649,00	7 649,00	7 649,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	931,05	99,68
WGKL	Doposażenie domku i placu soleckiego w Parceli	934,00	934,00	931,05	99,68
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00	10 999,18	99,99
Roz.92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 999,18	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno- sportowych dla sołectwa Parcela	2 000,00	0,00	0,00	-
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	199,00	198,18	99,59
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno- sportowych dla sołectwa Parcela	0,00	199,00	198,18	99,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 801,00	10 801,00	100,00
WSS	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno- sportowych dla sołectwa Parcela	9 000,00	10 801,00	10 801,00	100,00
Sołectwo Piaski					
Wydatki		26 164,00	26 164,00	26 154,80	99,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 664,00	20 664,00	20 654,80	99,96
Roz.90095	Pozostała działalność	20 664,00	20 664,00	20 654,80	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	960,00	952,80	99,25
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	1 761,00	960,00	952,80	99,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,00	11 040,00	11 038,00	99,98
GOSiR	Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	10 239,00	11 040,00	11 038,00	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 664,00	8 664,00	8 664,00	100,00
GOSiR	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	8 664,00	8 664,00	8 664,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	-
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	5 500,00	0,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
WSS	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Sołectwo Słomczyn					
Wydatki		53 481,00	53 481,00	53 384,39	99,82
Dział 600 Transport i łączność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 000,00	0,00	0,00	-
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	0,00	-
DG Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Słomczyn		10 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
DG Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Słomczyn		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 500,00	4 500,00	4 403,40	97,85
Roz.75095 Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	4 403,40	97,85
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	4 403,40	97,85
WPWZ Tablica informacyjna z opisem historii Słomczyna		4 500,00	4 500,00	4 403,40	97,85
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 481,00	4 481,00	4 481,00	100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		4 481,00	4 481,00	4 481,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 481,00	4 481,00	4 481,00	100,00
BZK Doposażenie OSP Słomczyn		4 481,00	4 481,00	4 481,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
Roz.90095 Pozostała działalność		17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
GOSiR Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00	17 000,00	16 999,99	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
WGKL Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie.		7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,00
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		36 861,00	36 861,00	36 183,95	98,16
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	0,00	-
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 000,00	0,00	0,00	-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	-
WID Wykonanie kanalizacji dla Sołectwa Turowice		2 000,00	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 Doposażenie OSP Słomczyn		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600,00	600,00	600,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
WGKL	<i>Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 261,00	34 261,00	33 583,95	98,02
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
WGKL	<i>Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	32 261,00	32 261,00	31 583,95	97,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 261,00	261,00	261,00	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	9 261,00	261,00	261,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	22 322,95	97,06
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WSS	<i>Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka</i>	3 000,00	3 000,00	2 322,95	77,43
Sołectwo Łęg					
Wydatki		36 038,00	36 038,00	36 004,65	99,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
WGKL	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
WGKL	<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg</i>	5 000,00	0,00	0,00	-
Roz.90095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
DG	<i>Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	-
WGKL	<i>Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	21 000,00	0,00	0,00	-
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 038,00	10 038,00	10 004,65	99,67
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 038,00	3 038,00	3 004,95	98,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 038,00	3 038,00	3 004,95	98,91
WGKL	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	3 038,00	3 038,00	3 004,95	98,91
Roz.92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 999,70	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	7 000,00	0,00	0,00	-
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	6 999,70	100,00
WSS	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	0,00	7 000,00	6 999,70	100,00



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydutki		35 106 254,00	34 583 616,28	32 604 864,52	94,28
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 582 904,00	17 040 266,28	16 226 698,49	95,23
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>17 110 664,00</i>	<i>15 798 498,00</i>	<i>15 050 782,44</i>	<i>95,27</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 040 751,00	15 728 585,00	14 988 392,74	95,29
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 918 146,00	2 200 000,00	2 122 340,46	96,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 918 146,00	2 200 000,00	2 122 340,46	96,47
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin	499 370,00	600 000,00	597 405,84	99,57
	Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"	1 418 776,00	1 600 000,00	1 524 934,62	95,31
Roz.80104 Przedszkola		12 342 015,00	10 301 105,00	9 831 314,12	95,44
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 342 015,00	10 301 105,00	9 831 314,12	95,44
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	1 208 175,00	556 655,00	533 999,70	95,93
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"	0,00	83 345,00	83 345,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	1 524 160,00	526 655,00	488 832,50	92,82
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	0,00	83 345,00	83 345,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	1 003 714,00	1 009 341,00	981 396,80	97,23
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	0,00	170 659,00	170 659,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	743 500,00	494 593,00	459 802,00	92,97
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	0,00	75 407,00	75 407,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Borowina"	0,00	66 105,00	62 655,88	94,78
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	1 263 950,00	1 297 591,00	1 231 772,08	94,93
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	0,00	202 409,00	202 409,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	743 492,00	766 967,00	711 795,74	92,81
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	780 666,00	761 248,00	720 273,14	94,62
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	0,00	158 752,00	158 752,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	1 115 250,00	704 905,00	645 590,48	91,59
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	0,00	115 095,00	115 095,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	1 635 690,00	736 811,00	701 958,28	95,27
	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	0,00	103 189,00	103 189,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	1 040 888,00	1 134 653,00	1 098 826,58	96,84
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	0,00	210 347,00	210 347,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	353 160,00	164 125,00	148 135,98	90,26

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool</i>	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00
	<i>Przedszkole Montessori "No Bell"</i>	929 370,00	668 560,00	633 378,96	94,74
	<i>Przedszkole Montessori "No Bell"</i>	0,00	71 440,00	71 440,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	674 100,00	603 895,00	577 922,31	95,70
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 100,00	603 895,00	577 922,31	95,70
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"</i>	247 830,00	202 686,00	190 829,72	94,15
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"</i>	0,00	87 314,00	87 314,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"</i>	247 830,00	130 550,00	127 965,60	98,02
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"</i>	0,00	83 345,00	83 345,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	178 440,00	76 187,00	64 654,99	84,86
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	23 813,00	23 813,00	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	1 118 222,00	1 505 751,00	1 345 871,14	89,38
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 222,00	1 505 751,00	1 345 871,14	89,38
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	88 646,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</i>	88 646,00	100 000,00	80 738,07	80,74
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	470 464,00	485 751,00	467 533,60	96,25
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"</i>	268 837,00	400 000,00	339 635,02	84,91
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	134 419,00	180 000,00	177 200,88	98,44
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	67 210,00	170 000,00	164 096,93	96,53
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	80 000,00	57 599,68	72,00
	<i>Przedszkole Montessori "No Bell"</i>	0,00	90 000,00	59 066,96	65,63
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 268,00	930 000,00	923 110,71	99,26
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	988 268,00	930 000,00	923 110,71	99,26
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin</i>	658 845,00	586 000,00	580 241,00	99,02
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	329 423,00	344 000,00	342 869,71	99,67
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	187 834,00	187 834,00	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	187 834,00	187 834,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	0,00	26 739,00	26 739,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	0,00	2 243,00	2 243,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"</i>	0,00	7 340,00	7 340,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	0,00	2 242,00	2 242,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"</i>	0,00	123 634,00	123 634,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"</i>	0,00	15 814,00	15 814,00	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	9 822,00	9 822,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 913,00	69 913,00	62 389,70	89,24

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 913,00	69 913,00	62 389,70	89,24
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 913,00	69 913,00	62 389,70	89,24
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</i>	5 830,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</i>	11 652,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</i>	40 779,00	46 921,00	42 017,58	89,55
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"</i>	11 652,00	15 352,00	15 279,12	99,53
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Goodstart"</i>	0,00	7 640,00	5 093,00	66,66
<u>Dotacje celowe</u>		<u>1 472 240,00</u>	<u>1 241 768,28</u>	<u>1 175 916,05</u>	<u>94,70</u>
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	69 600,00	51 308,44	73,72
Roz.01008	Melioracje wodne	70 000,00	69 600,00	51 308,44	73,72
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 600,00	51 308,44	73,72
	<i>Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych</i>	70 000,00	69 600,00	51 308,44	73,72
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>Dotacja na zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kawęczynek</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gassach</i>	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz.75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności</i>	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	24 378,28	24 378,28	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 378,28	24 378,28	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 378,28	24 378,28	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin</i>	0,00	10 477,26	10 477,26	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Montessori "No Bell"</i>	0,00	13 901,02	13 901,02	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	170 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	180 000,00	160 000,00	88,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla stowarzyszeń</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	<i>Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do SFP</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>imprezy z programem profilaktycznym</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu integracji społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	57 000,00	29 645,39	52,01
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	30 000,00	14 455,00	48,18
§ 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	30 000,00	14 455,00	48,18
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	<i>100 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 455,00</i>	<i>48,18</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	15 190,39	56,26
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	27 000,00	15 190,39	56,26
	<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>15 190,39</i>	<i>56,26</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 240,00	314 550,00	314 393,94	99,95
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 930,00</i>	<i>4 930,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 240,00	306 120,00	306 000,00	99,96
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 240,00	6 120,00	6 120,00	100,00
	<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie</i>	<i>306 120,00</i>	<i>6 120,00</i>	<i>6 120,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Konstancinie-Jeziornie (WPF)</i>	<i>306 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

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	0,00	300 000,00	299 880,00	99,96
	<i>Dotacja inwestycyjna dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie</i>	0,00	300 000,00	299 880,00	99,96
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 463,94	98,97
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 463,94	98,97
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	0,00	3 500,00	3 463,94	98,97
Dział 926	Kultura fizyczna	500 000,00	538 240,00	538 190,00	99,99
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	538 240,00	538 190,00	99,99
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	538 240,00	538 190,00	99,99
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o sporcie</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	38 240,00	38 190,00	99,87
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		16 523 350,00	17 543 350,00	16 378 166,03	93,36
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>6 100 000,00</i>	<i>6 480 000,00</i>	<i>6 480 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla KDK</i>	4 300 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	1 800 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
	<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki</i>	1 800 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
<i>Dotacje celowe</i>		<i>8 669 350,00</i>	<i>8 709 350,00</i>	<i>7 751 246,25</i>	<i>89,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	6 900 000,00	6 970 000,00	6 018 421,49	86,35
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 900 000,00	6 900 000,00	5 960 111,34	86,38
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000,00	6 900 000,00	5 960 111,34	86,38
	<i>Dofinansowanie linii autobusowych - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa (WPF)</i>	6 700 000,00	6 700 000,00	5 877 413,00	87,72
	<i>Dofinansowanie linii autobusowych L28 - dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia z Gminą Góra Kalwaria (WPF)</i>	200 000,00	200 000,00	82 698,34	41,35
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	58 310,15	83,30
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	58 310,15	83,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi"</i>	0,00	70 000,00	58 310,15	83,30
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00
	<i>Dotacja celowa dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii</i>	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 500,00	1 664 500,00	1 664 500,00	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla gminy Łądek-Zdrój na pomoc w usuwaniu skutków powodzi</i>	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
	<i>Dotacja na inwestycje dla ZGK</i>	1 335 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	<i>Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną na terenie ChPK</i>	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 850,00	24 850,00	24 824,76	99,90
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 850,00	24 850,00	24 824,76	99,90
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 850,00	24 850,00	24 824,76	99,90
	<i>Dotacja dla KDK na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego</i>	24 850,00	24 850,00	24 824,76	99,90
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	0,00	-
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla KDK na realizację wystawy muzealnej w Willi Kamilin</i>	200 000,00	0,00	0,00	-
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacja celowa dla KDK na wystawę multimedialną w Muzeum Wycinanki</i>	150 000,00	0,00	0,00	-
<u>Dotacje przedmiotowe</u>		<u>1 754 000,00</u>	<u>2 354 000,00</u>	<u>2 146 919,78</u>	<u>91,20</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00	254 000,00	252 391,81	99,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	254 000,00	254 000,00	252 391,81	99,37
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	254 000,00	254 000,00	252 391,81	99,37
	<i>Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>254 000,00</i>	<i>254 000,00</i>	<i>252 391,81</i>	<i>99,37</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	2 100 000,00	1 894 527,97	90,22
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	2 100 000,00	1 894 527,97	90,22
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	2 100 000,00	1 894 527,97	90,22
	<i>Dotacja przedmiotowa dla ZGK - dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>1 894 527,97</i>	<i>90,22</i>



Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody łącznie</u>		<u>4 503 170,00</u>	<u>4 503 170,00</u>	<u>3 131 893,99</u>	<u>69,55</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>4 503 170,00</u>	<u>4 503 170,00</u>	<u>3 133 557,72</u>	<u>69,59</u>
Przedszkole nr 1					
<u>Dochody</u>		<u>167 700,00</u>	<u>167 700,00</u>	<u>95 723,26</u>	<u>57,08</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		167 700,00	167 700,00	95 723,26	57,08
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 700,00	167 700,00	95 723,26	57,08
<u>Wydatki</u>		<u>167 700,00</u>	<u>167 700,00</u>	<u>95 860,30</u>	<u>57,16</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		167 700,00	167 700,00	95 860,30	57,16
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167 700,00	167 700,00	95 860,30	57,16
Przedszkole nr 2					
<u>Dochody</u>		<u>384 930,00</u>	<u>384 930,00</u>	<u>268 192,30</u>	<u>69,67</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		384 930,00	384 930,00	268 192,30	69,67
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00	384 930,00	268 192,30	69,67
<u>Wydatki</u>		<u>384 930,00</u>	<u>384 930,00</u>	<u>268 206,17</u>	<u>69,68</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		384 930,00	384 930,00	268 206,17	69,68
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 930,00	384 930,00	268 206,17	69,68
Przedszkole nr 3					
<u>Dochody</u>		<u>272 040,00</u>	<u>272 040,00</u>	<u>210 057,60</u>	<u>77,22</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		272 040,00	272 040,00	210 057,60	77,22
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 040,00	272 040,00	210 057,60	77,22
<u>Wydatki</u>		<u>272 040,00</u>	<u>272 040,00</u>	<u>210 076,33</u>	<u>77,22</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		272 040,00	272 040,00	210 076,33	77,22
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 040,00	272 040,00	210 076,33	77,22
Przedszkole nr 4					
<u>Dochody</u>		<u>406 200,00</u>	<u>406 200,00</u>	<u>310 378,14</u>	<u>76,41</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		406 200,00	406 200,00	310 378,14	76,41
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406 200,00	406 200,00	310 378,14	76,41
<u>Wydatki</u>		<u>406 200,00</u>	<u>406 200,00</u>	<u>310 415,68</u>	<u>76,42</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		406 200,00	406 200,00	310 415,68	76,42
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	406 200,00	406 200,00	310 415,68	76,42
Rachunki jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty					
<u>Dochody</u>		<u>4 503 170,00</u>	<u>4 503 170,00</u>	<u>3 131 893,99</u>	<u>69,55</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 471 170,00	4 471 170,00	3 131 893,99	70,05
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 413 170,00	4 413 170,00	3 118 223,99	70,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	13 670,00	23,57
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki</u>		<u>4 503 170,00</u>	<u>4 503 170,00</u>	<u>3 133 557,72</u>	<u>69,59</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 471 170,00	4 471 170,00	3 133 557,72	70,08
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 413 170,00	4 413 170,00	3 119 889,71	70,69
Roz.80195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	13 668,01	23,57
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5					
<u>Dochody</u>		<u>196 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>197 199,73</u>	<u>100,25</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	196 700,00	196 700,00	197 199,73	100,25
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 700,00	196 700,00	197 199,73	100,25
<u>Wydatki</u>		<u>196 700,00</u>	<u>196 700,00</u>	<u>197 205,87</u>	<u>100,26</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	196 700,00	196 700,00	197 205,87	100,26
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 700,00	196 700,00	197 205,87	100,26
Szkoła Podstawowa nr 1					
<u>Dochody</u>		<u>948 000,00</u>	<u>948 000,00</u>	<u>752 196,47</u>	<u>79,35</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	948 000,00	948 000,00	752 196,47	79,35
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	948 000,00	948 000,00	752 196,47	79,35
<u>Wydatki</u>		<u>948 000,00</u>	<u>948 000,00</u>	<u>752 338,24</u>	<u>79,36</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	948 000,00	948 000,00	752 338,24	79,36
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	948 000,00	948 000,00	752 338,24	79,36
Szkoła Podstawowa Nr 2					
<u>Dochody</u>		<u>996 300,00</u>	<u>996 300,00</u>	<u>667 233,14</u>	<u>66,97</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	996 300,00	996 300,00	667 233,14	66,97
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00	996 300,00	667 233,14	66,97
<u>Wydatki</u>		<u>996 300,00</u>	<u>996 300,00</u>	<u>667 305,85</u>	<u>66,98</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	996 300,00	996 300,00	667 305,85	66,98
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 300,00	996 300,00	667 305,85	66,98
Szkoła Podstawowa nr 3					
<u>Dochody</u>		<u>591 200,00</u>	<u>591 200,00</u>	<u>303 589,76</u>	<u>51,35</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	559 200,00	559 200,00	303 589,76	54,29
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 200,00	501 200,00	289 919,76	57,85
Roz.80195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	13 670,00	23,57
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
<u>Wydatki</u>		<u>591 200,00</u>	<u>591 200,00</u>	<u>304 537,37</u>	<u>51,51</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	559 200,00	559 200,00	304 537,37	54,46
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501 200,00	501 200,00	290 869,36	58,03
Roz.80195	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	13 668,01	23,57

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 4					
<u>Dochody</u>		<u>340 100,00</u>	<u>340 100,00</u>	<u>213 385,18</u>	<u>62,74</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	340 100,00	340 100,00	213 385,18	62,74
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 100,00	340 100,00	213 385,18	62,74
<u>Wydatki</u>		<u>340 100,00</u>	<u>340 100,00</u>	<u>213 507,24</u>	<u>62,78</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	340 100,00	340 100,00	213 507,24	62,78
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 100,00	340 100,00	213 507,24	62,78
Szkoła Podstawowa nr 6					
<u>Dochody</u>		<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>113 938,41</u>	<u>56,97</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	113 938,41	56,97
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	113 938,41	56,97
<u>Wydatki</u>		<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>114 104,67</u>	<u>57,05</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	114 104,67	57,05
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	200 000,00	114 104,67	57,05

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Gminę Konstancin-Jeziorna pożyczek
według stanu na dzień 31.12.2024 r.**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania wg stanu na 01.01.2024	Kwota zaciągniętego zobowiązania wg stanu na 31.12.2024
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	1.788.171 zł	2.667.248,48 zł



Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 70/IX/2025

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 31 marca 2025 r.

w złotych

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja		Przychody				Koszty				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym			Razem	w tym			
				z dostaw, robót i usług	pozostałe przychody własne	dotacje		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje
						przedm.					ze środków własnych zakł. budż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	39 920 880,00	37 343 880,00	223 000,00	2 354 000,00	39 920 880,00	7 540 700,00	1 418 000,00	30 078 580,00	883 600,00
Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90001	33 065 738,19	30 696 117,25	222 701,16	2 146 919,78	38 876 695,68	7 409 082,85	1 334 005,65	29 250 334,14	883 273,04
Razem			39 920 880,00	37 343 880,00	223 000,00	2 354 000,00	39 920 880,00	7 540 700,00	1 418 000,00	30 078 580,00	883 600,00
Razem			33 065 738,19	30 696 117,25	222 701,16	2 146 919,78	38 876 695,68	7 409 082,85	1 334 005,65	29 250 334,14	883 273,04

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Konstancin-Jeziorna za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 760/VIII/63/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna została przyjęta zarządzeniem nr 229/IX/2024 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 240 729 987,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 250 854 383,23 zł, tj. 104,21%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	232 958 416,00	240 729 987,05	240 729 987,05	250 854 383,23	104,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	196 300 121,00	228 672 096,95	228 672 096,95	236 098 382,37	103,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 755 758,00	127 780 977,00	127 780 977,00	127 780 977,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 684 760,00	3 684 760,00	3 684 760,00	3 684 760,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 577 750,00	37 001 894,00	37 001 894,00	37 001 894,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 339 141,00	18 829 047,95	18 829 047,95	18 573 535,18	98,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 942 712,00	41 375 418,00	41 375 418,00	49 057 216,19	118,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	13 778 962,41	105,18%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 658 295,00	12 057 890,10	12 057 890,10	14 756 000,86	122,38%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	29 210 000,00	1 365 700,00	1 365 700,00	979 218,00	71,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 228 295,00	10 265 292,10	10 265 292,10	13 140 044,18	128,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 242 545 745,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 225 781 998,94 zł, tj. 93,09%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	256 749 096,00	242 545 745,05	242 545 745,05	225 781 998,94	93,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 651 931,00	210 784 341,05	210 784 341,05	195 804 860,93	92,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 368 270,00	89 267 162,76	89 267 162,76	86 559 197,84	96,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	19 038,58	27,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	55 097 165,00	31 761 404,00	31 761 404,00	29 977 138,01	94,38%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 097 165,00	31 761 404,00	31 761 404,00	29 977 138,01	94,38%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 217 240,00	2 044 120,00	2 044 120,00	2 016 645,39	98,66%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 25 072 384,29 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2024 planowano na poziomie -23 790 680,00 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 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 197 482,39 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 879 077,48 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 – 27 398 648,64 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 131 585,27 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 788 171,00 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	23 790 680,00	1 815 758,00	1 815 758,00	30 197 482,39	1 663,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 290 680,00	1 279 077,00	1 279 077,00	879 077,48	68,73%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 500 000,00	536 681,00	536 681,00	27 530 233,91	5 129,72%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 788 171,00	-

Zródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 675 890,04 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2024 planowano na poziomie 10 913 315,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 667 248,48 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 8 641,56 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Konstancin-Jeziorna na koniec 2024 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 1,08%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	0,03%	16,65%	TAK	18,74%	TAK
2025	0,40%	14,72%	TAK	16,80%	TAK
2026	0,86%	11,09%	TAK	13,40%	TAK
2027	1,07%	9,16%	TAK	11,46%	TAK
2028	2,73%	8,23%	TAK	10,53%	TAK
2029	2,86%	6,37%	TAK	8,68%	TAK
2030	2,71%	4,90%	TAK	7,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	401 127,00	445 078,00	445 078,00	345 245,34	77,57%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	401 127,00	438 563,00	438 563,00	335 222,94	76,44%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 133,00	388 569,00	388 569,00	311 290,90	80,11%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 295,00	2 358 121,00	2 358 121,00	1 846 250,00	78,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	628 295,00	2 358 121,00	2 358 121,00	1 846 250,00	78,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 211,00	2 298 037,00	2 298 037,00	1 823 137,00	79,33%
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	497 565,00	461 674,00	461 674,00	362 649,96	78,55%
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:	497 565,00	461 674,00	461 674,00	362 649,96	78,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 730,00	351 380,00	351 380,00	278 137,53	79,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub	776 097,00	741 780,00	741 780,00	737 385,00	99,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	776 097,00	741 780,00	741 780,00	737 385,00	99,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	568 211,00	540 757,00	540 757,00	537 554,03	99,41%

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.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 70/IX/2025

Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				258 873 114,00	29 131 339,00	26 514 727,70	91,02%	169 855 123,70	65,61%
1.a	- wydatki bieżące				122 378 174,00	11 648 265,00	9 565 920,87	82,12%	77 143 887,87	63,04%
1.b	- wydatki majątkowe				136 494 940,00	17 483 074,00	16 948 806,83	96,94%	92 711 235,83	67,92%
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.):				23 247,00	0,00	0,00	0,00%	23 247,00	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 247,00	0,00	0,00	0,00%	23 247,00	100,00%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	23 247,00	0,00	0,00	0,00%	23 247,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				258 849 867,00	29 131 339,00	26 514 727,70	91,02%	169 831 876,70	65,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				122 378 174,00	11 648 265,00	9 565 920,87	82,12%	77 143 887,87	63,04%
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	59 776 109,00	6 700 000,00	5 877 413,00	87,72%	46 153 522,00	77,21%
1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2028	47 709 836,00	3 300 000,00	2 379 157,95	72,10%	20 688 993,95	43,36%
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2026	2 495 656,00	197 637,00	197 637,00	100,00%	1 975 656,00	79,16%
1.3.1.4	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzież w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	1 711 175,00	240 000,00	204 811,00	85,34%	1 125 986,00	65,80%
1.3.1.5	Usługi wyłapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	2 395 860,00	134 000,00	62 100,00	46,34%	1 973 960,00	82,39%
1.3.1.6	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2026	2 990 528,00	250 000,00	211 946,98	84,78%	2 312 474,98	77,33%
1.3.1.7	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	1 535 400,00	140 000,00	130 226,40	93,02%	1 075 626,40	70,06%
1.3.1.8	Mierniki jakości powietrza - Montaż i dzierżawa urządzeń pomiarowych w celu monitorowania jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	145 401,00	27 000,00	20 073,60	74,35%	73 474,60	50,53%

1.3.1.9	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	1 240 448,00	200 000,00	82 698,34	41,35%	703 146,34	56,68%
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej - Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z pasa drogowego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	1 632 354,00	320 000,00	291 060,00	90,96%	903 414,00	55,34%
1.3.1.11	Pielęgnacja i zabezpieczanie pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	158 200,00	20 000,00	16 110,00	80,55%	54 310,00	34,33%
1.3.1.12	Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego - Ochrony powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	75 637,00	15 000,00	602,70	4,02%	11 239,70	14,86%
1.3.1.13	Remont ul. Wczasowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	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%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na terenie gminy - Dostosowania systemu odwodnienia do zmiany klimatu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	150 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	60,00%
1.3.1.16	Dystrybutory wody pitnej - Zapewnienie wody pitnej pracownikom i interesantom Urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	35 000,00	4 000,00	2 083,90	52,10%	2 083,90	5,95%
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 471 693,00	17 483 074,00	16 948 806,83	96,94%	92 687 988,83	67,92%
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	2025	43 308 714,00	3 657 120,00	3 645 016,87	99,67%	39 196 610,87	90,51%
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	2025	9 863 220,00	724 480,00	722 912,03	99,78%	8 861 652,03	89,85%

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	4 910 239,00	50 184,00	50 184,00	100,00%	4 810 239,00	97,96%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	11 451 303,00	70 848,00	70 848,00	100,00%	8 351 303,00	72,93%
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	2025	4 094 863,00	365 353,00	361 228,82	98,87%	2 090 738,82	51,06%
1.3.2.6	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2025	10 954 202,00	2 529 498,00	2 523 022,20	99,74%	10 847 726,20	99,03%
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	12 846 855,00	5 400 000,00	5 359 773,51	99,26%	12 806 628,51	99,69%
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	288 235,00	38 235,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2027	6 112 176,00	0,00	0,00	0,00%	112 176,00	1,84%
1.3.2.10	Projekt i budowa targowiska gminnego - Poprawa dostępności miejsc handlowych w gminie, pobudzenie do prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	369 283,00	73 000,00	73 000,00	100,00%	369 283,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	1 544 832,00	0,00	0,00	0,00%	24 832,00	1,61%
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2021	2027	2 362 472,00	0,00	0,00	0,00%	32 472,00	1,37%

1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	2 329 000,00	152 100,00	118 300,00	77,78%	135 200,00	5,81%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	5 664 305,00	0,00	0,00	0,00%	164 305,00	2,90%
1.3.2.15	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	1 915 582,00	0,00	0,00	0,00%	29 582,00	1,54%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	775 560,00	39 400,00	39 360,00	99,90%	275 520,00	35,53%
1.3.2.17	Budowa Dziennego Domu Seniora przy ul. Wareckiej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa funkcjonowania infrastruktury społeczno-kulturalnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	160 996,00	130 000,00	0,00	0,00%	30 996,00	19,25%
1.3.2.18	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach przy gminnych szkołach	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 858 300,00	258 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	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	1 177 017,00	137 780,00	137 329,50	99,67%	176 566,50	15,00%
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej – przedłużenie ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa infrastruktury drogowej dla zapewnienia właściwej komunikacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	33,33%
1.3.2.21	Budowa domu ludowego w Kawęczynie - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Kawęczyna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	509 835,00	228 359,00	228 359,00	100,00%	509 835,00	100,00%
1.3.2.22	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie - Dostosowanie budynku przychodni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	60 270,00	60 270,00	60 270,00	100,00%	60 270,00	100,00%

1.3.2.23	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	5 625,00	0,00	0,00	0,00%	5 625,00	100,00%
1.3.2.24	Rozbudowa SUW Borowina - Wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody pitnej na potrzeby mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa infrastruktury drogowej n terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	15,25%
1.3.2.27	Budowa ul. Starego Dębu w Czarnowie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli - Poprawa warunków infrastruktury dla mieszkańców Parceli	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	5 707,00	5 707,00	2 853,11	49,99%	2 853,11	49,99%
1.3.2.29	Budowa strażnicy OSP w Kawęczynku - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa strażnicy OSP w Słomczynie - Poprawa warunków funkcjonowania jednostek OSP	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	2 188 502,00	1 160 212,00	1 160 122,69	99,99%	1 188 412,69	54,30%
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej 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	3 701 736,00	1 798 353,00	1 798 352,10	100,00%	1 801 735,10	48,67%

1.3.2.33	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Cegielni Oborskiej - Elsam w Konstancinie-Jeziornie - Odwodnienia terenów gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Rozbudowa dróg na terenie osiedla Obory - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	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	2025	34 317,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.36	Budowa Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	877 400,00	127 400,00	127 400,00	100,00%	127 400,00	14,52%
1.3.2.37	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa tymczasowego PSZOK - Utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Urządzenia do kompensacji mocy biernej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni - Poprawa walorów turystycznych i komunikacyjnych w rejonie rzeki Jeziorci i Parku Zdrojowego	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	562 027,00	475 475,00	470 475,00	98,95%	495 027,00	88,08%

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Opis przebiegu wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2024 rok

Budżet Gminy Miejskiej Konstancin-Jeziorna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 759/VIII/63/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - a) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Konstancin-Jeziorna na rok 2024 zakładał:

1. dochody w wysokości 232.958.416,00 zł w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 196.300.121,00 w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 8.139.982,00zł,
- dotacje celowe na zadania powierzone Gminie w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.105.000,00 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 36.658.295,00 zł;

2. wydatki w wysokości 256.749.096 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 201.651.931,00, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 8.139.982,00zł;
- wydatki na realizację zadań powierzonych Gminie w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 255.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 55.097.165,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowania uchwały budżetowej określała deficyt budżetu w wysokości 23.790.680 zł, który miał być sfinansowany:

- a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł,
- b) pożyczką z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 8.290.680 zł.

W 2024 roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Gminy:

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
Dochody		232 958 416,00	240 729 987,05
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 002 000,00	5 708 159,96
Dział 600	Transport i łączność	2 670 700,00	3 081 926,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 243 000,00	2 402 042,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 647 083,00	2 581 974,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 903,00	611 403,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 600,00	1 428 633,53
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 969 518,00	153 649 237,00
Dział 758	Różne rozliczenia	31 132 475,00	41 305 039,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 816 415,00	7 893 445,83
Dział 852	Pomoc społeczna	1 304 446,00	2 282 864,29
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 500,00	179 184,00
Dział 855	Rodzina	6 737 820,00	8 637 420,44
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 304 456,00	10 322 595,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	333 440,00
Dział 926	Kultura fizyczna	263 000,00	303 063,00

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w 2024 roku następującym zmianom:

Dział	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach
Wydatki		256 749 096,00	242 545 745,05
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 323 500,00	4 840 391,96
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	33 542 366,00	22 095 734,00
Dział 630	Turystyka	3 500,00	3 500,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 228 500,00	3 887 650,00
Dział 710	Działalność usługowa	919 300,00	829 600,00
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	3 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	25 529 351,00	26 404 949,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 903,00	611 403,00
Dział 752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 125 919,00	7 823 687,53
Dział 757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	9 981 368,00	9 788 117,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	89 566 204,00	91 737 316,83
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 370 000,00	1 451 855,00
Dział 852	Pomoc społeczna	12 676 564,00	13 639 238,29
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 403,00	530 667,00
Dział 855	Rodzina	9 776 726,00	11 663 586,44
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 097 104,00	35 285 417,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 289 888,00	7 959 492,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	46 200,00	31 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 669 800,00	3 879 380,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7.771.571,05 zł do kwoty 240.729.987,05 zł;
- plan wydatków spadł o 14.203.350,95 zł do kwoty 242.545.745,05 zł;
- plan przychodów zmalał o 21.974.922,00 zł do kwoty 1.815.758,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Konstancin-Jeziorna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.815.758,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 250.854.383,23 zł, tj. w 104,21%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 225.781.998,94 zł, tj. w 93,09 %. Na koniec 2024 roku wykonana nadwyżka wyniosła 30.197.482,39 zł.

I. Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 250.854.383,23 zł, tj. w 104,21% planu po zmianach wynoszącego 240.729.987,05,00 zł.

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

- dochody własne gminy	193.806.402,61 zł
- subwencja ogólna	37.001.894,00 zł
- dotacja na zadania zlecone	9.437.315,27 zł
- dotacja celowa na zadania własne gminy	8.193.201,49 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	234.096,92 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.181.472,94 zł

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowano dochody w kwocie 5.709.633,29 zł, tj. 100,03% planu wynoszącego 5.708.159,96 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Uzyskano dochody w wysokości 1.452.539,13 zł, tj. 100% planu. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Uzyskano dochody w wysokości 4.043.791,57 zł, tj. 100,02% planu wynoszącego 4.042.861,00 zł. Dochody te gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 213.302,59 zł, tj. 100,26% planu w wysokości 212.759,96 zł,

z tego:

- wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich - Nadleśnictwo Chojnów i Starostwo Powiatowe w Piasecznie – 2.545,22 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 – 210.757,37 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie 3.149.172,21 zł, tj. 102,18% planu wynoszącego 3.081.926,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Uzyskano dochody w wysokości 242.804,92 zł, tj. 128,67% planu w wysokości 188.708,00 zł, z tego:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Góra Kalwaria dotyczącego autobusowej komunikacji publicznej (linia L21) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria – 234.096,92 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Stołeczne Warszawa na dofinansowanie linii ZTM – 8.708,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Uzyskano dochody w wysokości 2.384.774,29 zł, tj. 106,96% planu wynoszącego 2.229.498,00 zł, z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 400.008,94 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 879,56 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi w Kierszku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” – 154.388,22 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa dróg w Czarnowie” – 1.829.497,57 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Uzyskano dochody w wysokości 233.020,48 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską” – 233.020,48 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody w wysokości 288.572,52 zł, tj. 67,00% planu wynoszącego 430.700,00 zł, z tego:

- dzierżawa stacji ładowania autobusu elektrycznego – 650,41 zł,
- zwrot opłat za dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego 287.922,11 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w kwocie 1.978.164,12 zł, tj. 82,35% planu wynoszącego 2.402.042,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowano dochody w kwocie 42,46 zł, tj. 101,10% planu w wysokości 42,00 zł. Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu przez ZGK niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Osiągnięto dochody w kwocie 1.978.121,66 zł, tj. 82,35% planu w wysokości 2.402.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 61.490,76 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów i nieruchomości – 488.662,22 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 429.840,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego – 961.377,00 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 – 36.751,00 zł,

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zrealizowano dochody w kwocie 2.264.880,09 zł, tj. 87,72% planu wynoszącego 2.581.974,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zrealizowano dochody w kwocie 452.906,95 zł, tj. 99,99% planu w wysokości 452.939,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymana z budżetu państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania – 452.862,00 zł,
- dochody stanowiące 5% prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych – 44,95 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 1.276.061,09 zł, tj. 125,71% planu wynoszącego 1.015.120,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 26.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (wynajem pomieszczeń biurowych) – 125.085,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 77,31zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 979.537,89 zł,
- wpływy z usług (refakturowanie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu przez inne podmioty) – 123.580,12 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 3.292,65 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłaty komorniczej

- i kosztów upomnień oraz różnych dochodów – 14.183,10 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony daszek przy Ratuszu – 4.305,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano dochody w kwocie 24.893,88 zł, tj. 382,10% planu wynoszącego 6.515,00 zł, z tego:

- najem składników majątkowych – 14.194,98 zł,
- środki finansowe z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za realizację przez gminę międzyszkolnej wymiany młodzieży – 10.022,40 zł,
- zwrot niesłusznie poniesionych wydatków na rzecz Stowarzyszenia Artystów ZAiKS za utwory niechronione – 676,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 511.018,17 zł, tj. 46,15% planu wynoszącego 1.107.400,00 zł, z tego:

- sprzedaż składników majątkowych – 2.398,35 zł,
- dochody z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów – 214.396,86
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 39.222,96 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Cyberbezpieczny Samorząd” – 255.000,00 zł,

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

Zrealizowano dochody w kwocie 576.708,73 zł, tj. 94,33% planu wynoszącego 611.403,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Zrealizowano dochody w kwocie 4.903,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.903,00 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zrealizowano dochody w kwocie 389.051,51 zł, tj. 91,98% planu wynoszącego 422.974,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie wyborów Burmistrza i do Rady Gminy – 389.051,51 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowano dochody w kwocie 182.754,22 zł, tj. 99,58% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 182.754,22 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano dochody w kwocie 2.277,40 zł, tj. 35,04% planu wynoszącego 6.500,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75224 - Kalifikacja wojskowa

Zrealizowano dochody w kwocie 2.277,40 zł, tj. 35,04% planu, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację zadań związanych z prowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 2.277,40 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowano dochody w kwocie 1.466.265,75 zł, tj. 102,63% planu wynoszącego 1.428.633,53 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano dochody w kwocie 50.499,61 zł, tj. 126,25% planu wynoszącego 40.000,00 zł, z tego:

- sprzedaż samochodu pożarniczego – 12.150,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,36 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Bielawa – 38.349,25 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 74,98 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną – 74,98 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1,96 zł, z tytułu zwrotu (wraz z odsetkami) niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przyznanej organizacjom pozarządowym na realizację zadania w zakresie ratownictwa wodnego – 1,96 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna

Zrealizowano dochody w kwocie 137.455,67 zł, tj. 150,06% planu wynoszącego 91.600,00 zł, z tego:

- grzywny i kary egzekwowane przez Staż Miejską (mandaty) – 135.023,07 zł,
- zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 2.432,60 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 1.278.233,53 zł, tj. 98,55% planu wynoszącego 1.297.033,53 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.270.144,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 199,26 zł,
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 7.890,27 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 159.605.344,46 zł, tj. 103,88% planu wynoszącego 153.649.237,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowano dochody w kwocie 195.207,91 zł, tj. 184,16% planu wynoszącego 106.000,00 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 9.542.909,57 zł, tj. 102,79% planu w kwocie 9.283.500,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 9.111.238,38 zł - realizacja 102,57% planu w wysokości 8.900.000,00 zł,
- podatek rolny – 46.284,10 zł (tj. 115,71% planu),
- podatek leśny – 44.812,47 zł (tj. 128,04% planu),
- podatek od środków transportowych – 109.518,28 zł (tj. 142,23% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 148.026,89 zł,
- wpływy z tyt. kar i zwrotu kosztów upomnień od zaległości podatkowych – 2.818,07 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1.300,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 78.911,38 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej wynika głównie z terminowości wpłat dokonywanych przez mieszkańców, spłatą zaległości podatkowych w związku z wyegzekwowaniem należności przez Urząd Skarbowy w trybie egzekucji administracyjnej oraz wzrostem stawki podatku rolnego i leśnego. Wzrost dochodów w podatku od środków transportowych wynika opodatkowania nowo zakupionych/zarejestrowanych środków transportu w trakcie roku.

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 16.199.415,09 zł, tj. 142,42% planu wynoszącego 11.374.500,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości – 4.667.724,03 zł, (tj. 111,14% planu),
- podatek rolny – 766.260,94 zł (tj. 128,35% planu),
- podatek leśny – 14.752,58 zł (tj. 86,78% planu),
- podatek od środków transportowych – 284.277,01 zł,
- podatek od spadków i darowizn - wymiaru i poboru podatku dokonują Urzędy Skarbowe i kancelarie notarialne jako płatnicy tego podatku – 1.229.412,51 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 113.118,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 8.943.288,93 zł (tj. 176,74% planu),
- zwrot kosztów upomnień – 34.556,23 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności podatkowych – 146.024,86 zł.

Wyższe wykonanie dochodów w tej podziałce 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. Dodatkowo gmina uzyskała kwotę o 3.883.288,93 zł większą niż planowana z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Zrealizowano w kwocie 2.202.074,89 zł, tj. 155,13% planu wynoszącego 1.419.500,00 zł, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 194.117,83 zł,
- dochody z opłaty skarbowej – 212.733,17 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od Uzdrowiska Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. za wydobycie solanki – 4.725,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 799.529,08 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata urbanistyczna) – 863.356,82 zł,
- kary za umieszczenie reklam – 108.856,95 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych na podstawie ustawy z dnia 06.09.2011r. o transporcie drogowym za udzielanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego – 13.586,40 zł,
- koszty upomnień – 32,00 zł,
- odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat skarbowych oraz odsetki naliczone od opłat lokalnych – 340,64 zł,
- zaliczka na koszt operatu szacunkowego – 4.797,00 zł.

Rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zrealizowano w kwocie 131.465.737,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 127.780.977,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.684.760,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowano dochody w kwocie 41.477.046,93 zł, tj. 100,42% planu wynoszącego 41.305.039,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 34.038.366,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 2.893.105,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowano w kwocie 4.472.590,26 zł, tj. 103,94% planu wynoszącego 4.303.145,00 zł, w tym:

- dochody związane z odzyskaniem podatku VAT – 2.269.447,08 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące refundację części poniesionych w 2023 roku

- nakładów na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego – 189.241,00 zł,
- dochody związane z niewykorzystaniem do dnia 30 czerwca 2024r. wydatków niewygasających z roku 2023 - 206.980,05 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 1.806.922,13 zł.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Zrealizowano w kwocie – 2.562,67 zł - dochody związane z niewyjaśnionymi wpłatami podmiotów i osób fizycznych dot. m. in. podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zrealizowano w kwocie 70.423,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowano dochody w kwocie 12.136.888,60 zł, tj. 153,76% planu wynoszącego 7.893.445,83 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowano w kwocie 5.359.097,79 zł, tj. 257,66% planu wynoszącego 2.079.879,00 zł, 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 – 176.222,45 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,40 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – 123.255,38 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadania - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 24.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu - Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych w szkołach podstawowych Gminy Konstancin-Jeziorna – 1.803.217,56 zł,
- dotacji celowa na realizację zadania - Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 3.232.400,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowano w kwocie 48.542,57 zł tj. 84,18% planu wynoszącego 57.666,00 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 – 2.385,38 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 2.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 43.657,19 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowano dochody w kwocie 6.267.632,85 zł, tj. 124,90% planu wynoszącego 5.018.221,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego – 183.560,70 zł,
- dochody zrealizowane przez przedszkola – 1.596,26 zł,
- zwroty od innych gmin nakładów z tyt. kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w przedszkolach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – 3.316.051,41 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.746.416,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13.812,72 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 6.195,76 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zrealizowano w kwocie 194.862,09 zł, tj. 41,04% planu wynoszącego 474.862,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 194.472,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 390,09 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 6.500,31 zł, z tego:

- zwrot do budżetu gminy niewydatkowanych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych – 6.500,31 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

Zrealizowano dochody w kwocie 4.994,39 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.

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

Zrealizowano w kwocie 245.694,60 zł, tj. 95,30% planu wynoszącego 257.822,83 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - 245.694,60 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 9.564,00 zł, z tego:

- środki przyznane przez Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela za Szkoły Podstawowej nr 5 – 9.564,00 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.339,19 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.339,19 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z faktur korygujących wystawionych przez PGNiG Termika.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowano dochody w kwocie 2.277.081,33 zł, tj. 99,75% planu wynoszącego 2.282.864,29 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zrealizowano w kwocie 26.572,34 zł, tj. 56,54% planu wynoszącego 47.000,00 zł, w tym:

- wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS – 26.572,34 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zrealizowano w kwocie 3.516,60 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 3.517,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom ośrodków pomocy społecznej – 3.516,60 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zrealizowano 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 w kwocie 64.295,46 zł, tj. 97,50% planu wynoszącego 65.946,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 64.295,46 zł.

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

Zrealizowano w kwocie 22.263,25 zł, tj. 178,11% planu wynoszącego 12.500,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 12.492,65 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 9.770,60 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowano w kwocie 248.937,60 zł, tj. 101,93% planu wynoszącego 244.232,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę bonów energetycznych podopiecznym OPS – 234.374,91 zł,
- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych – 14.562,69 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Zrealizowano w kwocie 765.418,82 zł, tj. 99,87% planu wynoszącego 766.389,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 761.360,53 zł,
- dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych ośrodka – 4.058,29 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano w kwocie 514.459,87 zł, tj. 100,31% planu wynoszącego 512.853,00 zł, z tego:

- dotacja na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 127.000,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz dodatków dla pracowników socjalnych – 351.873,80 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 21.163,72 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 13.415,98 zł,
- zwrot z tytułu postępowania sądowego – 1.006,37 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowano w kwocie 154.602,43 zł, tj. 144,88% planu wynoszącego 106.710,00 zł, z tego:

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym OPS – 154.602,43 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowano w kwocie 188.644,18 zł, tj. 86,22% planu wynoszącego 218.805,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy – 188.644,18 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zrealizowano w kwocie 3.800,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 3.800,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zrealizowano w kwocie 278.570,78 zł, tj. 94,39% planu wynoszącego 295.112,29 zł, z tego:

- środki finansowe ze Starostwa Powiatowego w Piasiecznie (Powiatowy Urząd Pracy) w zakresie refundacji wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych – 21.393,18 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków osłonowych – 80.107,40 zł,
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na obsługę programu POMOST – 6.084,00 zł,
- najem pomieszczeń na parterze budynku przy ul. A. Walentynowicz 24 – 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 8.568,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy – 53.708,49 zł,
- opłaty za uczestnictwo w Klubie Senior + - 6.164,00 zł,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – 51.379,28 zł,
- dotacji celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Senior +” – 50.666,43 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zrealizowano dochody w kwocie 3.060,00 zł, tj. 100% planu. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowano w kwocie 3.060,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych – 3.060,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 143.822,86 zł, tj. 80,27% planu wynoszącego 179.184,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Zrealizowano w kwocie 113.800,00 zł, tj. 99,39% planu, z tego:

- odpłatności rodziców za udział dzieci w półkolonii – 114.500,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zrealizowano w kwocie 24.763,56 zł, tj. 55,69% planu w wysokości 44.470,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów – 21.164,83 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.182,13 zł,
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych - 793,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 623,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zrealizowano w kwocie 5.259,30 zł, tj. 26,02% planu w wysokości 20.214,00 zł, z tego:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 5.259,30 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Zrealizowano dochody w kwocie 8.455.347,32 zł, tj. 97,89% planu wynoszącego 8.637.420,44 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zrealizowano w kwocie 16.192,90 zł, tj. 128,06% planu w wysokości 12.645,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 16.192,90 zł,

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

Zrealizowano w kwocie 7.529.516,84 zł, tj. 98,68% planu w wysokości 7.630.019,00 zł, z tego:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 11.437,22 zł,
- zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1.483,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami

- związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych – 7.477.040,74 zł,
- prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 39.555,65 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zrealizowano w kwocie 1.498,45 zł, tj. 78,87% planu w wysokości 1.900,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny – 1.492,00 zł,
- prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa – 6,45 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zrealizowano w kwocie 17.528,38 zł, tj. 98,45% planu w wysokości 17.804,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 17.528,38 zł.

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

Zrealizowano w kwocie 124.952,40 zł, tj. 98,86% planu w wysokości 126.398,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami – 124.952,40 zł.

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

Zrealizowano w kwocie 458.068,25 zł, tj. 85,06% planu w wysokości 538.505,44 zł, z tego:

- dochody zrealizowane przez gminny żłobek pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku – 297.557,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych – 155.972,44 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.538,41 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zrealizowano w kwocie 307.590,10 zł, tj. 99,17% planu w wysokości 310.149,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy – 467,07 zł,
- opłata za wypis z rejestru żłobków – 1.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 306.123,03 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowano dochody w kwocie 10.936.192,53 zł, tj. 105,94% planu wynoszącego 10.322.595,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowano w kwocie 24.518,10 zł, tj. 163,45% planu w wysokości 15.000,00 zł, z tego:

- opłaty za zniesienie naturalnej retencji terenowej – 24.518,10 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zrealizowano w kwocie 10.637.799,47 zł, tj. 106,00% planu wynoszącego 10.036.000,00 zł,

z tego:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.839.491,31 zł,
- zwrot nadpłat wynikających z faktur korygujących – 288.308,16 zł,
- kara za niewywiązanie się z warunków umowy – 510.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowano w kwocie 39.572,12 zł, tj. 113,06% planu wynoszącego 35.000,00 zł, z tego:

- środki WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze” – 39.572,12 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano w kwocie 944,22 zł, tj. 118,03% planu wynoszącego 800,00 zł, z tego:

- zwrot za dostawę energii elektrycznej na potrzeby dwóch latarni zlokalizowanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie – 944,22 zł,

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 387,96 zł, z tego:

- zwrot przez wykonawcę kosztów poniesionych na energię elektryczną zużytą podczas budowy budynku administracyjno-biurowego dla ZGK – 387,96 zł.

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

Zrealizowano w kwocie 14.603,77 zł, tj. 41,73% planu w wysokości 35.000,00 zł, z tego:

- dochody od Marszałka Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7.241,27 zł,
- opłaty za wycinkę drzew – 7.362,50 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Nieplanowane dochody w kwocie 0,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowano w kwocie 116.405,67 zł, tj. 105,63% planu wynoszącego 110.200,00 zł, z tego:

- zwroty kosztów upomnień od zaległości z tyt. odbioru odpadów – 23.241,47 zł,
- opłata prolongacyjna – 314,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat za odbioru odpadów komunalnych – 61.381,38 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin – Jeziorna 2024” – 31.468,82 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowano w kwocie 101.960,82 zł, tj. 112,55% planu wynoszącego 90.595,00 zł, z tego:

- dochody za najem i dzierżawę straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych – 71.998,24 zł,
- opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie – 724,47 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 681,59 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji – 95,23 zł,
- darowizna środków pieniężnych w ramach Sąsiedzkiej zrzutki za zakup sensorycznej ławki bujanej – 3.626,00 zł,
- kary nałożona za niesegregowanie odpadów – 5.000,00 zł,
- pomoc finansowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Konstancin-Jeziorna” – 19.835,29 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 347.172,13 zł, tj. 104,12% planu wynoszącego 333.440,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 440,00 zł, z tego:

- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 440,00 zł.

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

Zrealizowano w kwocie 46.625,81 zł, tj. 141,29% planu wynoszącego 33.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wynajem świetlic wiejskich na potrzeby różnych przyjęć okolicznościowych przez mieszkańców gminy – 43.943,03 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 38,28 zł,
- zwrot nadpłaty wynikającej z faktury proforma – 2.644,50 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowano w kwocie 299.880,00 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 300.000,00 zł, z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dotację inwestycyjną dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie – 299.880,00 zł,

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 226,32 zł, z tytułu kary za niewywiązanie się z warunków umowy – 226,32 zł,

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano dochody w kwocie 323.986,29 zł, tj. 106,90% planu wynoszącego 303.063,00 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zostały zrealizowane w wysokości 314.923,74 zł, tj. 107,12% planu dochodów w wysokości 294.000,00 zł. Dochody pochodzą przede wszystkim z wynajmu sal sportowych (kwota 125.404,04 zł) prowadzenia zajęć sportowych, jak również z opłat za wstęp na saunę i siłownię, opłat wnoszonych przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych, wpłat za udział w Akcji Lato i Zima w Mieście (kwota 155.131,73 zł), dochodów z tytułu nieterminowych płatności oraz z tytułu odsetek od

środków na rachunku bankowym (kwota 34.387,97 zł).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowano w kwocie 9.062,55 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 9.063,00 zł, z tego:

- zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji przez kuby sportowe – 9.062,55 zł.

II. Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **225.781.998,94** tj. **93,09** % planu po zmianach wynoszącego **242.545.745,05 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadań gminy finansowanych środkami własnymi – 207.662.385,26 zł,
- wydatki na realizację zadań gminy finansowanych dotacją na zadania własne – 8.193.201,49 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 9.437.315,27 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 234.096,92 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 255.000,00 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Z planowanej kwoty 4.840.391,96 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 4.803.920,97 zł, tj. 99,25%. Środki te przeznaczono na:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 51.308,44 zł, co stanowi 73,72% 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 18.500,00 zł został wykonany w 91,96%. Wydatkowano środki na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 17.012,55 zł.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatkowano kwotę 805.995,87 zł, tj. 99,16% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich. W tym na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy – kwota 461.039,86 zł, (kwota 237.119,70 zł dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład),
- projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – kwota 344.956,01 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatkowano 3.682.965,03 zł, tj. 99,82% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi. W tym na:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy – kwota 3.183.977,01 zł, (kwota 3.000.000,00 zł dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład),
- projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – kwota 377.956,02 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi – kwota 50.184,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy – kwota 70.848,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność –

Plan 249.659,96 zł, wydatkowano 246.639,08 zł, tj. 98,79% 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 – 210.757,37 zł,
- organizacja spotkań wiejskich, zakup gazet i czasopism dot. działalności rolniczej oraz artykułów spożywczych na okresowe narady z sołtysami – 6.393,81 zł,
- składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Perły Mazowsza oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka – 29.487,90 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Z planowanej kwoty 22.095.734,00 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 19.504.575,96 zł, tj. 88,27%.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Plan 10.363.100,00 zł wydatkowano 8.352.915,29 zł, tj. 80,60% planu z tego:

- kwotę 5.877.413,00 zł (tj. 87,72% planu) na porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług w zakresie przewozu osób liniami 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50,
- kwotę 82.698,34 zł na porozumienie z gminą Góra Kalwaria na dofinansowanie linii autobusowych L28. Porozumienie zakłada dofinansowanie 30% poniesionych kosztów funkcjonowania w/w linii autobusowej,
- kwotę 2.379.157,95 zł (tj. 72,10% planu) na autobusową komunikację publiczną na terenie gminy liniami L14, L15, L16, L42 i L21,
- kwotę 13.646,00 zł na wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca z czego kwota 5.432,00 zł dotyczyła zakupu materiałów.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie

Plan 33.974,00 zł wydatkowano 33.973,22 zł, tj. 100% 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 42.628,18 zł tj. 85,26% 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 9.288.251,00 zł wykonanie 9.104.959,21 zł tj. 98,03% planu.

Wydatki zostały poniesione na wykonanie następujących zadań:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych i betonowych, sukcesywne równanie i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, renowacja nawierzchni dróg tłuczniowych, wzmocnienie kruszywem dróg gruntowych – kwota 3.046.783,88 zł.

Wykonano prace na drogach gminnych w szczególności ul. Dolnej, Górnośląskiej, Gorzowskiej, Traugutta, Słupskiej, Kabackiej, Piaskowej, Sowińskiego, Bema, Przrzecze, Cedrowej, Akacjowej, Nowej, Koźlara, Tulipanów w Konstancinie Jeziornie oraz na drogach w sołectwach Czarnów, Słomczyn, Łęg, Kawęczyn, Borowina, Cieciszew, Kępa Okrzewska, Piaski, Dębówka, Czernidła, Parcela, Gassy i Kierszek. W ramach utrzymania dróg o nawierzchni bitumicznej wykonano nowe nakładki asfaltowe na ul. Wierzbnowskiej, Grodzkiej i Jasnej fragmenty ul. Działkowej w Kierszku oraz remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na terenie całej gminy Konstancin-Jeziorna. W ramach bieżącego utrzymania nawierzchni z elementów betonowych wykonano w szczególności remont nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy budynku ul. Piłsudskiego 3B na dz. ew. nr 39/5 obręb 0-12 Konstancin-Jeziorna, wybrukowanie ścieżki od bloku zlokalizowanego na ul. Walentynowicz 21K za blokiem ul. Mirkowska 48, naprawiono większe fragmenty chodników na ul. Rycerskiej, Środkowej, Potulickich, Jagiellońskiej, Poprzecznej i Walentynowicz oraz wybudowano progi spowalniające na ul. Środkowej w Konstancinie-Jeziornie oraz ul. Partyzantów w Czarnowie,

- sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina – kwota 47.935,41 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg w tym zakup znaków drogowych – kwota 284.646,80 zł,
- nadzory inwestorskie nad pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg – kwota 73.800 zł,
- okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów – 78.540,82 zł,
- usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe – kwota 56.782,00 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, aktualizacja baz danych w zakresie ewidencji dróg – kwota 14.473,51 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 41.929,17 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – zamontowanie szykan na drodze gminnej Habdzin – kwota 12.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5.448.067,62 zł, w tym:
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni – kwota 470.475,00 zł,

- budowa drogi gminnej w rejonie ul. Literatów – kwota 137.329,50 zł. W roku 2024 zakończono wykonanie dokumentacji projektowej i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID,
- przebudowa dróg w Czarnowie – kwota 2.523.022,20 zł, z czego kwota 1.829.497,57 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2024 zakończono roboty budowlane w ramach rozbudowy ul. Skalnej i Szmaragdowej,
- przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa – kwota 361.228,82 zł. W roku 2024 kontynuowane były prace projektowe.
- przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie – kwota 39.360,00 zł,
- przebudowa ul. Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą – kwota 1.798.352,10 zł. W 2024 roku rozpoczęto realizację prac budowlanych, których planowane zakończenie przewiduje się w trzecim kwartale 2025 roku,
- rozbudowa drogi gminnej w Ciszycy – kwota 118.300,00 zł. W roku 2024 zakończono prace w zakresie wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto złożono wniosek o decyzję ZRID.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 1.022.727,00 zł wydatkowano 986.115,49 zł, tj. 96,42% planu.

Na remonty dróg wewnętrznych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 935.234,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 935.217,99 zł. Ponadto zrealizowano wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 50.897,50 zł z tego:

- kwota 28.905,00 zł została wydatkowana na dokumentację projektowo-kosztorysową remontu nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Olechowskiej w Kierszku,
- kwota 11.992,50 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni dróg na terenie sołectwa Obórki,
- kwota 10.000,00 zł wydatkowano na renowację nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Wilanowską a Wiślaną w sołectwie Słomczyn.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 431.982,00 zł, wykonanie 394.101,81 zł tj. 91,23%.

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki na:

- remonty infrastruktury przystankowej na terenie gminy – kwota 91.075,35 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych w czystości w tym: usuwanie zanieczyszczeń z wiat przystankowych, opróżnianie koszy, zamiatanie zatok, – kwota 272.526,46 zł. Dodatkowo w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej 721 dokonano demontażu wiat przystankowych w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan 905.700,00 zł, wykonanie 589.882,76 zł tj. 65,13%.

Środki wydatkowano 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 58.310,15 zł,
- zakup i dystrybucja energii elektrycznej do ładowarki autobusów – kwota 384.172,81 zł,

- bieżące utrzymanie stacji ładowania autobusu elektrycznego – kwota 19.999,80 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 127.400,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania po środki unijne w ramach projektu „Budowa sieci tras rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.

DZIAŁ 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł tj. 100% planu.

Środki wydawkowano na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie, której członkiem jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.887.650,00 zł, wykonanie 2.851.704,29 zł tj. 73,35% planu.

W ramach działu wydawkowano środki w ramach:

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 254.000,00 zł, wykonanie 252.391,81 zł tj. 99,37% 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 3.224.500,00 zł, wykonanie 2.249.032,24 zł tj. 69,75% planu.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie budynku gminnego przy ul. Walentynowicz 24 w tym sprzątanie pomieszczeń, koszty zakupu mediów, ochrona obiektu – kwota 54.074,05 zł,
- opłaty za dzierżawę nieruchomości i gruntów – kwota 91.470,18 zł,
- administrowanie budynkami gminnymi – kwota 610.627,65 zł,
- opłaty za przekształcenie i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – kwota 181.268,58 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – 58.486,50 zł,
- ogłoszenia prasowe, opłaty za pełnomocnictwo, przeglądy techniczne i zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, energia elektryczna, opłaty za dokonanie wpisów w księgach wieczystych, podatek leśny za nieruchomości komunalne, opłaty sądowe – kwota 26.272,52 zł,
- wydatki majątkowe – 1.226.832,76 zł tj. 58,42% planu wynoszącego 2.100.000,00 zł. Wykonanie planu wykupu gruntów pod inwestycje i drogi w w/w wysokości spowodowane jest faktem, iż mimo uzgodnionych z byłymi właścicielami nieruchomości wysokości odszkodowań, ceny wykupu nieruchomości oraz zakończonych postępowań przez inne organy, ze względu na brak (mimo wezwań organu) danych potrzebnych do wypłaty, ustalenia danych wierzycieli hipotecznych oraz złożonych w kilku przypadkach odwołań od decyzji ustalających wysokości odszkodowań, Gmina nie mogła sfinalizować zaplanowanych na 2024 rok wykupów.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 160.000,00 zł, wykonanie 102.797,38 zł tj. 64,25% planu.

W ramach realizowanych zadań środki wydatkowano na:

- remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego – kwota 58.879,00 zł,
- opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych, koszty pokrycia przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych, sprzątanie lokali – kwota 7.591,56 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz – kwota 34.127,50 zł,
- koszty przygotowania aktów notarialnych związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych – kwota 2.199,32 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 249.150,00 zł, wykonanie 247.482,86 zł tj. 99,33% planu.

Wydatki poniesiono na zapewnienie pomieszczeń mieszkalnych odpowiadających wymogom pomieszczeń tymczasowych - eksmisja z mieszkań – kwota 33.333,00 zł.

Dodatkowo w ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 214.149,86 zł na przebudowę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan 829.600,00 zł, wykonanie 135.363,84 zł tj. 16,32% planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 727.100,00 zł, wykonanie 48.894,74 zł tj. 6,72% planu.

W ramach zadań wydatkowano środki na:

- obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.171,90 zł,
- strategie oraz opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy – kwota 40.745,00 zł
- różne opłaty i składki – kwota 1.845,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 102.500,00 zł, wykonanie 86.469,10 zł tj. 84,36% planu.

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

DZIAŁ 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.292,00 zł tj. 76,40% planu.

Rozdział 73095 – pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.292,00 zł tj. 76,40% planu. Środki budżetu Gminy wydatkowano na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan 26.404.949,00 zł, wykonanie 24.817.266,87 zł tj. 93,99% planu.

Środki te przeznaczono na:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 452.862,00 zł, wykonanie 452.862,00 zł tj. 100% 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.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan 706.500,00 zł, wykonanie 657.072,59 zł tj. 93,00% planu.

Środki wydatkowano na wypłatę:

- diet Radnych, delegacji Radnych – kwota 622.218,27 zł,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych i drobnego wyposażenia na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej – kwota 18.203,26 zł,
- transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej – kwota 5.931,06 zł,
- szkolenia Radnych i zakup innych drobnych usług – kwota 10.720,00 zł.

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

Plan 22.033.077,00 zł, wykonanie 20.775.983,50 zł tj. 94,29% planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.483.962,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 2.298.465,23 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 060.603,17 zł,
- zakup energii w kwocie 1.034.108,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 822.459,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370.496,87 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 257.338,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323.558,52 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 5.613,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72.943,50 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w kwocie 22.634,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 93.081,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.285,00 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 12.152,65 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100.596,33 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 74.279,28 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 95.780,21 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 42.625,25 zł,
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 50.595,73 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania prokuratorskiego, podatek VAT w kwocie 427.059,59 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 116.345,00 zł przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Ratusza.

Na wydatki wymienione powyżej a nierozdzielnie 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, zakup drobnego wyposażenia biurowego dla Urzędu, badania okresowe pracowników, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za przelewy bankowe i egzekucyjne, szkolenia, dozór obiektów, ryczałty samochodowe i delegacje krajowe, koszty ubezpieczenia mienia, opłaty skarbowe, opłaty egzekucyjne od tytułów wykonawczych, składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, ogłoszenia prasowe, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup okularów dla pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.100.527,00 zł, wykonanie 1.017.908,49 zł tj. 92,49% planu.

W ramach działań promujących Gminę wydatki poniesiono na następujące zadania:

- nagrody dla laureatów turnieju sołectw podczas dożynek gminnych oraz nagród za najpiękniejszy wieniec dożynkowy – kwota 24.039,00 zł,
- umowy zlecenia na wykonywanie programów artystycznych podczas gminnych wydarzeń, zdjęć prezentujących konstancińskie zabytki, obsługa wydarzeń promocyjnych – kwota 72.289,85 zł,
- wydatki poniesione na współpracę zagraniczną w tym wizyty oficjalnych delegacji z miast partnerskich Denzlingen, Hranice, Saint Germain-en-Laye, Pisogne oraz organizację wymian międzyszkolnych, udział przedstawiciela Gminy w jarmarku bożonarodzeniowym w Denzlingen – kwota 209.193,97 zł,
- zakup kwiatów na gminne uroczystości, artykułów papierniczych i gospodarczych na potrzeby organizacji wydarzeń gminnych, mikrofonów, głośników, krzeseł – kwota 29.900,54 zł,
- 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, filiżanek, toreb bawełnianych, opasek, breloków, koszulek, długopisów, magnesów pamiątkowych, bombek i kartek świątecznych, parasolek, ołówków, banerów i plakatów – kwota 239.103,92 zł,
- organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości gminnych, m.in. 100-lecia OSP Cieciszew, Dni Konstancina, Dożynek Gminnych, Festiwalu Otwarte Ogrody, Pikniku Historycznego, Jarmarku Świątecznego – kwota 326.618,15 zł,
- koszt publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, m.in.: kondolencje, ogłoszenia o naborze pracowników, wyłożeniu MPZP, sprzedaży nieruchomości gminnych, życzenia

- okolicznościowe – kwota 53.243,00 zł,
- skład i druk „Spacerownika po gminie Konstancin-Jeziorna” – kwota 18.290,00 zł,
- prowadzenie systemu powiadamiania SMS – kwota 27.841,93 zł,
- zakup biletów lotniczych związanych z oficjalnymi delegacjami gminy w Denzlingen oraz Saint Germain-en-Laye, ubezpieczenie wyjazdów oficjalnych, opłaty licencyjne dla ZAIKS – kwota 17.388,13 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 2.111.983,00 zł, wykonanie 1.913.440,29 zł tj. 90,60% planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej sfinansowano następujące wydatki:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli z tyt. udziału w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów z Burmistrzem Gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 239.839,58 zł,
- organizacja zebrań Rad Osiedlowych – kwota 473,18 zł,
- umowa zlecenie na moderację spotkań z mieszkańcami – kwota 1.200,00 zł,
- zakup materiałów w zakresie informatyki, w tym programy i licencje, kwalifikowane podpisy elektroniczne dla pracowników, komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz inne akcesoria komputerowe – kwota 274.478,95 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby obsługi Rady Seniorów – kwota 2.996,74 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – kwota 22.235,94 zł,
- usługi w zakresie informatyki, utrzymanie systemów informatycznych, serwisu oprogramowania systemu, obsługa i konserwacja transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu, dostęp do publikacji elektronicznych, subskrypcja roczna systemu informacji prawnej LEX, obsługa urządzeń AP w ramach hot spotów Wi-Fi, prowadzenie platformy – system zarządzania budżetem partycypacyjnym – kwota 362.080,21 zł,
- składka członkowska za udział w Programie Gmina Przyjazna Seniorom oraz składki dla Związku Miast Polskich oraz MROT – kwota 4.255,55 zł,
- wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego – kwota 48.954,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano łącznie kwotę 1.100.034,96 zł tj. 91,41% planu wynoszącego 1.203.454,00 zł na zadania związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w tym na: zakup serwerów, audytów bezpieczeństwa, szkoleń dla pracowników.

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

Plan 611.403,00 zł, wykonanie 576.708,73 zł tj. 94,33% planu.

Zaplanowane środki przeznaczono na:

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

Plan 4.903,00 zł, wykonanie 100% planu

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan 422.974,00 zł, wykonanie 389.051,51 zł tj. 91,98% planu

Środki otrzymane w ramach dotacji wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 241.120,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 92.660,00 zł,
- składki od wynagrodzeń – kwota 15.787,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.186,46 zł,
- zakup usług – kwota 21.297,95 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 183.526,00 zł, wykonanie 182.754,22 zł tj. 99,58% planu.

Środki otrzymane w ramach dotacji wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 107.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 52.680,00 zł,
- składki od wynagrodzeń – kwota 9.453,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług – kwota 13.621,06 zł.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75224 Kwalifikacja wojskowa zostały zaplanowane w kwocie 6.500,00 zł na zadania zlecone z administracji rządowej. Środki te zostały wydane w wysokości 2.277,40 zł na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.823.687,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.418.596,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te wydatkowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.083,60 zł tj. 98,69 % 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 – 65.000,00 zł,
- wpłacono kwotę 4.083,60 zł na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 3.115.051,00 zł, wykonanie 3.021.494,14 zł tj. 97% planu.

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

- dotację dla OSP Konstancin-Jeziorna na zakup sprzętu i wyposażenia – kwota 7.500,00 zł,
- zakup umundurowania w kwocie 115.000,00 zł;

- wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych, w tym w szczególności na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych w kwocie 233.925,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych – 265.590,65 zł,
- zakup energii, wody, środków żywności – kwota 151.551,64 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Bielawa – kwota 43.288,29 zł;
- umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej – 235.140,80 zł,
- składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych – kwota 5.336,94 zł,
- konserwacja sprzętu pożarniczego, przeglądy aparatów powietrznych, naprawy wozów bojowych i systemów łączności w OSP, remonty strażnic – kwota 292.918,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania medycyny pracy - kwota 25.045,70 zł,
- zakup innych usług w tym: wywóz nieczystości, szkolenia strażaków, zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 73.742,36 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych i strażaków – kwota 49.554,30 zł,
- dotacja inwestycyjna dla OSP Kawęczynek – kwota 5.000,00 zł – zakup kamery termowizyjnej oraz OSP w Gassach – kwota 21.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- środki w wysokości 1.160.122,69 zł na rozbudowę budynku OSP Gassy,
- dokonano łącznego wydatku na zakupy inwestycyjne w wysokości 290.802,22 zł z przeznaczeniem na zakup:
 - wyposażenia dla OSP Bielawa – 33.410,22 zł,
 - agregatu oddymiającego dla OSP Konstancin-Jeziorna – kwota 17.100,00 zł,
 - bramy wjazdowej na plac jednostki OSP Czernidła – kwota 34.317,00 zł,
 - narzędzi ratowniczych dla OSP Konstancin-Jeziorna – kwota 151.290,00 zł,
 - przyczepy z zabudową dla OSP Skolimów – kwota 31.955,00 zł,
 - sprzętu ratowniczego dla OSP Bielawa – kwota 22.730,00 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 45.975,00 zł na doposażenia strażaków z terenu gminy. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 11.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.369,11 zł. Środki przeznaczone na zakup energii.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan 3.500,00 zł wydatkowano 100,00% planu na dotacje na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczone na działania związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej.

Rozdział 75416 - Straż gminna

Plan 3.261.103,00 zł wykonanie 2.981.293,06 zł tj. 91,42% planu.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- zakup umundurowania oraz ekwiwalent za pranie sortów mundurowych – kwota 42.105,72 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej – 2.258.865,81 zł,
- zakup wyposażenia dla strażników, utrzymanie samochodów służbowych, opłaty za ubezpieczenie samochodów służbowych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów,

utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, badania lekarskie, licencja za system E-mandat do rejestracji wykroczeń i zgłoszeń mieszkańców, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty za media w budynku SM, energia elektryczna w zakresie zasilania kamer, monitorowanie sygnałów alarmowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za dzierżawę sieci światłowodowej do systemu monitoringu miejskiego oraz jej konserwacja – 595.820,53 zł,

- wydatki majątkowe – 84.501,00 zł. Wydatki poniesiono na przebudowę i modernizację piwnicy w budynku przy ul. Warszawskiej oraz na doposażenie specjalistyczne samochodu.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 49.000,00 zł, wykonanie 39.629,04 zł tj. 80,88 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na przegląd i serwis syren alarmowych oraz przegląd sprzętu technicznego i zakup sprzętu do zabezpieczenia działań.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 1.321.033,53 zł, wykonanie 1.302.227,53 zł tj. 98,58% planu.

W ramach planu zrealizowano:

- wypłaty świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 1.264.160,00 zł,
- wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości oraz nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – kwota 14.073,53 zł,
- wydatki związane z obchodami Dnia Strażaka – kwota 23.994,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Z planowanej kwoty 70.000,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 19.038,58 zł, tj. 27,20% planu. Środki zostały przeznaczone na obsługę pożyczki – odsetki od pożyczki z NFOŚiGW.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan 9.788.117,00 zł, wykonanie 8.945.268,00 zł tj. 91,39% planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane środki w kwocie 842.849,00 zł stanowią nierozdysponowaną rezerwę ogólną w kwocie 256.749,00 zł oraz nierozdysponowaną rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 586.100,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wydatkowano kwotę 8.945.268,00 zł tj. 100,00% planu na wpłatę do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”).

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan 91.737.316,83 zł, wykonanie 89.108.407,36 zł tj. 97,13% 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 43.993.140,00 zł, wykonanie 43.445.229,86 zł tj. 98,75 % planu.

W omawianym okresie sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 29.547.333,31 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych kwota 597.405,84 zł została wydatkowana na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mikroszkola Konstancin, kwota 1.524.934,62 zł została wydatkowana na dotację dla Szkoły Podstawowej „No Bell”,
- wydatki na zakup energii – kwota 1.351.385,99 zł,
- wydatki na zakup usług remontowych – kwota 402.220,93 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – kwota 694.626,63 zł,
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów – kwota 521.915,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 47.268,70 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – kwota 38.964,34 zł,
- szkolenia – kwota 64.727,20 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 298.758,09 zł,
- inne wydatki w tym odpisy na ZFŚS – kwota 1.500.570,07 zł,
- realizacja projektów „Aktywna tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 19.000,00 zł w SP nr 1 i SP nr 4,
- wydatki majątkowe – kwota 6.836.118,92 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.821.211,00 zł, wykonanie 2.731.134,10 zł tj. 96,81% planu.

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

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 15.183,70 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – kwota 2.532.522,71 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 183.427,69 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 21.858.729,00 zł, wykonanie 21.102.171,97 zł tj. 96,54% 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 9.831.314,12 zł. Szczegółowa lista dotowanych przedszkoli – załącznik nr 12,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 8.226.061,14 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 77.067,62 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym: zakup energii – kwota 602.153,60 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 53.494,49 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 395.883,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 167.960,29 zł,
- zakup środków dydaktycznych – kwota 45.249,84 zł,
- inne wydatki w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki – kwota 389.876,58 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 1.193.185,63 zł,
- wydatki majątkowe – montaż instalacji klimatyzacji w Przedszkolu Leśna Chatka – kwota 119.925,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 713.895,00 zł, wykonanie 593.306,56 zł tj. 83,11% planu.

Wydatki poniesiono na:

- dotacje na utrzymanie punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 577.922,31 zł,
- refundacja kosztów utrzymania dzieci w punktach przedszkolnych poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 15.382,25 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Plan 3.116.457,00 zł, wykonanie 3.062.871,65 zł tj. 98,28% planu.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 13.324,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 425.839,61 zł,
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK – kwota 2.467.821,68 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 136.129,31 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 19.756,26 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.953.028,00 zł, wykonanie 1.788.700,91 zł, tj. 91,59% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK w związku z zatrudnianiem pracowników do zapewnienia obsługi dowozu dzieci – kwota 131.504,09 zł,
- zakup usług transportowych obejmujących dowożenie uczniów do gminnych szkół podstawowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty – kwota 727.837,10 zł,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota 699.906,36 zł,
- refundację kosztów dowozu rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych – kwota 229.453,36 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.624,00 zł, tj. 92,48% 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 197.159,00 zł, wykonanie 189.395,32 zł, tj. 96,06% 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan 3.660.245,00 zł, wykonanie 3.627.947,69 zł, tj. 99,12% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 10.534,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 475.030,55 zł,
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK – kwota 2.757.170,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 96.646,21 zł,
- szkolenia – kwota 4.459,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 284.107,08 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 3.063.520,00 zł, wykonanie 2.860.031,07 zł, tj. 93,36% planu.

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

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty – kwota 1.345.871,14 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 1.220.467,08 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 1.714,16 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 40.463,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 81.835,67 zł
- zakup książek i środków dydaktycznych – kwota 161.679,22 zł,
- usługi zdrowotne – kwota 8.000,00 zł.

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

Plan 7.352.432,00, wykonanie 7.092.404,82 zł, tj. 96,46% planu.

Plan został wydatkowany na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty – kwota 923.110,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 5.177.532,65 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 18.329,76 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 161.509,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 325.742,89 zł

- zakup książek i środków dydaktycznych – kwota 394.063,59 zł,
- usługi remontowe – kwota 92.116,00 zł.

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

Plan 257.822,83 zł, wykonanie 245.694,60 zł, tj. 95,30% planu.

Środki otrzymane z budżetu państwa gmina wydatkowała na:

- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – kwota 218.764,68 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – szkół prowadzonych na terenie gminy – kwota 24.378,28 zł,
- wydatki na obsługę zadania (wynagrodzenia, składki) – kwota 2.551,64 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 2.744.678,00 zł, wykonanie 2.364.894,81 zł, tj. 86,16% planu.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki budżetowe na:

- umowy zlecenia – kwota 8.762,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 23.500,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych finansowane ze środków Funduszu Pomocy – kwota 187.834,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – kwota 16.000,00 zł,
- składki zdrowotne i Fundusz Pracy – kwota 1.660,61 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 278.063,07 zł w tym: organizacja Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Strażaka oraz wydatki wykonane w gminnych jednostkach oświatowych,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 1.502.869,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 204.622,00 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 19.939,13 zł,
- wydatki majątkowe – 121.645,00 zł – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na Przedszkolu „Kolorowe Kredki” w Oborach.

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

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 1.451.855,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 988.717,49 zł, tj. 68,10 % planu, z tego:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 60.270,00 zł, wykonanie 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na budowę dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani

Plan 252.085,00 zł, wykonanie 133.452,40 zł, tj. 52,94% planu.

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

- dotacje celową dla KDK na organizację spektakli teatralnych o tematyce edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota 43.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydarzenia promującej zdrowy styl życia – kwota 30.292,40 zł,
- opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle, porady konsultacyjne oraz programy profilaktyczne – kwota 59.660,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 879.500,00 zł, wykonanie 590.184,09 zł, tj. 67,10% 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 150.000,00 zł,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia „Rodzinny dom dziecka i Rodziny”,
- 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 232.975,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie niezbędnego do funkcjonowania świetlic środowiskowych, opłaty za zużytą energię, ścieki, centralne ogrzewanie w Punkcie Konsultacyjnym oraz świetlicach środowiskowych, szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle oraz programy profilaktyczne, wyjazd rodzin abstynenckich, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 197.208,44 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 204.811,00 zł, tj. 85,34% planu.

Wydatki poniesiono na zakup usług pielęgniarских dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie gminy. Usługa pielęgniarская świadczona była w SP nr 5 w pierwszej połowie roku przez spółkę cywilną „Zdrowie to MY” natomiast w drugim półroczu przez SP ZZOZ w Konstancinie-Jeziornie. w pozostałych gminnych szkołach opiekę pielęgniarскую świadczy SP ZZOZ w Konstancinie-Jeziornie.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 13.639.238,29 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 12.632.369,96 zł, tj. 92,62% planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 2.635.000,00 zł, wykonanie 2.634.198,08 zł, tj. 99,97% planu.

W ramach wydatków ponoszone są opłaty za pobyt 45 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 3.517,00 zł, wykonanie 3.516,60 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 14.000,00 zł, tj. 84,85% planu.

Wydatki w ramach tej klasyfikacji budżetowej przeznaczono na:

- kwota 8.000,00 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 doświadczających przemocy.

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

Plan 71.946,00 zł, wykonanie 64.295,46 zł, tj. 89,37% 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 447.132,00 zł, wykonanie 426.832,71 zł, tj. 95,46% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków celowych, zakup opału, pomoc rzeczową, zasiłek okresowy oraz świadczenia pochodne. Wypłacono 16 osobom w sumie 33 świadczenia. Ponadto opłacono pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, które średnio w schronisku przebywały przez 21 tygodni – kwota 407.824,71 zł.
- opłacenie pogrzebu. W 2024 roku poniesiono koszty pochówku czterech osób w wysokości 19.008,00 zł.

Zadania finansowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej było dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 12.492,65 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 567.516,00 zł, wykonanie 559.717,96 zł, tj. 98,63% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 325.343,05 zł. W roku 2024 wydano łącznie 195 decyzji w tym 162 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, 7 decyzji odmownych oraz 26 innych. Łącznie wypłacono 1063 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wynosi 306,06 zł,
- wypłatę bonów energetycznych i koszty obsługi tego zadania – kwota 234.374,91 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan 842.688,00 zł, wykonanie 764.729,23 zł, tj. 90,75% planu.

Wydatkowano kwotę 761.360,53 zł na wypłatę zasiłków stałych. Do końca 2024 roku wypłacono 903 zasiłki stałe dla 86 osób. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z przyznanej gminie dotacji od Wojewody.

Dodatkowo dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.368,70 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 7.901.368,00 zł, wykonanie 7.333.701,48 zł, tj. 92,82% planu.

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 14.992,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 20.850,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.502.912,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 37.700,00 zł
- zakup materiałów i energii – kwota 200.773,40 zł,
- zakup usług remontowych – kwota 49.796,20 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 308.610,11 zł,
- pozostałe wydatki – w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS – kwota 198.065,80 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 314.634,80 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 44.230,00 zł, wykonanie 29.472,20 zł, tj. 66,63% 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 432.805,00 zł, wykonanie 314.406,97 zł, tj. 72,64% planu.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2024-2028” sfinansowano posiłki dla dzieci i dorosłych w kwocie 314.406,97 zł. Wydatki poniesiono na podstawie faktur za faktyczną ilość spożytych posiłków.

Na realizację wydatków w tym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w kwocie 188.644,18 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc cudzoziemcom

Plan 3.800,00 zł, wykonanie 100% planu.

Gmina wydatkowała środki na wypłatę świadczeń społecznych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 672.736,29 zł, wykonanie 483.699,27 zł, tj. 71,90% planu.

W ramach wydatków w tej klasyfikacji budżetowej sfinansowano:

- dotację celową na zadania związane z aktywizacją i integracją społeczną grup zagrożonych wykluczeniem. Udzielono dotację w wysokości 21.000,00 zł Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży „Oni są Słomczyn”,
- 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 37.655,90 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 21.393,18 zł,

- wypłata dodatków osłonowych i obsługa tego zadania – kwota 80.107,40 zł,
- refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – kwota 51.379,28 zł,
- wydatki materiałowe na Konstancińską Kartę Seniora – kwota 2.706,00 zł,
- obsługa programu POMOST – kwota 6.084,00 zł,
- koszty utrzymania Klubu Senior + – kwota 209.719,83 zł.

W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego koszt funkcjonowania Klubu Senior + wykazany został w kwocie 193.452,09 zł. Z tego kwota 113.012,09 zł została przeznaczona na koszty funkcjonowania Klubu w tym: wynagrodzenie kierownika, dodatki motywacyjne, sprzątanie pomieszczeń, opłaty za media, zakup materiałów.

Na koszty realizacji zadania w wysokości 80.440,00 zł składały się następujące zajęcia: Gimnastyka ciała i umysłu, rehapilates dla osteoporozy, tańce świata, spotkania ze specjalistami, wyjście do kina, teatru, wycieczki jednodniowe i kilkudniowe.

Koszt własny ponoszony przez Gminę na utrzymanie Klubu Senior + wynosi 142.785,66 zł plus koszt niekwalifikowany w wysokości 16.267,74 zł. Dotacja otrzymana wynosi 50.666,43 zł.

- świadczenia dla obywateli Ukrainy i obsługa tego zadania – kwota 74.000,49 zł,
- inne wydatki w tym: zwrot dotacji, odsetki, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 1.046,37 zł.

-

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanej kwoty 3.060,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 3060,00 zł, tj. 100,00 % planu, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność na wypłatę dodatków węglowych. Zadania te finansowane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanej kwoty 530.667,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 462.169,94 zł, tj. 87,09% planu, z tego:

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 69.913,00 zł, wykonanie 62.389,70 zł, tj. 89,24% planu.

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

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

Plan 282.190,00 zł, wykonanie 280.471,77 zł, tj. 99,39% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 136.367,96 zł,
- wydatki rzeczowe – 144.103,81 zł.

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 62.710,00 zł, wykonanie 29.261,17, tj. 46,66% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- stypendia socjalne dla uczniów – 26.456,04 zł,
- realizacja rządowego program pomocy uczniom niepełnosprawnym – 2.805,13 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 84.880,00 zł, wykonanie 84.788,00 zł, tj. 99,89% planu.

Wypłacono stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z gminnych szkół. W tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 wypłacono kwotę 13.640,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 wypłacono kwotę 25.929,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 wypłacono kwotę 7.500,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 wypłacono kwotę 8.979,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 5 wypłacono kwotę 18.000,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 6 wypłacono kwotę 10.740,00 zł,

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan 30.974,00 zł, wykonanie 5.259,30 zł, tj. 16,98% planu.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 – Rodzina

Z planowanej kwoty 11.663.586,44 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 11.301.507,40 zł, tj. 96,90% planu, z tego:

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 21.500,00 zł, wykonanie 16.192,90 zł, tj. 75,32% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były ze zwrotem wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z Rządowego program 500+ przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

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

Plan 7.563.187,00 zł, wykonanie 7.486.033,22 zł, tj. 98,98% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 7.477.040,74 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były między innymi z wypłatą podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i jednorazowych zapomóg oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

W ramach wydatków zrealizowano:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 12.331 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny – 646 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 707 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 452 świadczeń.

Koszty obsługi tych zadań wyniosły 200.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.492,00 zł, tj. 78,53% planu.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 1.492,00 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 313.321,00 zł, wykonanie 235.024,07 zł, tj. 75,01% 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 17.528,38 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 185.000,00 zł, wykonanie 162.374,25 zł, tj. 87,77% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W 2024 roku Gmina współfinansowała pobyt dwudziestu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 188.946,00 zł, wykonanie 124.240,29 zł, tj. 65,75% planu.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 126.398,00 zł, wykonanie 124.952,40 zł, tj. 98,86% 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 2.954.294,44 zł, wykonanie 2.844.608,17 zł, tj. 96,29% planu.

Wydatki ponoszone przez Gminny Żłobek nr 1 wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK - 2.297.604,58 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – kwota 7.000,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS – kwota 56.330,00 zł,
- wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów, energii, usług i inne wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania – kwota 483.673,59 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacono dodatek motywacyjny w wysokości 155.972,44 zł w całości finansowany z budżetu państwa.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 309.040,00 zł, wykonanie 306.590,10 zł, tj. 99,21% planu.

W ramach planu wydatków dokonano:

- Zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń – kwota 467,07 zł,
 - świadczenia dla obywateli Ukrainy i obsługa tego zadania – kwota 306.123,03 zł.
- Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanej kwoty 35.285.417,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 30.686.195,92 zł, tj. 86,97% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.712,211,00 zł, wykonanie 3.429.400,51 zł, tj. 92,38% planu.

Środki te przeznaczono na:

- dotację przedmiotową do ZGK na dopłatę do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1m³ infiltrowanych ścieków komunalnych – kwota 1.894.527,97 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków i wód deszczowych – kwota 29.499,06 zł,
- remonty kanalizacji deszczowej – kwota 100.368,00 zł,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, konserwacja urządzeń wodnych i rowów na działkach gminnych, przeglądy przepompowni wód deszczowych – kwota 342.355,71 zł,
- inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej – kwota 90.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka – kwota 22.675,00 zł,
- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich - kwota 37.038,79 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 712.935,98 zł na *Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego*,
- dotacja na zadania majątkowe w kwocie 200.000,00 zł na Pomoc gminie Łądek-Zdrój w usuwaniu skutków powodzi.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 14.170.569,00 zł, wykonanie 11.191.999,49 zł, tj. 78,98% 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 698.653,19 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – kwota 10.326.624,35 zł,
- funkcjonowanie GPSZOK – kwota 131.520,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu – kwota 13.686,11 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – 21.515,84 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta i wsi

Plan 2.891.000,00 zł, wykonanie 2.736.244,24 zł, tj. 94,65% planu.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, opróżnianie koszy – kwota 432.480,00 zł,
- utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym – kwota 188.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie terenu miasta i gminy – kwota 745.603,29 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenach osiedlowych, w parkach i na skwerach na terenie miasta – kwota 558.520,00 zł,
- sprzątanie terenu miasta i gminy – zamykanie – kwota 799.685,35 zł.
- zakupy materiałów, gadżetów za udział w akcjach sprzątania i ekologicznych – kwota 11.955,60 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.791.380,00 zł, wykonanie 1.659.250,06 zł, tj. 92,62% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- nasadzenia zastępcze, utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, usługi w zakresie koszenia i grabienia trawników, koszenia poboczy i rowów, pielęgnacja zieleni niskiej, usuwanie nieczystości organicznych – kwota 1.531.579,67 zł,
- zakup roślin ozdobnych – kwota 62.245,90 zł,
- zakup energii, składki – kwota 7.833,08 zł,
- pielęgnacja zieleni w Sołectwach w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i usług remontowych – kwota 57.591,41 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków została ujęta w załączniku dotyczącym realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 126.373,00 zł, wykonanie 75.383,57 zł, tj. 59,65% planu.

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

- promocja i realizacja Programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna – 40.252,27 zł,
- badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – kwota 602,70 zł,
- mierniki jakości powietrza – kwota 20.073,60 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania – kwota 14.455,00 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 134.000,00 zł, wykonanie 62.100,00 zł, tj. 46,34% planu.

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 3.635.035,00 zł, wykonanie 3.090,049,62 zł, tj. 85,01% planu.

Wydatki poniesiono na:

- zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg na terenie miasta i gminy – kwota 2.517.474,46 zł,
- konserwacja i wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego, remont uszkodzonych słupów oświetleniowych, przyłącza sieci energetycznych – kwota 444.200,73 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 128.374,66 zł. W ramach wydatków majątkowych:
 - zrealizowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego (na odcinku pomiędzy ul. Grzybowską a ul. Podlaską) w miejscowości Parcela – kwota 28.905,00 zł;
 - wybudowano oświetlenie drogowe przy ul. Okrzewskiej w Bielawie. Inwestycja obejmowała montaż dwóch słupów wraz z oprawami LED oraz budowę linii napowietrznej niskiego napięcia zasilającej słupy. Zrealizowano budowę kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Parcela (230 mb) wraz z budową siedmiu słupów oświetleniowych z oprawami oraz montażem szafy oświetleniowej – kwota 99.469,99 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan 6.855.000,00 zł, wykonanie 6.814.773,51 zł, tj. 99,41% planu.

W ramach wydatków na ZGK wyodrębniamy:

- wydatki majątkowe na *Budowę budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie* – kwota 5.359.773,51 zł,
- dotacja celowa dla ZGK na inwestycje – kwota 1.455.000,00 zł.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 413.700,00 zł, wykonanie 268.625,31 zł, tj. 64,93% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy – kwota 4.409,55 zł,
- aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, program usuwania azbestu z terenu gminy, zbiórka padliny, usługi w zakresie gospodarowania odpadami oraz usługi pocztowe – 263.860,70 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 355,06 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1.556.149,00 zł, wykonanie 1.358.369,61 zł, tj. 87,29% 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 – 9.500,00 zł,
- zakup, dzierżawa, montaż i demontaż ozdób świątecznych – kwota 228.087,70 zł,

- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich – kwota 277.676,40 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci – kwota 29.600,00 zł,
- edukacja ekologiczna – kwota 9.500,00 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 ekspertyzy – kwota 256.836,28 zł,
- zakup energii do szaleatów miejskich i ujęcia wody przy ul. Wareckiej – kwota 37.541,21 zł,
- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę zasobów wodnych – gromadzenie wód opadowych – kwota 15.190,39 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) – kwota 176.804,62 zł,
- wędkarze dzieciom (inicjatywy lokalnej) – kwota 3.149,83 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 314.483,18 zł, z czego kwota 17.835,00 zł stanowi wydatek majątkowy w ramach budżetu partycypacyjnego, kwota 52.995,09 zł stanowią wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na dotację inwestycyjną mającą na celu ochronę zasobów wodnych wydatkowano środki w wysokości 15.190,39 zł. Pozostałe środki wydatkowano według szczegółowości zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 4.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z planowanej kwoty 7.959.492,00 zł, wydatkowane zostały środki w wysokości 7.778.061,40 zł, tj. 97,72% planu, z tego:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 29.780,00 zł, wykonanie 29.754,76 zł, tj. 99,92% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje do realizacji stowarzyszeniom w ramach działań kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy – kwota 4.930,00 zł została przekazana Towarzystwu Muzycznemu K. Wilkomirskiego Stare Babice,
- dotacja dla KDK na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego – kwota 24.824,76 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 5.460.171,00 zł, wykonanie 5.290.961,87 zł, tj. 96,90% planu.

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano:

- dotację podmiotową dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie – kwota 4.650.000,00 zł,
- wydatkowano środki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - woda, energia, gaz, odprowadzenie ścieków, prace remontowe i zakup wyposażenia – kwota 299.720,23 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 9) - kwota 110.029,53 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 231.212,11 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.830.000,00 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. 99,96% planu.

Wydatki w ramach dotacji przekazanej dla Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie zostały Gminie przekazane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 333.421,00 zł, wykonanie 321.344,77 zł, tj. 96,38% 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 3.4463,94 zł przekazana została ZHP Chorągiew Stołeczna,
- organizacja imprez kulturalno-oświatowych, zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – łącznie kwota 308.040,83 zł,
- kwota w wysokości 9.840 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 31.200,00 zł, wykonanie 21.110,00 zł, tj. 67,66% planu. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano:

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Wydatkowano kwotę 16.110,00 zł czyli 64,44% planu wynoszącego 25.000,00 zł na pielęgnację i zabezpieczanie pomników przyrody oraz ekspertyzę dendrologiczną stanu zdrowotnego drzew pomnikowych.

Rozdział 92595 – Pozostała działalność

Plan 6.200,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 80,65% planu.

Z zaplanowanej kwoty 6.200,00 zł na zimowe dokarmianie ptaków wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł.

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 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 3.175.500,00 zł, wykonanie 3.030.448,82 zł, tj. 95,43% planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.288.137,52 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – kwota 4.788,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 365.980,00 zł,
 - nagrody konkursowe – kwota 47.806,98 zł,
 - wydatki rzeczowe – zakup usług, energii, szkoleń, opłaty, zakup usług remontowych - kwota 1.220.736,17 zł,
 - wydatki majątkowe – kwota 103.000,00 zł – monitoring przy gminnych placach zabaw.
- Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 538.240,00 zł, wykonanie 538.190,00 zł, tj. 99,99% 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.

IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (koszykówka na wózkach).	3 000,00
IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (pływanie).	6 600,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna	Organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (puchar burmistrza).	7 980,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna	Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla społeczności lokalnej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych.	5 100,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej, Konstancin-Jeziorna	Przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne dla niepełnosprawnych mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna.	7 560,00
RKS Mirków, Konstancin-Jeziorna	Organizacja turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych.	4 500,00
MUKS Kosa Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Organizacja wydarzenia promującego zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna.	3 500,00

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

UKS Cirkus, Konstancin-Jeziorna	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w zawodach w korfballu.	7 800,00
MUKS Kosa Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Piłka nożna – szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udział w rozgrywkach MZPN, turniejach i obozach sportowych wszystkich grup dzieci i młodzieży oraz seniorów MUKS Kosa Konstancin.	70 000,00
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.	36 000,00
UKS Cirkus, Konstancin-Jeziorna	Organizacja zgrupowania szkoleniowego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna oraz 24 Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu.	12 800,00
LKS Urzecze Gassy, Gassy	LKS Urzecze Gassy – promowanie aktywnego spędzania czasu i wspieranie rozwoju ruchowego lokalnej społeczności poprzez udział w zawodach ligowych i pucharowych oraz szkolenie i propagowanie zdrowego trybu życia poprzez trenowanie piłki nożnej.	24 800,00
RKS 1923 Mirków, Konstancin-Jeziorna	Akademia RKS Mirków – organizacja treningów, meczów, obozów oraz udział w rozgrywkach dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej.	71 500,00
RKS 1923 Mirków, Konstancin-Jeziorna	RKS Mirków – organizacja treningów, meczów oraz udział w rozgrywkach osób dorosłych w piłce nożnej.	24 500,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin- Jeziorna	Szkolenie oraz udział w turniejach i zawodach dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa.	28 800,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin- Jeziorna	Szkolenie i udział drużyny męskiej KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej.	24 300,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin- Jeziorna	Obóz sportowy w piłce siatkowej.	13 000,00
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin- Jeziorna	Szkolenie zespołu żeńskiego KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna oraz udział w rozgrywkach I ligowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej.	28 000,00
Klub Sportowy	Klub Sportowy Konstancin – działalność	83 000,00

Konstancin, Konstancin-Jeziorna	szkoleniowa, uczestnictw w zawodach i turniejach, organizacja obozów w dyscyplinie piłka nożna.	
IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach.	19 000,00
IKS Konstancin, Konstancin-Jeziorna	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna w dyscyplinie pływanie.	56 500,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 165.640,00 zł, wykonanie 151.247.53 zł, tj. 91,31% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane młodym sportowcom z terenu gminy Konstancin-Jeziorna – kwota 80.437,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego – zajęcia sportowe, kwota 41.818,03 zł,
- wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu sołeckiego – kwota 14.140,00 zł,
- organizacja zajęć ruchowych, prozdrowotnych i profilaktycznych w Opaczu – kwota 14.852,50 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet Gminy Konstancin-Jeziorna na 2024 rok zamknął się deficytem w wysokości 1.815.758,00 zł.

Przychody w 2024 roku zrealizowane zostały w wysokości 30.197.482,39 zł, z tego:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 27.398.648,64 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 131.585,27 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 879.077,48 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 – kwota 1.788.171,00 zł.

Gmina Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2024 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz posiada zadłużenie w wysokości 2.667.248,48 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" oraz wykazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej zobowiązania wymagalne w wysokości 8.641,56 zł.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

Konstancin-Jeziorna, dn. 28.01.2025 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024
(na dzień 31.12.2024)
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie

Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 806 730 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 800 000 zł,
2. pozostałe przychody w z działalności statutowej wysokości	6 730 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki na początek roku	200 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 806 730 zł,
w tym: 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki na koniec roku	200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości	1 876 230 zł,
w tym:	
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości	1 830 000 zł,
2. dotacja z MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	37 500 zł,
3. pozostałe przychody z działalności statutowej w wysokości	8 730 zł,
w tym: 1 730 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych.	
Środki pieniężne na początek roku	11 741 zł,
II. Koszty w łącznej wysokości	1 887 771 zł,
w tym 1 730 zł koszty amortyzacji	
Środki pieniężne na koniec roku	200 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

- I. Przychody zrealizowano w wysokości 1 875 646,76 zł, co stanowi 99,97 % planu, w tym:
1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 1 830 000,00 zł,
 2. dotacja z MKiDN „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 37 500,00 zł
 3. przychody pochodzące z działalności statutowej w wysokości 8 146,76 zł,
w tym: przychody z tytułu rozliczenia międzyokresowych przychodów odpowiadających amortyzacji środków trwałych w planowanej wysokości 1 729,76 zł .
- Środki pieniężne na początku 2024 r. wynosiły 11 741,20 zł.

II. Koszty poniesione ogółem wyniosły 1 869 287,60 zł, co stanowi 99,02 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń wyniosły 1308 609,27 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń zasadniczych zrealizowane w wysokości 963 986,10 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty nagród jubileuszowych w wysokości 0,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty wypłaconych nagród w wysokości 31 500,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty ekwiwalentów i odpraw wyniosły 50 688,86 zł, tj. 100,00 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe z umów cywilno-prawnych wyniosły 43 312,48 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty składek na ubezpieczenia społecznych i F. Pracy wyniosły 189 987,43 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty PPK Pracodawcy wyniosły 333,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wypłacono świadczenia urlopowe 28 401,40 zł, tj. 100,00 % planu,
- dofinansowano zakup okularów do pracy (bhp) w wysokości 400,00 zł, tj. 100,00 % planu,

2. Stałe koszty utrzymania wyniosły 148 976,22 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:

- koszty mediów (gaz, energia elektryczna., woda, ścieki) wyniosły 123 628,47 zł, tj. 99,95 % planu,
- koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 1 036,64 zł, tj. 99,97 % planu,
- koszty usług telefonicznych wyniosły 10 503,87 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty ochrony obiektów bibliotecznych wyniosły 4 191,84 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- koszty wywozu śmieci wyniosły 6 932,40 zł, co stanowi 99,99 % planu,
- koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 2 683,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

3. Pozostałe koszty wyniosły 310 159,30 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 5 744,28 zł, tj. 99,99 % planu,
- koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 26 002,31 zł, tj. 99,99 % planu,
- koszty prenumerat prasy wyniosły 25 019,10 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty artykułów biurowych wyniosły 2 471,62 zł, co stanowi 99,94 % planu,
- koszty zakupu środków czystości wyniosły 8 122,85 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty remontów wyniosły 1 219,91 zł, tj. 99,99 % planu,
- koszty dostępów do elektronicznych publikacji, czytelni, usług informatycznych, programowych, i konserwacji sprzętu komputerowego wyniosły 157 234,53 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- koszty dostępów do elektronicznych publikacji z dotacji MKiDN wyniosły 37 296,00 zł

Początki znaczącego zwiększenia kosztów dostępów do elektronicznych publikacji, czytelni i usług informatycznych związane są z ograniczeniem czytelnikom dostępu do księgozbioru w sposób tradycyjny w czasie pandemii. Znacznie wzrosło i nadal utrzymuje się zapotrzebowanie czytelników na dostępy do publikacji elektronicznych.

- koszty usług pozostałych wyniosły 39 104,04 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty podróży służbowych wyniosły 1 288,90 zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty szkoleń pracowników wyniosły 4 926,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
- koszty amortyzacji liniowej środków trwałych 1 729,76 zł, tj. 99,99 % planowanej amortyzacji,
- koszty odsetek (pokryte z środków własnych) wyniosły 0,00 zł.

4. Koszty działalności statutowej: zakupu nowych pozycji księgozbioru wyniosły 101 542,81 zł, co stanowi 84,66 % planu, w tym:

- koszty pokryte dotacją podmiotową wyniosły 101 338,81 zł
- koszty pokryte dotacją MKiDN 204,00 zł
- koszty pokryte środkami własnymi wyniosły 0,00 zł

Należności z tytułu z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2024 r wyniosły 0,00 zł w tym:

- należności wymagalne wynosiły 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2024 r wyniosły 4 361,11 zł w tym:

- zobowiązania wymagalne wynosiły 0,00 zł.

W 2024 r. osiągnięto zysk bilansowy (wynik) w wysokości 6 359,16 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Piórecka

DYREKTOR

**Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie**


mgr Magdalena Pietras-Nalewczynska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

**w Konstancinie-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Świetlicowa 1
NIP: 123-07-15-944
Regon: P-000892949**

Załącznik Nr 1. Uchwały 103/VI/12/2011

Konstancin -Jeziorna, dn. 28.01.2025 r.

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za rok 2024**

	Treść	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% Wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 876 230	1 875 646,76	99,97
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 830 000	1 830 000,00	100,00
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa	37 500	37 500,00	100,00
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaż usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	8 730	8 146,76	93,32
*	Pozostałe przychody	7 000	6 417,00	91,67
	Oplaty za niewzrośnięcie w terminie materiałów bibliotecznych	6 500	6 089,00	93,68
	Karty biblioteczne, ksero	200	130,00	
	Wynagrodzenie płatnika i pozostałe	300	198,00	66,00
*	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych	1 730	1 729,76	99,99
9	Środki na początku roku	11 741	11 741,20	100,00
II	Koszty ogółem , w tym:	1 887 771	1 869 287,60	99,02
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 308 620	1 308 609,27	100,00
	Wynagrodzenia	963 995	963 986,10	100,00
	Nagrody jubileuszowe	0	0,00	0,00
	Fundusz nagród	31 500	31 500,00	100,00
	Fundusz premiowy	0	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	43 313	43 312,48	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	189 988	189 987,43	100,00
	Inne składniki wynagrodzenia	50 689	50 688,86	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, BHP	28 802	28 801,40	100,00
	PPK Pracodawcy	333	333,00	100,00
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	149 040	148 976,22	99,96
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	123 691	123 628,47	99,95
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	310 166	310 159,30	100,00
	Remonty bieżące	1 220	1 219,91	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
	Amortyzacja	1 730	1 729,76	99,99
	Koszty odsetek (śr własne)		0,00	
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)			
5	Koszty działalności statutowej, w tym	119 945	101 542,81	84,66
	Zakup książek	119 945	101 542,81	84,66
6	Wynik Finansowy		6 359,16	
7	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne:		0,00	
8	Zobowiązania ogółem		4 361,11	
	w tym wymagalne:		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
mgr Monika Piórecka

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
w Konstancinie-Jeziornie

mgr Magdalena Pietras-Nalewczyńska
mgr Magdalena Pietras-Nalewczyńska

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

28.02.2025 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za 2024 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 2024 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **4 650 000,00 zł**. W 2024 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości **4 650 000,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2024 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie **709 500,00 zł**.

W 2024 roku uzyskano przychody własne w wysokości **938 668,46 zł** co stanowi **132,30%** planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	709 500,00	938 668,46	132,30
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	515 000,00	665 959,54	129,31
2.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	155 000,00	222 351,76	143,45
3.	Pozostałe usługi	25 000,00	43 512,99	174,05
4.	Przychody ze sprzedaży produktów	10 000,00	3 980,21	39,80

5.	Przychody ze sprzedaży towarów	4 500,00	2 863,96	63,64
----	--------------------------------	----------	----------	-------

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 31.12.2024 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **291 606,03 zł**. Na kwotę tą składają się min. :

- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **16 100,00 zł**,
- tzw. wyrównanie amortyzacji - wartość odpowiadająca kwocie amortyzacji środków trwałych otrzymanych bezpłatnie w latach poprzednich (w tym części nierozliczonej) – **268 196,30 zł**,
- pozostałe – **7 309,73 zł**.

IV. Pozostałe przychody finansowe.

Z tytułu odsetek od dłużników zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości **1 382,22 zł**.

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

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury trzy dotacje na organizację spektakli teatralnych podejmujących tematykę uzależnień na łączną kwotę **45 500,00 zł**. Dotacje zostały przekazane na konto Konstancińskiego Domu Kultury. Wartość środków wykorzystanych wyniosła **43 500,00 zł**, pozostała kwota została przekazana na konto Gminy.

VI. Dotacja celowa na realizację zadania – udostępnienie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim - -440,00 zł.

VII. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024 przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację celową na realizację zadań budżetu partycypacyjnego w kwocie **24 850,00 zł**. Cała kwota została przekazana na konto Konstancińskiego Domu Kultury.

VIII. Dotacja celowa w MKiDN – Realizacja Pracowni Mediów Cyfrowych – 26 000,00 zł

B. Koszty/wydatki.

Koszty według poszczególnych rodzajów na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 595 700,46 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 1 116 014,63 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 2 678 684,79 zł.**V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 502 624,15 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 145 780,55 zł.

Pozycja ta zawiera m. in.:

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

VII. Amortyzacja - 367 176,13 zł.

Koszt amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych bezpłatnie lub sfinansowanych dotacją celową na dzień 31.12.2024 r. to kwota 314 275,18 zł. Pozycja ta dotyczy odpisów amortyzacyjnych nie będących wydatkiem. Równowartość odpisów amortyzacyjnych jest również w części przychodowej opisanej w części A. pkt. III.

W 2024 r. na potrzeby KDK zostały zakupione środki trwałe oraz niskocenne środki trwałe. Koszt amortyzacji ww. środków trwałych to kwota 52 672,79 zł.

W 2024 r. została zakupiona jedna książka do zbiorów bibliotecznych KDK. Koszt amortyzacji tej części. zbiorów bibliotecznych to kwota 228,16 zł.

VIII. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 6 844,17 zł.**IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 38 523,45 zł.**

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

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

Kosz realizacji ww. zadania wyniósł 43 500,00 zł i obejmował zakup materiałów oraz usługi obce.

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

W 2024 roku kwota **440,00 zł** obciążała pozycję dotacji celowej, co jest wynikiem zwrotu wspomnianej kwoty za rozliczenie projektu za 2023 rok. .

XII. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 31.12.2024 r. wyniosły łącznie **24 824,76 zł** z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Dni Kultury Francuskiej	24 824,76
	Razem	24 824,76

XIII. Rozliczenie wydatków związanych z realizacją projektu Pracownia Mediów Cyfrowych – 26 000,00 zł.

Konstancin-Jeziorna, dnia 31 stycznia 2025 r.

Sporządził:.....

DYREKTOR
Konstancińskiego Domu Kultury

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

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.
Konstancin-Jeziorna, dn. 25.03.2025 r.

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za 2024 rok

PLAN 2024

I. Przychody – kwota: 4.086.300,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

- przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: 3 610 000,00
 - który składa się z:
 - kontraktu na usługi POZ - 2 781 000,00
 - kontraktu na usługi stomatologiczne - 740 000,00
 - kontraktu na usługi ginekologiczne - 89 000,00
- pozostałe przychody 272.300,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy, dotacja na zakup wyposażenia). Plan uwzględnia podpisanie umowy na pielęgniarki szkolne finansowane ze środków Gminy na rok szkolny 2024/2025.
- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 31.000,00 pln
- odsetki z lokat terminowych – 23.000 pln

II. Koszty – kwota: 3.718.300,00 pln

na które składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 2 531 800,00
- kwota zawiera prognozę ustawowego wzrostu kosztów wynagrodzeń w 2024 roku w podmiotach leczniczych.
2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 130 000,00
- 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 - 75 000,00
- na kwotę tę składają się m.in. planowane niezbędne bieżące remonty wraz z materiałami (10.000,00 pln), zakupy wyposażenia – szczególnie sprzęt medyczny (25.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (35.000,00 pln)

4. Koszty działalności statutowej	-	1 274 000,00
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	1 080 000,00
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	90 000,00
* - utrzymanie karetki	-	4 500,00
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	99 000,00
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	500,00

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

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok

Wykonanie planu finansowego za 2024 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Na dzień 31/12/2024 roku SPZZOZ odnotował nadwyżkę finansową w wysokości 100.363,89 pln.

Na dodatni wynik finansowy SPZZOZ miały wpływ głównie:

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Bakula

Główny Księgowy

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

specjalista medycyny rodzinnej
Iwona Jakubczyk

Dyrektor

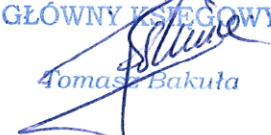
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02, fax (22) 756 43 10
REGON 016415409; Nr BDO 000119572
NIP 123-09-17-286

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu finansowego**Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (Warecka 15 A, Konstancin -Jeziorna)****za 2024 rok**

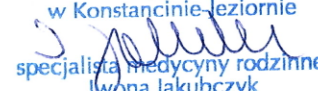
L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2024	Wykonanie w % za 2024
1	2	3	4	5
I	Przychody	4 086 300,00	4 019 415,54	98,36%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy			
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa	-		
3.	Przychody z Unii Europejskiej			
4.	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	150 000,00	154 599,00	103,07%
5.	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6.	Inne przychody (nagrody, granty)			
7.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	-		
8.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	3 936 300,00	3 864 816,54	98,18%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	3 610 000,00	3 689 600,34	102,20%
	pozostałe przychody	272 300,00	123 935,09	45,51%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	23 000,00	20 524,04	89,23%
	pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	30 757,07	99,22%
9.	Środki na początku roku		1 136 112,34	
10.	Korekta wyniku o wartość dotacji na inwestycje - przychody przyszłych okresów			
II	Koszty ogółem	4 010 800,00	3 919 051,65	97,71%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 531 800,00	2 485 013,80	98,15%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	2 150 000,00	2 110 737,40	98,17%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	348 300,00	341 513,62	98,05%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	33 500,00	32 762,78	97,80%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stałe koszty utrzymania nieruchomości	130 000,00	123 725,94	95,17%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	85 000,00	88 387,93	103,99%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	75 000,00	73 437,82	97,92%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	10 000,00	7 895,01	78,95%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 268,85	81,08%
	Amortyzacja	35 000,00	34 490,30	98,54%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	1 274 000,00	1 236 874,09	97,09%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	1 080 000,00	1 049 954,51	97,22%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	90 000,00	87 412,06	97,12%
	utrzymanie karetki	4 500,00	3 442,00	76,49%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	99 000,00	95 825,21	96,79%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	500,00	240,31	48,06%
6.	Wynik Finansowy	75 500,00	100 363,89	
7.	Należności ogółem		409 230,27	
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania ogółem		152 224,49	
	w tym: wymagalne			

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Tomasz Bakula

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

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie

 specjalista medycyny rodzinnej
 Iwona Jakubczyk

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie przychodów w 2024 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za 2024	Wykonanie za 2024 w %
1. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	3 610 000,00	3 689 600,34	102,20%
· Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 781 000,00	2 854 514,65	102,64%
· Ginekologia	89 000,00	86 323,28	96,99%
· Stomatologia	740 000,00	748 762,41	101,18%
2. Pozostałe przychody:	326 300,00	329 815,20	101,08%
· Stomatologia komercja	500,00	-	0,00%
· POZ wpływy własne	3 000,00	2 408,90	80,30%
· Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	23 800,00	23 349,39	98,11%
· Wpłaty za szczepienia	40 000,00	46 680,80	116,70%
· Przychody z programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Gminy (umowa na usługi pielęgniarek szkolnych)	160 000,00	154 599,00	96,62%
· Wpłaty za badania laboratoryjne	45 000,00	51 496,00	114,44%
· inne przychody (odsetki ect)	23 000,00	20 524,04	89,23%
· pozostałe przychody operacyjne, w tym: (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych ŚT zakupionych z dotacji z lat wcześniejszych)	31 000,00	30 757,07	99,22%
PRZYCHODY Ogółem	3 936 300,00	4 019 415,54	102,11%

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tomasz Jakuba

Zatwierdził:

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

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

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 70/IX/2025
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 31 marca 2025 r.

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

Gminy Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, marzec 2025r.

I. STAN MIENIA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

1	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Gminy	919.426.746,63
2	Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy	366.218.644,96
3	Należności długoterminowe	4.468.931,19
Razem		1.290.114.322,78

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 31.12.2023 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Gminy, w tym:	627,2942 ha	2,1149 ha	629,4091 ha
	grunty oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	232,4584 ha	-	232,4584 ha
2.	Nieruchomości stanowiące własność Gminy w udziałach	9,8174 ha	0,4046	10,2220 ha
3.	Grunty położone na terenie innych gmin *	0,2502 ha	-	0,2502 ha
4.	Grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, użyczenie)	10,7693 ha	77,2020 ha	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 2024 r. Gmina Konstancin-Jeziorna była właścicielem, bądź posiadała udział w prawie współwłasności nieruchomości stanowiących łącznie 2187 działek gruntu (wraz z działkami oddanymi w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni 629,4091 ha i wartości 450.554.913,45 złotych.

Liczba 2179 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 nieruchomościami 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 125 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 232,4584 ha, których Gmina Konstancin-Jeziorna jest właścicielem oddanych zostało w użytkowanie wieczyste innym podmiotom fizycznym lub prawnym. Wartość tych gruntów szacowana jest na kwotę 131.428.581,57 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.

W roku 2024 w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Gmina Konstancin-Jeziorna nabyła n.w. nieruchomości:

- 1) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 29/3 z obrębu 0013 Kierszek o pow. 0,0025 ha o wartości 4.671,66 zł,
- 2) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 22/7 oraz 22/8 z obrębu 0004 Czarnów o łącznej pow. 0,0138 ha o wartości 25.180,14 zł,
- 3) udział wynoszący 95/400 części w nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr, nr 20/1, 20/51 oraz 20/52 z obrębu 0004 Czarnów o łącznej pow. 0,1873 ha,
- 4) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczyn-Borowina o pow. 0,2646 ha o wartości 514.046,73 zł,
- 5) udziały wynoszące łącznie 10/160 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 18/23 z obrębu 03-26 o pow. 0,4046 ha,
- 6) nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 38 z obrębu 0009 Kawęczyn o pow. 0,0694 ha za kwotę 87.000,00 zł.

Łączna kwota wydatkowana na zakup nieruchomości przez Gminę Konstancin-Jeziorna w 2024 r. wyniosła 1.226.832,76 zł, a kwota ta zawierała również koszty aktów notarialnych i innych opłat związanych z nabyciem do zasobu komunalnego nieruchomości, w tym opłaty sądowe oraz opłaty związane z udzielonymi pełnomocnictwami do dokonania tych czynności. Na powyższą kwotę składały się również odszkodowania za nieruchomości, których Gmina stała się właścicielem zarówno na mocy przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, jak i innych ustaw, w tym na podstawie decyzji ustalających wysokości odszkodowań za grunty, które przeszły z mocy prawa w związku z realizacją inwestycji w ramach decyzji zrid.

III. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH 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 31.12.2023r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, komunalizacyjnych przeniesienia praw decyzji lub	Obszar w ha na dzień 31.12.2024r.
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.2023	Zmiany +/-	Stan na 31.XII.2024
1	2	3	4	5
1	Grunty	469 871 441,14	-2 202 793,46	467 668 647,68
2	Budynki i lokale, Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 854 151,79	+16 788 132 ,54	423 642 284,33
3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 626 643,00	+1 128 017,10	14 754 660,10
4	Środki transportu	4 624 787,49	+ 8 806,00	4 633 593,49
5	Inne środki trwałe	7 047 119,28	+432 103,82	7 479 223,10
6	Wartości niematerialne i prawne	1 238 439,88	+9 898,05	1 248 337,93
RAZEM		903 262 582,58	+16 164 164,05	919 426 746,63

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

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2023r		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2024r	
	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²	ilość	powierzchnia w m ²
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	622	22 601,50	5 (sprzedane) 2 (zaadaptowane z lok. użytkowy)	208,96 69,96	619	22 462,50

Gmina (ZGK) zarządza 44 budynkami mieszkalnymi, w których posiada 471 lokale mieszkalne, w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe Gmina jest właścicielem 148 lokali mieszkalnych. Gmina (ZGK) zarządza 4 budynkami użytkowymi, 13 lokalami użytkowymi, 18 garażami i 90 komórkami.

*Zarządzenie nr 146/VIII/2021 Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna z dnia 19 października 2021 roku w sprawie przekazania nieruchomości w zarządzanie

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2023	Zmiany	Stan na 31.XII.2024
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:	3 483 007,94	+127 012,27	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	34 344,67	+127 012,27	161 356,94
	- środki transportu		0,00	
	- inne środki trwałe	114 476,77	0,00	114 476,77
4	Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka”, w tym	6 774 035,82	+223 245,00	6 997 280,82
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 686 921,32	+223 245,00	6 910 166,32
	- urządzenia techniczne i maszyny	34 346,00	0,00	34 346,00
	- środki transportu		0,00	
	- inne środki trwałe	52 768,50	0,00	52 768,50
5	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	17 108 431,00	0,00	17 108 431,00
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 631 871,85	0,00	16 631 871,85
	- urządzenia techniczne i maszyny	413 625,05	0,00	413 625,05
	- inne środki trwałe	62 934,10	0,00	62 934,10

6	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	1 313 724,02	+139 958,00	1 453 682,02
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 136 770,88	+139 958,00	1 276 728,88
	- urządzenia techniczne i maszyny	168 784,45	0,00	168 784,45
	- inne środki trwałe	8 168,69	0,00	8 168,69
7	Szkoła Podstawowa Nr 3, w tym:	11 386 083,63	0,00	11 386 083,63
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 666 167,83	0,00	8 666 167,83
	- urządzenia techniczne i maszyny	544 329,53	0,00	544 329,53
	- inne środki trwałe	2 175 586,27	0,00	2 175 586,27
8	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słomczynie, w tym:	21 569 458,78	+14 304,90	21 583 763,68
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 109 902,07	0,00	20 109 902,07
	- urządzenia techniczne i maszyny	787 103,41	+14 304,90	801 408,31
	- inne środki trwałe	672 453,30	0,00	672 453,30
9	Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 5, w tym:	9 533 575,35	+311 742,85	9 845 318,20
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 404 192,92	0,00	8 404 192,92
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 007 688,88	0,00	1 007 688,88
	- inne środki trwałe	121 693,55	+311 742,85	433 436,40
	- WNiP		0,00	
10	Szkoła Podstawowa nr 6, w tym:	6 776 285,50	0,00	6 776 285,50
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 298 351,16	0,00	6 298 351,16
	- 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	0,00	5 737 213,25
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 737 213,25	0,00	5 737 213,25
12	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:	19 509 591,13	+2 040 424,93	21 550 016,06
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 994 204,23	+1 937 424,93	19 931 629,16
	- urządzenia techniczne i maszyny	1 224 502,27	+103 000,00	1 327 502,27
	- inne środki trwałe	276 718,11	0,00	276 718,11
	- WNiP	14 166,52	0,00	14 166,52
13	Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:	2 087 448,72	-60 797,65	2 026 651,07
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 742 949,87	0,00	1 742 949,87
	- urządzenia techniczne i maszyny	175 731,56	-60 797,65	114 933,91
	- środki transportu	59 614,50	0,00	59 614,50
	- inne środki trwałe	41 994,79	0,00	41 994,79

	- WNiP	67 158,00	0,00	67 158,00
14	Konstanciński Dom Kultury, w tym:	9 778 356,67	+91 063,20	9 869 419,87
	- 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	350 715,61	+16 139,25	366 854,86
	- środki transportu	29 103,82	0,00	29 103,82
	- inne środki trwałe	1 387 180,63	+24 774,00	1 411 954,63
	- niskocenne środki trwałe	938 204,71	+22 530,79	960 735,50
	- muzealia	314 306,52	+2 800,00	317 106,52
	- zbiory biblioteczne	8 986,22	+228,16	9 214,38
	- WNiP	66 475,51	+7 197,00	73 672,51
	- środki trwałe w budowie	7 380,00	-7 380,00	0,00
	- inne środki trwałe	1 387 180,63	+24 774,00	1 411 954,63
15	Biblioteka Publiczna, w tym:	2 708 357,15	+51 271,21	2 759 628,36
	- inne środki trwałe - księgozbiór	2 519 711,80	+51 271,21	2 570 983,01
	- WNiP	188 645,35	0,00	188 645,35
16	Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:	235 508 597,40	+5 501 754,67	241 010 352,07
	- grunty		0,00	
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 908 163,01	+4 756 321,03	230 664 484,04
	- urządzenia techniczne i maszyny	5 428 816,39	+451 882,06	5 880 698,45
	- środki transportu	2 867 161,23	+126 687,75	2 993 848,98
	- inne środki trwałe	1 049 489,60	+108 195,94	1 157 685,54
	- Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
	- WNiP	254 967,17	+58 667,89	313 635,06
17	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym:	152 984,01	0,00	152 984,01
	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 335,03	0,00	12 335,03
	- urządzenia techniczne i maszyny	8 458,98	0,00	8 458,98
	- inne środki trwałe	132 190,00	0,00	132 190,00
Razem		357 778 665,58	+8 439 979,38	366 218 644,96

VI. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.
1	2	3
1	Należność długoterminowa z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	2.917.326,17
2	Należność długoterminowa z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.739,63
3	Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportu objęte hipoteką	1.455.773,53
4	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte hipoteką	83.091,86
Razem		4.468.931,19

VII. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	695.124,30
2	Dochody z tytułu opłat za służebności	48.680,00
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61.490,76
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	429.840,68
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż)	961.377,00
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	36.307,60
7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	17.841,00
Razem		2.250.661,34

**DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I
INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA
I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

OBJAŚNIENIE

Ad.1. Kwota 695.124,30 zł stanowi sumę wniesionych w 2024 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 oraz dzierżawy stacji ładowania autobusu elektrycznego.

Ad.2. Kwota 48.680,00 zł to suma dochodów uzyskanych w 2024r. z tytułu opłat za służebności gruntu i służebność przemysłu na działkach w gminie Konstancin-Jeziorna.

Ad.3. Kwota 61.490,76 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 429.840,68 zł dotyczy sumy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego w prawo własności.

Ad.5. Kwota 961.377,00 zł to suma dochodów uzyskana z tytułu sprzedaży majątku gminnego w 2024 r. Kwota 153.377,00 zł stanowi wpływ z wykupu lokali komunalnych, kwota 808.000,00 zł dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ad.6. Kwota 36.307,60 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 17.841,00 zł. dotyczy uzyskanych dochodów ze sprzedaży samochodu pożarniczego, aparatów telefonicznych i laptopów radnym i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

VIII. DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

L.p.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01-31.12.2024 r.
1	Konstanciński Dom Kultury	dochody z najmu powierzchni	222.351,76
3	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	dochody z najmu hali sportowej i sali fitness	125.404,04
4	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Wojewódzka 12	dochody z najmu powierzchni	23.597,51
5	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Stefana Żeromskiego 15	dochody z najmu powierzchni	33.475,57
6	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Bielawska 57	dochody z najmu powierzchni	24.573,14
7	Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie ul. Wilanowska 218	dochody z najmu powierzchni	3.800,81
8	Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy	dochody z najmu powierzchni	16.310,49
9	Zakład Gospodarki Komunalnej	czynsz i opłaty za lokale mieszkalne	3.007.380,46
		najem lokali użytkowych	390.915,43
Razem			3.847.809,21