

ZARZĄDZENIE NR 143/VIII/2020
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

- Informację z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 określa Zał. Nr 1 do Zarządzenia,
- Informację z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 określa Zał. Nr 2 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2020 określa Zał. Nr 3 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020 określa Zał. Nr 4 do Zarządzenia,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 określa Zał. Nr 5 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego za I półrocze 2020 określa Zał. Nr 6 do Zarządzenia,
- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych na 2020 rok, w tym zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 określa Zał. Nr 7 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku określa Zał. Nr 8 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku określa Zał. Nr 9 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020r. (art. 223 u.f.p.) określa Zał. Nr 10 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2020r. określa Zał. Nr 11 do Zarządzenia,
- Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych określa Zał. Nr 12 do Zarządzenia,
- Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020r. określa Zał. Nr 13 do Zarządzenia,
- Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 na dzień 30 czerwca 2020r. oraz Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 na dzień 30.06.2020r. określają Tabela nr 1 i Tabela nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020r. wraz z częścią opisową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk



GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
REALIZACJI BUDŻETU GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA ZA I
PÓŁROCZE 2020 R.**

SIERPIEŃ 2020

C

C

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Plan budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na początek 2020 roku, zgodnie z Uchwałą Nr 177/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020, przedstawiał się następująco:

1. **Po stronie dochodów** – plan wynosił **182 789 591 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 175 838 951 zł,
 - dochody majątkowe 6 950 640 zł
2. **Po stronie wydatków** – plan wynosił **206 343 093 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 175 786 159 zł,
 - wydatki majątkowe 30 556 934 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan po zmianach wynosił:

1. **Po stronie dochodów** – plan wynosił **183 559 352 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 176 999 788 zł,
 - dochody majątkowe 6 559 564 zł
2. **Po stronie wydatków** – plan wynosił **199 326 649**, z tego:
 - wydatki bieżące 174 754 358 zł,
 - wydatki majątkowe 24 572 291 zł.

W I półroczu 2020 roku gmina Konstancin-Jeziorna w ramach dotacji w zakresie zadań własnych gminy z zaplanowanych środków w kwocie 1.013.349,00 zł otrzymała 1.130.011,00 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały wykonane w kwocie 530.781,50 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy przekazanych z budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane zostały w roku w kwocie 30.567.981 zł, z czego otrzymano 16.658.427,36 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 16.355.249,18 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane rocznie w kwocie 220.000,00 zł, z czego otrzymano 96.532,45 zł. Wydatki w ramach otrzymanych dotacji zostały w całości zrealizowane. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5.

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2020 roku w kwocie 183.559.352,00 zł, z czego wykonano 89.446.436,71 zł, co stanowi 48,73 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawione zostało w Załączniku Nr 1.

Realizację dochodów w I półroczu 2020, **poniżej 50%** uzyskano w następujących działach:

1. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano dochody w kwocie 4.996,00 zł, z czego nie zrealizowano żadnego dochodu.

Brak wykonania dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż nie została jeszcze zrealizowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny WOF)"

2. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano dochody w kwocie 6.761.189,00 zł, z czego wykonano 1.355.180,92 zł, co stanowi 20,04 % realizacji planu.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika głównie z niewielkich wpływów ze sprzedaży mienia gminy (0,09% planowanych dochodów rocznych), co jest spowodowane małym zainteresowaniem zakupem nieruchomości gminnych przez potencjalnych nabywców.

3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale **756** zaplanowano dochody w kwocie 112.314.824,00 zł, z czego wykonano 51.198.964,53 zł, co stanowi 45,59 % realizacji planu.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika głównie z mniejszej kwoty dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozd. 75601) oraz niższych wpłat z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozd. 75621).

4. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano dochody w kwocie 240.000,00 zł, z czego wykonano 79.960,06 zł, co stanowi 33,32 % realizacji planu.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika głównie z mniejszej kwoty dochodów realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, który ze względu na wystąpienie epidemii COVID-19 zaprzestał całkowicie lub w sposób ograniczony realizować działalność statutową związaną z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem na terenie gminy.

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

Wydatki Gminy Konstancin-Jeziorna zaplanowano w 2020 roku w kwocie 199.326.649,00 zł, z czego wykonano 86.738.608,76 zł, co stanowi 43,52 % realizacji planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione zostało w Załączniku Nr 2.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **77.395.710,88 zł**, co stanowi 44,29 % ogółu planu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości **9.342.897,88 zł**, co stanowi 38,02 % ogółu planu wydatków majątkowych. (Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych wraz ze stopniem ich realizacji przedstawione zostało w Załączniku Nr 7).

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku **poniżej 50%** wystąpiła w następujących działach:

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki w kwocie 7.205.740,00 zł, z czego wykonano 3.061.113,84 zł, co stanowi 42,48 % realizacji planu.

Rozdz. 01008 - melioracje wodne (16,67 %) - planowane jest kolejne udzielenie dotacji Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn w II półroczu 2020 roku po złożeniu stosownego wniosku.

Rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (41,53 %) – przyczyną niższego wykonania w tym rozdz. jest stopień zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2020 rok, który na dzień 30.06.2020 r. wynosi 41,55%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

W dziale **400** zaplanowano wydatki w kwocie 63.000,00 zł i związane są one z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” (rozdz. 40095 – kwota 50.000,00 zł). Na dzień 30 czerwca br. wykonano wydatki w ramach powyższego zadania na poziomie 42,85% (wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Brzozowej i Koziej). Ponadto, w dziale tym, były również planowane wydatki bieżące dotyczące opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (kwota 13.000,00 zł). Zlecenie zostanie przygotowane w II półroczu br.

3. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki w kwocie 13.672.787,00 zł, z czego wykonano 5.491.255,06 zł, co stanowi 40,16 % realizacji planu

Rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy (44,48%) - niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania z tyt. wykupu ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca (pandemia COVID-19), oraz z mniejszych niż zakładano wydatków związanych z autobusową komunikacją publiczną (tzw. linie „L”). Systematycznie wykonywane są również wydatki związane z funkcjonowaniem „Konstancińskiego Roweru Publicznego”, ale w okresie pandemii koronawirusa, tj. od marca do maja br. wydatki te nie były faktycznie realizowane (nieczynne stacje wypożyczalni rowerów).

Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne (31,41%) - wydatki bieżące zrealizowano w 56,67%. Główną przyczyną takiego wykonania w I półroczu 2020r. było niższe, w stosunku do planu, wykonanie

wydatków związanych z realizacją projektów czasowej i stałej organizacji ruchu na terenie gminy, inwentaryzacji dróg gminnych, usług dotyczących usuwania gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, oznakowana poziomego i pionowego dróg, wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów drogowych oraz zadań przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, które będą wykonywane w II półroczu bieżącego roku. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 10,11%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne (22,64 %) – w ramach wydatków bieżących zaplanowane były wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych na terenie gminy (m.in. wymiana nakładek asfaltowych, naprawy kostki brukowej itp.). Wydatki w powyższym zakresie będą sukcesywnie realizowane na podstawie podpisanych umów w II półroczu br. W rozdz. tym brak jest wykonania wydatków inwestycyjnych (0,00 %), co zostało opisane w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 60095 – pozostała działalność (4,53 %) – w ramach wydatków bieżących realizowane będą w II półroczu 2020 wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów elektrycznych, co nastąpi po uruchomieniu stacji ładowania. Nie zrealizowano wydatków związanych wyznaczeniem i oznakowaniem wydzielonych pasów ruchu dla rowerów w rejonie placówek oświatowych (kwota 200.000,00 zł) oraz wydatków związanych z opracowaniem koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (kwota 100.000,00 zł). Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane (0,00%). Szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

5. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki w kwocie 37.745,00 zł, z czego wykonano 9.800,00 zł, co stanowi 25,96 % realizacji planu.

Rozdz. 63003 – zadania z zakresu upowszechniania turystyki (18,40 %) – w I kwartale 2020 roku nastąpiło rozstrzygnięcie edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach udzielanych dotacji z zakresu turystyki. Z uwagi na pandemię COVID-19 wydatki w powyższym zakresie planuje się dokonać w II półroczu br. Ponadto przewidziane były wydatki dotyczące stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane jest z projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wydatki powyższe, na wniosek lidera projektu miasta stołecznego Warszawy, zostały przeniesione do realizacji na 2021 rok.

6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki w kwocie 594.500,00 zł, z czego wykonano 71.676,70 zł, co stanowi 12,06 % realizacji planu.

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego (4,83%) – niskie wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac planistycznych (obecnie prowadzonych jest 70 procedur planistycznych na różnych etapach postępowania). Środki zostały wykorzystane w tak małym stopniu z uwagi na złożoność zagadnień i zewnętrznych uwarunkowań, w tym w szczególności przedłużającej się procedury uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W przypadku części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego konieczne było ponowienie wyłożeń projektów planów do publicznego wglądu, ze względu na uwzględnienie części uwag zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie wcześniejszych wyłożeń. W odniesieniu do projektu strategii rozwoju gminy obecnie trwa procedura przygotowania specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Rozpoczęcie procedury sporządzenia strategii będzie możliwe po 13 listopada 2020 r. tj. po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Projekt strategii gminy powinien być sporządzany wg nowych zasad. Ponadto niektóre umowy przewidują wykonanie opracowań w II półroczu 2020 r. i I półroczu 2021 roku.

7. Szkolnictwo wyższe i nauka

W dziale 730 zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, z czego wykonano 105,00 zł, co stanowi 3,50 % realizacji planu.

Rozdz. 73095 – pozostała działalność (3,50%) – niższe wykonanie wynika z faktu pandemii COVID-19 w okresie marzec-czerwiec, co przełożyło się na mniejszą kwotę dofinansowania zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

8. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 19.133.827,00 zł, z czego wykonano 7.521.423,31 zł, co stanowi 39,31 % realizacji planu

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie (47,43%) – systematycznie realizowane są zadania zlecone gminie wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdz. 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (38,22%) – niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z faktu, iż diety radnych za miesiąc czerwiec zostały wypłacone w lipcu 2020 r. W mniejszym stopniu zostały wykorzystane również środki przeznaczone na bieżącą obsługę Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (41,89%) – wydatki bieżące zostały zrealizowane w 41,94 %, wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu są rozliczane cyklicznie i wydatkowane wg. aktualnych potrzeb. Nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe (0,00%). Szczegółowy opis braku wykonania wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego (13,21%) – przyczyną niskiego wykonania wydatków jest fakt, iż większość imprez promujących gminę Konstancin-Jeziorna, które miały odbyć się zarówno w I półroczu jak w drugiej połowie 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19 odbyły się lub odbędą się w ograniczonej formule spełniającej wymogi sanitarne (Dni Konstancina, Dzień Samorządowca, Dzień Strażaka, Flis Festiwal, Zielone Świątki na Urzeczcu, Festiwal Otwarte Ogrody, Bieg Hopfera, obchody Dnia Niepodległości 11-go Listopada, Marathon Poland Bike, dożynki gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilia Gminna) Ponadto z uwagą na pandemię panującą w Polsce odwołano wszystkie wyjazdy młodzieży konstancińskich szkół w ramach współpracy zagranicznej do miast partnerskich oraz odwołano wizyty delegacji zagranicznych do naszej gminy.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność (17,8 %) – niższe wykonanie w tym rozdz. wynika z tego, iż wydatki dot. zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu zostaną dokonane w II półroczu br. Ponadto zakup abonamentów na usługi dostępu do publikacji elektronicznych (system informacji prawnej LEX, Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Ochrony Środowiska, użytkowanie programu Legislator, podtrzymanie serwisu systemu FORUM) zostanie dokonany w okresie sierpień-wrzesień 2020r. W rozdz. tym realizowany jest projekt z udziałem środków UE: „Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna”, którego głównym celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie. W pierwszym półroczu br. dokonano całkowitego wdrożenia systemu (instalacja i konfiguracja) oraz dokonano szkoleń pracowników z systemów dziedzinowych. Rozliczenie końcowe wydatków przewidziane jest na III kw. br. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020r. Szczegółową przyczynę braku ich wykonania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

W dziale 751 zaplanowano wydatki w kwocie 121.759,00 zł, z czego wykonano 4.530,34 zł, co stanowi 3,72% realizacji planu.

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

Rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (3,88%) – wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury Wyborów Prezydenckich zostaną rozliczone w lipcu i sierpniu br.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zaplanowano wydatki w kwocie 5.238.703,00 zł, z czego wykonano 1.727.189,80 zł, co stanowi 32,97 % realizacji planu.

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji (29,41%) – zaplanowane zostały wydatki związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wypłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wydatki zakupu realizowane są zgodnie z porozumieniem. Wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem sprzętu informatycznego na potrzeby komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie zrealizowane zostały w 100,00 %.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (0,00%) – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu skokochronu dla PSP w Piasecznie zostaną przekazane na wyodrębniony Fundusz Wsparcia PSP w II półroczu br.

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne (20,10%) – wydatki bieżące zrealizowane w 45,99%, niższe wykonanie wynika z wypłaty ekwiwalentu za udział jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych tylko za I kwartał br. Pozostałe wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2020r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,56 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 75414 – obrona cywilna (20,55%) – w I półroczu 2020 roku wykonano wydatki w zakresie opłat za energię elektryczną zużywaną w magazynie OC w Opaczy, które były adekwatne do wskazań licznika.

Rozdz. 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego (0,00%) - dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego przewidziana została do przekazania w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 75416 – straż gminna (miejska) (46,66 %) – w rozdz. tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

11. Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (0,00%) – wydatki w tym rozdz. dotyczą obsługi pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW

w Warszawie. W związku z brakiem podpisanych umów pożyczkowych w I półroczu br. nie występuje potrzeba wykonania wydatków w powyższym zakresie.

12. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki w kwocie 52.392.260,00 zł, z czego wykonano 24.247.599,31 zł, co stanowi 46,28 % realizacji planu.

Rozdz. **80101** – szkoły podstawowe (47,60%) – wydatki bieżące wykonane na poziomie 47,81% i wynikają z realizowanych budżetów przez placówki oświatowe oraz przekazanej dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 9,00 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (41,10 %) – wydatki wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. **80104** – przedszkola (48,41 %) – wydatki bieżące zrealizowano w 48,77 % i związane były z utrzymaniem gminnych przedszkoli. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna. Wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 3,77%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. **80106** – inne formy wychowania przedszkolnego (37,91%) – wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z dotacjami podmiotowymi dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej gminy. Niższe ich wykonanie wynika z faktu mniejszej od planowanej liczby wychowanków, na których przysługuje dotacja.

Rozdz. **80113** – dowożenie uczniów do szkół (27,34%) – wydatki w tym rozdz. dotyczą dowozu uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych). Niższe wykonanie powyższych wydatków wynika głównie z mniejszej liczby kursów wykonanych w zakresie dowozu uczniów do szkół i szkół specjalnych w I półroczu 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 w okresie od marca do czerwca br.

Rozdz. **80120** – licea ogólnokształcące (26,50%) – na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna dofinansowywany jest przez gminę zakup biletów komunikacji publicznej dla młodzieży z rodzin wielodzietnych. Wnioski w okresie marzec-czerwiec br. nie były praktycznie składane z uwagi na pandemię COVID-19.

Rozdz. **80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (19,42%) – sukcesywnie realizowane są wydatki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli. Niższe wykonanie tych wydatków wynika z braku możliwości doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z gminnych szkół podstawowych, w związku z zaprzestaniem działalności szkoleniowej i dydaktycznej z uwagi na pandemię COVID-19.

Rozdz. **80148** – stołówki szkolne i przedszkolne (39,71%) – wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami placówek oświatowych i dotyczą utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych w gminnych placówkach oświatowych.

Rozdz. **80149** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (49,62%) – wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej

realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (43,02%) – wykonanie w tym rozdziale wynika z bieżącej realizacji budżetu przez jednostki oświatowe. Sukcesywnie udzielane są również dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (17,69%) – dokonano zwrotu dotacji celowej z roku 2019 nadmiernie pobranej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty. W II półroczu w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, będą realizowane wydatki dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych.

13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki w kwocie 1.010.600,00 zł, z czego wykonano 177.795,03 zł, co stanowi 17,59 % realizacji planu.

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej (0,00%) – w rozdz. tym w II półroczu będą realizowane zadania w zakresie usług związanych z programami polityki zdrowotnej (programy szczepień przeciwko grypie).

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii (13,49 %) – wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z harmonogramem, który przewiduje największe prace w III i IV kw. 2020 roku.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (16,52%) – niższe wykonanie wynika z faktu przekazania dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w miesiącu lipcu br. Pozostałe wydatki w tym rozdz. były realizowane zgodnie z ich harmonogramem.

Rozdz. 85195 – pozostała działalność (16,97%) – wydatki realizowane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur związanych z realizacją w szkołach gminnych opieki przedmedycznej (pielęgniarki szkolne) ponad planowane godziny w harmonogramie NFZ. Nowy przetarg na realizację powyższych usług przewidziany jest na II półrocze br.

14. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki w kwocie 8.722.939,00 zł, z czego wykonano 3.849.432,98 zł, co stanowi 44,13 % realizacji planu.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00%) – brak wykonania wydatków w tym rozdz. nie świadczy o braku realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nie została uruchomiona grupa wsparcia w ramach projektu „Program wsparcia z zakresu przeciwdziałania przemocy – Gmina Konstancin-Jeziorna w roku 2020 wsparcie indywidualne”. Planowane jest utworzenie grupy od września 2020 r. Odrzucony został przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej złożony przez OPS wniosek o dofinansowanie do projektu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na który gmina miała zabezpieczone środki w ramach wkładu własnego. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ponownego wniosku OPS.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej (44,47%) – w I półroczu opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (41,93%) – środki przeznaczane są na wypłatę zasiłków okresowych, stałych i celowych, pokrycie kosztów pogrzebu i zakup usług z tyt. pobytu osób starszych w domach opieki społecznej. Wydatki te są realizowane zgodnie z harmonogramem i sukcesywnie następuje ich rozliczanie.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (46,95%) – wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i wysokość ich wypłaty jest zgodna z wydanymi decyzjami w I półroczu br. Ponadto w ramach udzielonej dotacji celowej na zadania zlecone gminy wypłacane były dodatki energetyczne.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej (45,78%) – wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie i realizowane są zgodnie z potrzebami Ośrodka.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (9,59%) – wydatki w tym rozdz. dotyczyły głównie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia opiekunek prowadzących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze. Wykonanie na niższym poziomie wynika z rozliczania umów zleceń i ryczałtów za czerwiec w miesiącu lipcu br. oraz z uwagi na pandemię COVID-19, usługi opiekuńcze realizowane przez OPS w okresie marzec-maj faktycznie nie były wykonywane.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność (18,07%) – realizowane wydatki związane są wydaniem karty lub duplikatu karty dla członka rodziny wielodzietnej. Realizowane jest również zadanie – prace społecznie użyteczne. Do prac tych typowane są osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonują one prace porządkowe na rzecz miasta i gminy oraz prace, jako opiekunki społeczne. W drugim półroczu br. przewidziane jest udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Załącznik Nr 8). Przyczyna braku realizacji wydatków majątkowych została opisana w Załączniku nr 7.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki w kwocie 2.767.150,00 zł, z czego wykonano 1.051.522,11 zł, co stanowi 38,00 % realizacji planu.

Rozdz. 85401 – świetlice szkolne (37,39%) – w rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w gminnych szkołach. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez szkoły z terenu gminy Konstancin-Jeziorna. Mimo to wykonanie powyższych wydatków jest na niższym poziomie niż w latach ubiegłych z uwagi na zamknięcie świetlic szkolnych w okresie marzec-maj w związku z pandemią COVID-19.

Rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (34,84%) – realizacja wydatków w gminnych placówkach oświatowych oraz niepublicznych przedszkolach w zakresie wczesnego rozwoju dziecka. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu przez przedszkola z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdz. 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (28,50%) – niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie akcji lato dla dzieci (kolonia stacjonarna) zorganizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy nastąpi w miesiącach lipcu i sierpniu br.

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (28,80%) – realizacja wydatków dotyczących zasiłków szkolnych (przypadki losowe) i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie gminy

Konstancin-Jeziorna, którzy spełniają kryterium dochodowe. Wydatki realizowane zgodnie upływem czasu realizacji budżetu.

Rozdz. 85495 – pozostała działalność (7,72%) – zaplanowano zakup nagród dla zwycięzców gminnych konkursów muzycznych, historycznych i matematycznych organizowanych w gminnych szkołach. W Zespole Szkół nr 1 realizowane jest zadanie polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych w dziedzinie nauki języka angielskiego. Wydatki od nowego roku szkolnego 2020/2021 będą bardziej dynamicznie realizowane.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 25.401.845,00 zł, z czego wykonano 8.213.429,47 zł, co stanowi 32,33% realizacji planu.

Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód (35,62%) – wydatki bieżące zrealizowano w 48,54%. Przyczyną nieco niższego ich wykonania jest to, iż w II półroczu br. przewidziane są do realizacji wydatki związane z monitoringiem wód podziemnych oraz budową i utrzymaniem piezometrów, konserwacją urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 11,79%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami (34,44%) – na bieżąco realizowane są usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi (21,44%) – nieco niższe wykonanie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w I półroczu br. wynika z faktu mniejszej realizacji wydatków związanych z zimowym utrzymaniem chodników i ulic na terenie gminy oraz mniejszej częstotliwości wykonywania usług w zakresie utrzymania w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemicznego i mechanicznego odchwaszczania poboczy, chodników i dróg jak i alejek parkowych.

Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (14,21%) - usługi w zakresie utrzymania terenów zieleni oraz usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew i krzewów są realizowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim koszenia poboczy i działek gminnych na terenach sołectw oraz usuwania nieczystości organicznych. Realizowane są również zakupy roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat, gdzie rozliczenie płatności za ww. zakupy nastąpiło w lipcu br.

Rozdz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,78%) – wydatki w tym rozdz. dotyczą opłat za energię elektryczną dla stacji pomiarów jakości powietrza przy ul. Wierzejewskiego 12, badań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (gospodarka niskoemisyjna, umowa dzierżawy działki pod stację monitoringu powietrza). Wydatki majątkowe (0,00%), dotyczą udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, i przeznaczone są na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Rozliczenie tych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt (14,23%) – realizowane są umowy na świadczenie usług w zakresie wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Usługi te świadczone są wg. bieżącego zapotrzebowania na podstawie przeprowadzanych oględzin w terenie, interwencji i zgłoszeń mieszkańców gminy i Straży Miejskiej.

Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg (27,15%) - wydatki zrealizowane na niższym poziomie w związku z mniejszym niż założono wydatkowaniem środków budżetowych na zakupy energii na oświetlenie uliczne, na co ma też wpływ wymiana oświetlenia sodowego na ledowe. Cyklicznie, w miarę potrzeb, realizowana jest usługa w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych. Wydatki majątkowe przewidziane są do realizacji w II półroczu br. po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i podpisaniu stosownych umów na realizację prac budowlanych.

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

Rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (14,54%) – na bieżąco następuje realizacja zakupów materiałów i wyposażenia związanych z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne, zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), dopłata w zakresie odbioru odpadów komunalnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. W trakcie realizacji są również zadania dotyczące demontażu, odbioru i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, wykonanie zabezpieczenia GPSZOK oraz odbiór zużytych opon i likwidacja dzikich wysypisk. Ponadto w II półroczu br. zrealizowany zostanie zakup i montaż kamer do GPSZOK (wydatki majątkowe).

Rozdz. 90095 - pozostała działalność (33,43%) - wydatki realizowane na bieżąco wg. potrzeb gminy i dotyczą usług w zakresie znakowania oraz kastracji i sterylizacji zwierząt z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, obsługi kabin sanitarnych oraz szaletu miejskiego, utrzymania w czystości przystanków autobusowych oraz remontów wiat przystankowych. Zabezpieczone zostały środki na transport i utrzymanie odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup i montaż elementów małej architektury na terenach publicznych miasta. Wykonano usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej. W I półroczu w mniejszym zakresie realizowano wydatki dotyczące usług edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Zaplanowano środki na dzierżawę i montaż dekoracji świątecznych i przegląd posiadanych iluminacji świetlnych, które prawdopodobnie będą wykonane w II półroczu br. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 53,01%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki w kwocie 9.934.962,00 zł, z czego wykonano 4.285.114,76 zł, co stanowi 43,13 % realizacji planu.

Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (41,59%) – wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,42%, dotyczyły one bieżącego utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz sukcesywnie przekazywanej dotacji podmiotowej dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 32,76%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Rozdz. 92195 - pozostała działalność (8,87%) - zostały zaplanowane środki na udzielenie dotacji na finansowanie zadań z zakresu kultury, edukacji i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju świadomości narodowej oraz pielęgnowania polskości i patriotyzmu. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano szereg imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna (Załącznik nr 13), gdzie ich realizacja następuje sukcesywnie zgodnie z wnioskami sołectw, ale z uwagi na pandemię COVID-19 w okresie od marca do czerwca br. wydatki te w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie były wykonywane. Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane, a przyczynę ich niewykonania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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

W dziale **925** zaplanowano wydatki w kwocie 57.100,00 zł, z czego wykonano 8.307,00 zł, co stanowi 14,55 % realizacji planu.

Rozdz. 92503 - rezerваты i pomniki przyrody (20,77 %) – w trakcie realizacji są zadania dotyczące utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. W II półroczu br. wydatki w powyższym zakresie będą rozliczane sukcesywnie na podstawie wystawianych faktur za wykonane usługi.

Rozdz. 92595 - pozostała działalność (0,00%) – wydatki w tym rozdz. dotyczą głównie zimowego dokarmiania ptaków oraz zakupu paszy do dokarmiania ptactwa wodnego jak również utrzymania i odbudowy populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych. Zadania w powyższym zakresie będą realizowane w II półroczu br. zgodnie z zapotrzebowaniem.

19. Kultura fizyczna

W dziale 926 zaplanowano wydatki w kwocie 2.866.093,00 zł, z czego wykonano 1.366.676,44 zł, co stanowi 47,68 % realizacji planu.

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe (0,00%) – brak realizacji zadań bieżących i majątkowych. Wydatki w powyższym rozdz. dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego i funduszu sołeckiego, które to będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej (38,59 %) - w rozdz. tym realizowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie i prowadzonych przez tą jednostkę zadań statutowych z zakresu sportu i rekreacji na terenie gminy. Wydatki te wynikają z prawidłowej i zgodnej z upływem czasu realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność (9,01%) – realizacja wydatków na niższym poziomie z uwagi na brak przyznanych nagród za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe, które to przyznawane są pod koniec roku. Ponadto zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz zadań z funduszu sołeckiego, w związku z pandemią COVID-19 były realizowane w ograniczonym zakresie lub zostały odroczone do realizacji w II półroczu br.

Budżet za I półrocze 2020 roku zamknął się planowanym **deficytem** w wysokości **15.767.297,00 zł**. Wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką budżetową** w wysokości **2.707.827,95 zł**. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 6. Z uwagi na fakt, iż I półrocze zamknęło się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 2.707.827,95 zł., gmina na finansowanie planowanego deficytu budżetowego nie zaciągała żadnych pożyczek z WFOSiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie. Na koniec I półrocza gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. kredytów, pożyczek, czy też emisji obligacji komunalnych. W I półroczu Gmina Konstancin-Jeziorna nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych z tyt. zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

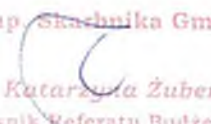
Należności wymagalne gminy na koniec I półrocza 2020 roku wg. sprawozdania Rb-N wyniosły ogółem **16.367.116,12 zł**, w tym: z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, należności od Urzędów Skarbowych, zaległych wpłat z tyt. użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy, wpływu z różnych usług, mandatów nałożonych przez Straż Miejską, zwrotu dotacji oraz pozostałych należności budżetowych w kwocie **9.975.585,34 zł**, należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w kwocie **6.391.530,78 zł** (głównie z tytułu należności czynszowych i opłat mieszkaniowych, opłat za wodę, kanalizację i pozostałych usług).

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2020 roku, gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 569.150,56 zł i dotyczy to zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, które wynikają z braku uzgodnień między Gminą Konstancin-Jeziorna i Saur Konstancin co do cen odprowadzonych ścieków.

Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy za I półrocze 2019r. opracowano w oparciu o Uchwałę Nr 103/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Janosuk

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

C

C

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			183 559 352,00	89 446 436,71	48,73
010 - Rolnictwo i łowiectwo			108 156,00	108 287,53	100,12
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	133,89	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	133,89	-
01095 - Pozostała działalność			108 156,00	108 153,64	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			108 156,00	108 153,64	100,00
600 - Transport i łączność			227 000,00	272 097,94	119,87
60004 - Lokalny transport zbiorowy			227 000,00	97 878,94	43,12
0830 - Wpływy z usług			7 000,00	1 278,00	18,26
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	68,49	-
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00	96 532,45	43,88
60016 - Drogi publiczne gminne			0,00	174 219,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	174 219,00	-
630 - Turystyka			4 996,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 996,00	0,00	0,00
2057 - Dotacje celowe 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			4 996,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 761 189,00	1 355 180,92	20,04
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			589,00	589,34	100,06
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			589,00	589,34	100,06
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6 760 600,00	1 354 591,58	20,04

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	424 357,08	106,09
		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	252 600,00	204 892,05	81,11
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	718 217,19	239,41
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000,00	5 000,00	0,09
		0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 125,26	26,57
750	- Administracja publiczna		1 260 746,00	690 183,88	54,74
		75011 - Urzędy wojewódzkie	210 156,00	99 619,57	47,40
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 993,00	99 608,72	47,43
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00	10,85	6,66
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 550,00	139 708,31	31,93
		0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 304,00	71,52
		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	235 000,00	81 334,00	34,61
		0830 - Wpływy z usług	23 150,00	13 518,79	58,40
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	989,66	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	156 000,00	24 402,28	15,64
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 527,21	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 632,37	77,42
		75095 - Pozostała działalność	613 040,00	450 856,00	73,54
		2057 - Dotacje celowe 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	162 400,00	0,00	0,00
		6257 - Dotacje celowe 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	450 640,00	450 856,00	100,05
751	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		121 759,00	119 317,00	97,99
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	2 451,00	50,09

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 893,00	2 451,00	50,09
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		116 866,00	116 866,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		116 866,00	116 866,00	100,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 998,00	35 508,46	52,22
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		17 998,00	18 061,25	100,35
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	18 061,25	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		17 998,00	0,00	0,00
	75416 - Straż gminna (miejska)		50 000,00	17 447,21	34,89
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50 000,00	17 012,15	34,02
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	435,06	-
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		112 314 824,00	51 198 964,53	45,59
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 450,00	20 632,76	31,52
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		65 000,00	20 567,76	31,64
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		450,00	65,00	14,44
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 604 180,00	4 296 144,51	49,93
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		8 350 000,00	4 173 572,14	49,98
	0320 - Wpływy z podatku rolnego		15 500,00	9 684,70	62,48
	0330 - Wpływy z podatku leśnego		19 000,00	11 336,30	59,66
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		64 000,00	29 270,03	45,73
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		120 000,00	63 128,00	52,61
	0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	0,00	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		680,00	34,80	5,12
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 000,00	9 118,54	26,05
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 095 000,00	6 264 236,33	56,46

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	2 373 768,96	61,66
	0320	- Wpływy z podatku rolnego	491 000,00	367 889,98	74,93
	0330	- Wpływy z podatku leśnego	12 400,00	9 478,83	76,44
	0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	116 339,31	48,07
	0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000,00	198 190,57	14,16
	0430	- Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	86 829,00	36,18
	0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00	3 084 454,75	64,26
	0560	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600,00	3 878,12	26,56
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	23 406,81	52,02
	75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	818 200,43	68,18
	0410	- Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	72 948,00	45,59
	0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 917,00	47,92
	0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	530 118,75	80,32
	0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	197 654,31	52,71
	0590	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	37,50	3,75
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,77	-
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 490,10	-
	75621	- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 350 194,00	39 799 750,50	43,57
	0010	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 550 194,00	37 458 722,00	42,79
	0020	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	2 341 028,50	61,61
	758	- Różne rozliczenia	20 463 510,00	11 990 027,74	58,59
	75801	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 834 834,00	11 590 664,00	61,54
	2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 834 834,00	11 590 664,00	61,54
	75814	- Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	378 244,83	23,64
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	378 244,83	23,64
	75815	- Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 778,91	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2980 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	6 778,91	-
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 676,00	14 340,00	50,01
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676,00	14 340,00	50,01
801	- Oświata i wychowanie		1 298 270,00	1 902 001,80	146,50
		80101 - Szkoły podstawowe	259 190,00	201 070,38	77,58
		0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	800,00	205,00	25,63
		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	96 334,00	33 701,11	34,98
		0830 - Wpływy z usług	0,00	1 569,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	2 991,28	71,22
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 584,87	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 187,12	71,71
		2057 - Dotacje celowe 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	154 806,00	154 806,00	100,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 668,00	11 550,00	84,50
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 668,00	2 939,00	21,50
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 611,00	-
		80104 - Przedszkola	873 100,00	1 488 337,04	170,47
		0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 400,00	35 246,50	20,44
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	795,67	159,13
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	700 200,00	899 979,87	128,53
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	552 315,00	-
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 651,00	-
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 651,00	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	24 017,63	-
	2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	24 017,63	-
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		152 312,00	158 375,75	103,98
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		152 312,00	152 312,00	100,00
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	6 063,75	-
851	- Ochrona zdrowia		0,00	430,79	-
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	430,79	-
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	430,79	-
852	- Pomoc społeczna		1 130 321,00	638 353,65	56,48
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		54 000,00	28 991,20	53,69
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	58,05	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	174,15	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 000,00	28 759,00	53,26
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 000,00	33 323,23	158,68
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 905,25	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	25 917,98	323,97
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 000,00	5 500,00	42,31
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		8 302,00	352,98	4,25
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 000,00	0,00	0,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	79,98	-
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		302,00	273,00	90,40
	85216 - Zasiłki stałe		557 000,00	334 545,13	60,06
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 520,13	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 935,00	27,64
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	330 090,00	60,02
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	126 518,00	63 489,11	50,18
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 167,11	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	620,00	50,90
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	60 702,00	49,23
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 835,00	44 176,40	31,59
		0830 - Wpływy z usług	54 000,00	33 041,55	61,19
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	11 000,00	12,94
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00	134,85	16,15
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	148 666,00	121 358,00	81,63
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 008,00	40,32
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 166,00	120 000,00	82,10
		85295 - Pozostała działalność	75 000,00	12 117,60	16,16
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	12 117,60	16,16
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 375,00	140 000,00	56,14
		85395 - Pozostała działalność	249 375,00	140 000,00	56,14
		2057 - Dotacje celowe 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	249 375,00	140 000,00	56,14
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 643,00	20 652,99	100,05
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9,99	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9,99	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 260,00	15 260,00	100,00
0830	- Wpływy z usług		15 260,00	15 260,00	100,00
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 383,00	5 383,00	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 383,00	5 383,00	100,00
855	- Rodzina		30 371 678,00	16 259 737,76	53,54
85501	- Świadczenie wychowawcze		24 150 050,00	13 491 434,15	55,87
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	23,20	46,40
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	203,82	6,79
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 000,00	3 863,13	11,04
2060	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		24 112 000,00	13 487 344,00	55,94
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 920 337,00	2 680 406,78	54,48
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	11,60	23,20
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00	515,48	14,73
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 000,00	11 126,00	41,21
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 861 000,00	2 651 347,00	54,54
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		28 787,00	17 406,70	60,47
85503	- Karta Dużej Rodziny		680,00	457,11	67,22
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		680,00	452,00	66,47
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	5,11	-
85504	- Wspieranie rodziny		875 000,00	324,35	0,04
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12,75	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	300,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		875 000,00	0,00	0,00
	85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		385 050,00	59 115,37	15,35
	0830 - Wpływy z usług		263 550,00	58 877,30	22,34
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	238,07	-
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		121 500,00	0,00	0,00
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		40 561,00	28 000,00	69,03
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		40 561,00	28 000,00	69,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 852 417,00	4 585 270,68	51,80
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		71 743,00	48 878,81	68,13
	0690 - Wpływy z różnych opłat		30 000,00	7 136,00	23,79
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		41 743,00	41 742,81	100,00
	90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi		8 600 000,00	4 463 148,83	51,90
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 600 000,00	4 463 148,83	51,90
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	11 642,04	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 642,04	-
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		8 714,00	8 714,02	100,00
	6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		8 714,00	8 714,02	100,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	8 849,90	11,06
	0690 - Wpływy z różnych opłat		80 000,00	8 849,90	11,06
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	1,78	-
	0400 - Wpływy z opłaty produktowej		0,00	1,78	-
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 760,00	11 698,12	38,03

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 760,00	1 028,66	8,06
	0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 669,46	59,27
	90095	- Pozostała działalność	61 200,00	32 337,18	52,84
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	21 439,47	35,73
	0830	- Wpływy z usług	1 200,00	389,52	32,46
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,29	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 956,00	-
	2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 437,90	-
	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 470,00	50 460,98	75,92
	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 260,00	29 259,50	100,00
	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 260,00	29 259,50	100,00
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 210,00	8 184,22	21,99
	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	37 000,00	7 926,81	21,42
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,24	-
	6690	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	210,17	-
	6699	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	210,00	0,00	0,00
	92195	- Pozostała działalność	0,00	13 017,26	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 652,50	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,76	-
	926	- Kultura fizyczna	240 000,00	79 960,06	33,32
	92604	- Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	65 468,49	27,28
	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	25 951,21	23,59
	0830	- Wpływy z usług	129 000,00	38 445,38	29,80
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	242,74	24,27

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	829,16	-
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 491,57	-
		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	139,57	-
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 352,00	-

Grupa

[1]

Dochody

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]
	183 559 352,00	89 446 436,71	48,73
	176 999 788,00	88 262 449,67	49,87
	6 559 564,00	1 183 987,04	18,05

BURMISTRZ

Kazimierz J
mgr Kazimierz Janczuk

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			199 326 649,00	86 738 608,76	43,52
010 - Rolnictwo i łowiectwo			7 205 740,00	3 061 113,84	42,48
01008 - Melioracje wodne			36 000,00	6 000,00	16,67
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			36 000,00	6 000,00	16,67
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			7 011 475,00	2 912 211,67	41,53
4300 - Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 009 475,00	2 912 211,67	41,55
01030 - Izby rolnicze			10 200,00	7 487,54	73,41
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			10 200,00	7 487,54	73,41
01095 - Pozostała działalność			148 065,00	135 414,63	91,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 773,00	1 771,00	99,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			305,00	304,44	99,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			43,00	43,39	100,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 411,00	4 062,99	28,19
4300 - Zakup usług pozostałych			2 300,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki			129 233,00	129 232,81	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			63 000,00	21 426,60	34,01
40095 - Pozostała działalność			63 000,00	21 426,60	34,01
4300 - Zakup usług pozostałych			13 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	21 426,60	42,85
600 - Transport i łączność			13 672 787,00	5 491 255,06	40,16
60004 - Lokalny transport zbiorowy			7 758 200,00	3 450 971,68	44,48
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 900 000,00	2 347 723,44	47,91

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 852 994,00	1 103 248,24	38,67
		4580 - Pozostałe odsetki	6,00	0,00	0,00
		60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	51 000,00	32 862,67	64,44
		4430 - Różne opłaty i składki	51 000,00	32 862,67	64,44
		60014 - Drogi publiczne powiatowe	665 000,00	654 367,42	98,40
		4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	39 367,42	78,73
		6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	615 000,00	100,00
		60016 - Drogi publiczne gminne	3 264 757,00	1 025 523,99	31,41
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 120,00	2,80
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 146,57	7,92
		4270 - Zakup usług remontowych	1 072 687,00	743 957,40	69,35
		4300 - Zakup usług pozostałych	247 000,00	56 718,12	22,96
		4430 - Różne opłaty i składki	55 000,00	38 874,64	70,68
		4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	619,26	12,39
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 170,00	179 088,00	10,11
		60017 - Drogi wewnętrzne	1 324 830,00	299 947,49	22,64
		4270 - Zakup usług remontowych	1 207 830,00	299 947,49	24,83
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00
		60095 - Pozostała działalność	609 000,00	27 581,81	4,53
		4260 - Zakup energii	150 000,00	27 581,81	18,39
		4300 - Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			37 745,00	9 800,00	25,96

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		34 245,00	6 300,00	18,40
2810	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000,00	0,00	0,00
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000,00	6 300,00	35,00
2830	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 996,00	0,00	0,00
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249,00	0,00	0,00
63095	- Pozostała działalność		3 500,00	3 500,00	100,00
4430	- Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	100,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa		6 983 610,00	3 638 460,72	52,10
70004	- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		285 610,00	137 624,06	48,19
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		285 610,00	137 624,06	48,19
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 643 000,00	3 491 611,66	52,56
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	520,16	10,40
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	3 026,00	11,64
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	719,09	23,97
4260	- Zakup energii		93 000,00	15 826,50	17,02
4270	- Zakup usług remontowych		501 000,00	5 043,00	1,01
4300	- Zakup usług pozostałych		750 200,00	368 927,45	49,18
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000,00	11 685,00	14,61
4430	- Różne opłaty i składki		7 700,00	211,42	2,75
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	1 497,00	49,90
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	2 006,00	20,06
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151 100,00	120 438,34	79,71
4590	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	0,00	0,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	2 961 711,70	59,23
70095	- Pozostała działalność		55 000,00	9 225,00	16,77

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4300 - Zakup usług pozostałych	55 000,00	9 225,00	16,77
710	Działalność usługowa		594 500,00	71 676,70	12,06
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	24 141,70	4,83
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	85,95	3,31
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	16,67
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	425 000,00	21 555,75	5,07
		4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 500,00	47 535,00	50,30
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 740,00	58,42
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	795,00	11,36
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		3 000,00	105,00	3,50
		73095 - Pozostała działalność	3 000,00	105,00	3,50
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	105,00	3,50
750	Administracja publiczna		19 133 827,00	7 521 423,31	39,31
		75011 - Urzędy wojewódzkie	209 993,00	99 608,72	47,43
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 647,00	55 574,00	36,41
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 726,00	27 726,00	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	14 240,00	54,92
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	2 068,72	56,06
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	194 906,14	38,22
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000,00	192 019,64	42,11
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4220 - Zakup środków żywności	25 000,00	2 729,60	10,92
		4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	156,90	1,21
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 480 869,00	6 904 049,34	41,89
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 385,35	55,21
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 614,00	4 465 065,49	42,02
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 000,00	566 540,08	90,36
		4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	17 066,60	32,82
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 971,00	449 653,86	27,69
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 205,00	71 765,43	26,76
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 208,00	103 078,00	42,56
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	99 679,00	20 800,00	20,87
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	138 077,91	26,55
		4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	508,83	14,54
		4260 - Zakup energii	449 000,00	209 817,33	46,73
		4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	430,50	2,15
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 393,00	11,96
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 031 331,00	534 336,84	51,81
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	33 667,73	37,41
		4410 - Podróże służbowe krajowe	57 000,00	25 725,99	45,13
		4430 - Różne opłaty i składki	111 012,00	69 618,36	62,71
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 028,00	156 091,90	71,27
		4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000,00	7 063,64	15,03
		4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	321,00	320,17	99,74
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000,00	10 478,40	3,44
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	12 163,93	40,55

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	474 200,00	62 639,55	13,21
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	2 000,00	6,41
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 112,20	20,75
		4300 - Zakup usług pozostałych	417 000,00	57 527,35	13,80
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	1 458 765,00	260 219,56	17,84
		2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 887,00	15 886,81	100,00
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 448,00	60 448,00	41,85
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	32 929,61	20,75
		4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
		4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	16 344,24	81,72
		4300 - Zakup usług pozostałych	633 590,00	99 460,90	15,70
		4307 - Zakup usług pozostałych	163 050,00	0,00	0,00
		4309 - Zakup usług pozostałych	40 950,00	0,00	0,00
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 180,00	35 150,00	83,33
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
		6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 759,00	4 530,34	3,72
		75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	0,00
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 866,00	4 530,34	3,88
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	615,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	38 513,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	3 913,86	78,92
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 494,00	616,48	24,72
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 238 703,00	1 727 189,80	32,97
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	16 178,00	29,41
		2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	11 178,00	22,36
		6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	2 747 803,00	552 194,63	20,10
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 998,00	98 062,73	44,98
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 703,20	33,79
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	135 910,00	56 525,00	41,59
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	220 650,00	135 595,06	61,45
		4260 - Zakup energii	80 000,00	29 340,07	36,68
		4270 - Zakup usług remontowych	140 000,00	38 107,62	27,22
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	12 726,00	36,36
		4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 383,12	63,95
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 664,08	53,28
		4430 - Różne opłaty i składki	65 000,00	35 682,00	54,90
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	9 655,75	0,88

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		704 495,00	108 750,00	15,44
75414	- Obrona cywilna		4 000,00	822,12	20,55
4260	- Zakup energii		4 000,00	822,12	20,55
75415	- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000,00	0,00	0,00
2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	0,00	0,00
75416	- Straż gminna (miejska)		2 114 900,00	986 836,89	46,66
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	5 414,87	33,84
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 291 000,00	578 370,37	44,80
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 700,00	84 524,29	99,79
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		231 500,00	105 790,59	45,70
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33 700,00	10 365,81	30,76
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	18 193,73	39,55
4260	- Zakup energii		9 000,00	5 459,60	60,66
4270	- Zakup usług remontowych		45 000,00	24 255,00	53,90
4280	- Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	760,00	12,67
4300	- Zakup usług pozostałych		299 590,00	126 576,73	42,25
4410	- Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki		4 410,00	3 872,00	87,80
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	23 253,90	72,67
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	0,00	0,00
75421	- Zarządzanie kryzysowe		299 000,00	171 158,16	57,24
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		230 000,00	153 295,86	66,65
4300	- Zakup usług pozostałych		65 000,00	17 862,30	27,48
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	0,00	0,00
757	- Obsługa długu publicznego		40 000,00	0,00	0,00
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	0,00	0,00
8110	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
758 - Różne rozliczenia			10 148 687,00	4 812 378,00	47,42
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		513 936,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy		513 936,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		9 624 751,00	4 812 378,00	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		9 624 751,00	4 812 378,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie			52 392 260,00	24 247 599,31	46,28
80101	Szkoły podstawowe		26 292 993,00	12 515 779,85	47,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 711 572,00	967 004,17	56,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 150,00	70 213,64	40,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 015 651,00	7 137 714,13	44,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 139 426,00	1 139 226,60	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 953 929,00	1 386 082,11	46,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		418 939,00	129 076,81	30,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 232,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 350,00	10 653,00	45,62
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	288,00	19,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550 113,00	303 627,86	55,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		74 832,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		126 980,00	20 199,02	15,91
4260	Zakup energii		1 116 960,00	437 424,47	39,16
4270	Zakup usług remontowych		346 941,00	143 947,72	41,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 060,00	3 671,70	10,78
4300	Zakup usług pozostałych		595 936,00	208 120,45	34,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 220,00	20 649,71	41,12
4410	Podróże służbowe krajowe		16 850,00	2 125,19	12,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 380,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4430 - Różne opłaty i składki	35 480,00	13 324,69	37,56
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 726,00	502 129,25	80,50
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 884,00	7 840,22	21,26
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 382,00	12 461,11	9,00
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 086 129,00	857 468,27	41,10
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 326,18	37,62
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 466,00	591 322,68	37,75
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 217,00	81 210,16	99,99
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	282 049,00	113 398,23	40,21
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 272,00	11 286,45	28,03
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	9 261,31	43,04
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	20 520,00	2 434,26	11,86
		4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 070,00	0,00	0,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 515,00	44 229,00	78,26
		80104 - Przedszkola	14 185 390,00	6 866 871,20	48,41
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 819 545,00	3 458 327,04	59,43
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 450,00	22 374,87	34,19
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 931,00	1 866 031,72	39,43
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 683,00	283 887,51	99,02
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	901 300,00	361 589,32	40,12
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 473,00	35 591,65	28,14
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	214 870,00	97 886,69	45,56
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	61 628,00	15 004,21	24,35
		4260 - Zakup energii	406 731,00	180 322,32	44,33

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4270 - Zakup usług remontowych	89 400,00	17 515,28	19,59
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	11 110,00	775,90	6,98
		4300 - Zakup usług pozostałych	250 997,00	71 685,64	28,56
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	242 051,01	30,26
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	6 115,47	31,36
		4410 - Podróże służbowe krajowe	4 330,00	417,90	9,65
		4430 - Różne opłaty i składki	15 028,00	1 658,00	11,03
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 435,00	186 648,90	83,91
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	0,00	0,00
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	4 300,00	3,77
		8550 - Różne rozliczenia finansowe	14 689,00	14 687,77	99,99
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	334 136,00	126 679,19	37,91
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 025,00	125 569,11	37,71
		8550 - Różne rozliczenia finansowe	1 111,00	1 110,08	99,92
		80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 360 875,00	372 090,21	27,34
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 502,00	8 181,41	16,20
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	879,77	99,97
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753,00	2 607,77	15,57
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 344,00	256,18	10,93
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 595,00	6 110,00	19,97
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 259 801,00	354 055,08	28,10
		80120 - Licea ogólnokształcące	3 000,00	795,00	26,50
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	795,00	26,50
		80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	165 811,00	32 196,37	19,42
		4300 - Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	100,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 461,00	29 846,37	18,26
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 129 999,00	845 830,56	39,71

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
3020	-	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	165,00	2,05
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 738,00	587 012,07	39,64
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 859,00	83 608,31	99,70
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 826,00	94 172,57	35,16
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 895,00	9 056,70	23,90
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	12 318,84	11,14
4270	-	Zakup usług remontowych	49 720,00	10 329,63	20,78
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	113,00	11,30
4300	-	Zakup usług pozostałych	31 800,00	4 157,76	13,07
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 971,00	44 363,28	82,20
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540,00	533,40	11,75
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	1 891 676,00	938 661,27	49,62
2540	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 323,00	498 376,04	63,38
3020	-	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	6 054,48	49,79
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 631,00	314 025,80	37,99
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 411,00	40 927,89	98,83
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 350,00	63 895,33	40,61
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 074,00	7 142,33	32,36
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 638,90	24,26
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 737,00	2 358,00	8,50
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,50	75,00
80150	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 393 577,00	1 459 836,37	43,02
2540	-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 949,00	195 624,24	53,31
3020	-	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	17 243,89	45,67
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 364,00	864 341,01	38,70
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 379,00	138 376,48	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	403 988,00	166 824,67	41,29
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 504,00	16 670,42	28,99
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 802,12	19,34
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	92 750,00	30 291,29	32,66
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 883,00	24 662,25	75,00
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 376,00	28 021,95	17,69
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 959,00	21 958,20	100,00
		2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 064,00	6 063,75	100,00
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	130 353,00	0,00	0,00
		80195 - Pozostała działalność	390 298,00	203 369,07	52,11
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 000,00	65,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00	365,72	4,42
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	6 064,35	18,16
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 169,00	9,58
		4300 - Zakup usług pozostałych	134 700,00	34 344,00	25,50
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 608,00	148 426,00	82,18
		851 - Ochrona zdrowia	1 010 600,00	177 795,03	17,59
		85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		85149 - Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		85153 - Zwalczanie narkomanii	100 000,00	13 488,00	13,49
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 888,00	25,92
		4300 - Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 600,00	14,77
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	92 527,03	16,52
		2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830,00	0,00	0,00
		2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800,00	4 000,00	25,32
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 293,93	55,73
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	64 952,50	25,77
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 470,19	11,49
		4260 - Zakup energii	5 500,00	1 860,41	33,83
		4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 650,00	10,81
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
		85195 - Pozostała działalność	275 600,00	46 780,00	16,97
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	255 600,00	46 780,00	18,30
		852 - Pomoc społeczna	8 722 939,00	3 849 432,98	44,13
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 600,00	28 285,14	44,47

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	232,20	38,70
		4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	28 052,94	44,53
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 312 700,00	969 734,22	41,93
		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	1 200,00	0,00	0,00
		3110 - Świadczenia społeczne	581 500,00	190 050,52	32,68
		4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	648,00	2,16
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	779 035,70	45,83
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	235 802,00	110 715,78	46,95
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110 - Świadczenia społeczne	235 296,00	110 712,22	47,05
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	3,56	59,33
		85216 - Zasiłki stałe	667 000,00	331 398,44	49,68
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 455,13	40,50
		3110 - Świadczenia społeczne	656 000,00	326 943,31	49,84
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 827 731,00	2 210 221,80	45,78
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 909,00	3 827,98	22,64
		3110 - Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	50,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 773,00	1 380 111,41	43,01
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 533,00	216 877,65	99,70
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	590 781,00	266 358,91	45,09
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 428,00	30 449,51	36,94
		4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	16 677,00	22,24
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 930,00	38,01
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 078,00	86 516,99	63,58
		4260 - Zakup energii	55 000,00	19 368,56	35,22

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4270 - Zakup usług remontowych	13 100,00	1 613,76	12,32
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 650,00	4 813,00	35,26
		4300 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	96 816,13	34,58
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 225,00	5 875,42	63,69
		4410 - Podróże służbowe krajowe	3 373,00	693,80	20,57
		4430 - Różne opłaty i składki	8 815,00	8 151,69	92,48
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 703,00	61 449,99	79,08
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 563,00	4 090,00	18,13
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 612,00	12 041,97	9,59
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874,00	0,00	0,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	636,00	0,00	0,00
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	91 014,00	5 520,00	6,07
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 377,78	41,72
		4410 - Podróże służbowe krajowe	13 038,00	4 144,19	31,79
		4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	287 894,00	154 132,72	53,54
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 358,00	79,88
		3110 - Świadczenia społeczne	286 194,00	152 774,72	53,38
		85295 - Pozostała działalność	182 100,00	32 902,91	18,07
		2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	441,75	15,50
		3110 - Świadczenia społeczne	126 500,00	28 314,52	22,38
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 496,64	49,25
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 672,00	130 565,69	52,29
		85395 - Pozostała działalność	249 672,00	130 565,69	52,29
		4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 619,00	72 204,53	50,28
		4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,00	0,00	0,00
		4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856,00	7 661,16	64,62
		4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00
		4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	5 700,00	25,00
		4307 - Zakup usług pozostałych	71 100,00	45 000,00	63,29
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 767 150,00	1 051 522,11	38,00
		85401 - Świetlice szkolne	2 424 632,00	906 631,25	37,39
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060,00	5 352,54	33,33
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 250,00	632 450,31	34,35
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 672,00	82 668,63	100,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	332 665,00	120 729,97	36,29
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 289,00	9 799,86	20,72
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 580,00	458,79	2,03
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	4 096,65	25,13
		4270 - Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 116,00	51 074,50	79,66
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 630,00	44 114,89	34,84
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 666,00	21 003,84	38,42
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 284,00	17 665,70	33,15
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	0,00
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	3 036,74	28,92
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	432,79	28,29

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	1 975,82	96,38
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		66 235,00	18 878,27	28,50
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961,00	1 650,24	33,26
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,00	88,20	15,50
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 600,00	33,33
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,00	1 541,33	14,62
		4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	10 860,00	5 998,50	55,23
		4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 383,00	11 631,20	28,80
		3240 - Stypendia dla uczniów	40 383,00	11 631,20	28,80
	85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		69 060,00	67 154,00	97,24
		3240 - Stypendia dla uczniów	69 060,00	67 154,00	97,24
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 490,00	200,00	8,03
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	200,00	8,03
	85495 - Pozostała działalność		37 720,00	2 912,50	7,72
		4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	32 120,00	2 912,50	9,07
	855 - Rodzina		32 680 670,00	17 048 806,60	52,17
	85501 - Świadczenie wychowawcze		24 145 850,00	13 448 309,38	55,70
		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	30 000,00	3 811,33	12,70
		3110 - Świadczenia społeczne	23 823 372,00	13 318 926,90	55,91
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 534,00	101 686,68	42,99
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181,00	20 178,31	49,00
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 913,00	2 833,04	47,91
		4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	594,30	59,43

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 850,00	278,82	7,24
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 876 500,00	2 653 792,43	54,42
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 126,00	79,47
		3110 - Świadczenia społeczne	4 362 200,00	2 437 668,68	55,88
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	201 810,08	42,94
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	15 800,00	2 660,59	16,84
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	0,00	0,00
		4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	527,08	35,14
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00
		85503 - Karta Dużej Rodziny	5 730,00	905,23	15,80
		2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	383,23	56,36
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	522,00	17,40
		85504 - Wspieranie rodziny	1 177 396,00	82 418,11	7,00
		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	400,00	300,00	75,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178,00	0,00	0,00
		3110 - Świadczenia społeczne	875 000,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 829,00	54 448,99	25,00
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 072,00	7 570,49	53,80
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 722,00	10 690,75	26,25
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 682,00	1 500,14	26,40

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4410 - Podróże służbowe krajowe	16 038,00	2 478,39	15,45
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	5 405,00	100,00
		4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	24,35	34,79
		85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 859 686,00	719 604,44	38,69
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,00
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 320,00	445 682,10	41,22
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	65 017,72	83,79
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203 805,00	85 849,25	42,12
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 305,00	7 492,66	26,47
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	9 974,78	23,75
		4220 - Zakup środków żywności	139 800,00	18 164,94	12,99
		4260 - Zakup energii	119 500,00	38 786,94	32,46
		4270 - Zakup usług remontowych	18 000,00	3 082,38	17,12
		4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	860,00	24,57
		4300 - Zakup usług pozostałych	96 800,00	11 692,02	12,08
		4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 852,97	52,94
		4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	497,68	27,65
		4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	3 321,00	66,42
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,00	27 330,00	76,65
		85508 - Rodziny zastępcze	94 160,00	16 856,85	17,90
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 160,00	16 856,85	17,90
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 787,00	99 065,69	20,60
		4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 787,00	99 065,69	20,60
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 561,00	27 854,47	68,67
		4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 561,00	27 854,47	68,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 401 845,00	8 213 429,47	32,33

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 498 470,00	1 246 180,45	35,62
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			2 000 000,00	1 016 526,00	50,83
4260 - Zakup energii			16 700,00	4 047,25	24,24
4300 - Zakup usług pozostałych			200 770,00	56 664,20	28,22
4430 - Różne opłaty i składki			24 000,00	23 943,00	99,76
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			27 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 230 000,00	145 000,00	11,79
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			11 879 420,00	4 091 404,10	34,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			327 300,00	155 810,43	47,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 800,00	16 167,99	86,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			55 700,00	29 556,27	53,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 220,00	4 212,49	51,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	172,73	5,76
4260 - Zakup energii			7 000,00	1 673,19	23,90
4300 - Zakup usług pozostałych			11 459 000,00	3 883 631,00	33,89
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	180,00	45,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 357 500,00	291 000,76	21,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			1 355 000,00	291 000,76	21,48
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 901 089,00	270 116,67	14,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			135 789,00	10 277,41	7,57
4260 - Zakup energii			10 000,00	2 432,08	24,32
4270 - Zakup usług remontowych			30 000,00	7 100,00	23,67
4300 - Zakup usług pozostałych			1 725 300,00	250 307,18	14,51
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			220 000,00	1 709,70	0,78
4300 - Zakup usług pozostałych			20 000,00	1 709,70	8,55
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90013	-	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	41 256,00	14,23
	4300	- Zakup usług pozostałych	290 000,00	41 256,00	14,23
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 973 714,00	807 346,45	27,15
	4260	- Zakup energii	2 100 000,00	702 333,95	33,44
	4270	- Zakup usług remontowych	344 000,00	105 012,50	30,53
	4300	- Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 714,00	0,00	0,00
90017	-	Zakłady gospodarki komunalnej	1 010 000,00	810 000,00	80,20
	6210	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 010 000,00	810 000,00	80,20
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	552 400,00	80 313,52	14,54
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 044,25	6,76
	4300	- Zakup usług pozostałych	390 000,00	49 302,38	12,64
	4430	- Różne opłaty i składki	5 000,00	773,69	15,47
	4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	27 193,20	30,21
	4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90095	-	Pozostała działalność	1 717 252,00	574 101,82	33,43
	2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00
	2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	0,00
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	0,00	0,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	50 511,00	3 650,00	7,23
	4260	- Zakup energii	25 500,00	7 868,36	30,86

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
	4270	- Zakup usług remontowych	165 481,00	39 676,93	23,98
	4300	- Zakup usług pozostałych	1 040 730,00	310 014,50	29,79
	4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 273,00	31,36
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 778,00	206 619,03	59,07
	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 934 962,00	4 285 114,76	43,13
	92105	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500,00	192 500,00	86,52
	2800	- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 500,00	192 500,00	100,00
	2810	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	0,00	0,00
	2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	0,00
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 097 855,00	3 367 727,07	41,59
	2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 659 000,00	1 913 961,03	52,31
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	67 065,00	21 686,13	32,34
	4260	- Zakup energii	129 000,00	52 755,03	40,90
	4270	- Zakup usług remontowych	73 500,00	41 288,99	56,18
	4300	- Zakup usług pozostałych	119 290,00	11 361,87	9,52
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	17 301,45	2,04
	6229	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000,00	1 309 372,57	40,92
	92116	- Biblioteki	1 317 000,00	698 500,02	53,04
	2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00	698 500,02	53,04
	92195	- Pozostała działalność	297 607,00	26 387,67	8,87
	2820	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	73 012,00	848,17	1,16
	4270	- Zakup usług remontowych	11 070,00	11 070,00	100,00
	4300	- Zakup usług pozostałych	173 525,00	14 469,50	8,34
	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
925	- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		57 100,00	8 307,00	14,55

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
92503	-	Rezerwy i pomniki przyrody	40 000,00	8 307,00	20,77
4300	-	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 665,00	8,32
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 642,00	33,21
92595	-	Pozostała działalność	17 100,00	0,00	0,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
926	-	Kultura fizyczna	2 866 093,00	1 366 676,44	47,68
92601	-	Obiekty sportowe	77 277,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 277,00	0,00	0,00
92604	-	Instytucje kultury fizycznej	2 118 956,00	817 713,24	38,59
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	350,00	17,50
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 765,00	320 887,81	44,09
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655,00	42 593,76	99,86
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 884,00	65 985,36	44,62
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 128,84	30,64
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	70 046,21	26,94
4190	-	Nagrody konkursowe	40 000,00	793,35	1,98
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	21 251,73	23,61
4260	-	Zakup energii	220 000,00	102 870,27	46,76
4270	-	Zakup usług remontowych	68 000,00	8 984,01	13,21
4280	-	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	632,00	63,20
4300	-	Zakup usług pozostałych	445 000,00	148 303,62	33,33
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 904,45	42,32
4410	-	Podróże służbowe krajowe	11 036,00	4 074,83	36,92

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		4430 - Różne opłaty i składki	12 000,00	10 667,00	88,89
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	12 000,00	79,39
		4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	0,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	240,00	4,80
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 700,00	540 300,00	94,18
		2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	0,00
		2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568 700,00	540 300,00	95,01
		92695 - Pozostała działalność	96 160,00	8 663,20	9,01
		3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	0,00
		4300 - Zakup usług pozostałych	61 160,00	8 663,20	14,16

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	199 326 649,00	86 738 608,76	43,52
Wydatki bieżące	174 754 358,00	77 395 710,88	44,29
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 512 810,00	21 291 848,97	36,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	308 982,00	45 000,00	14,56
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 950,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 325 849,00	12 151 297,19	54,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 401 318,00	17 153 456,99	52,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 939 632,00	26 668 542,04	43,76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	183 271,00	85 565,69	46,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 546,00	0,00	0,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	24 572 291,00	9 342 897,88	38,02
Zakupy inwestycyjne	5 984 495,00	3 070 461,70	51,31
Inwestycje	17 972 796,00	5 657 436,18	31,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 522 291,00	6 583 525,31	33,72
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 850 000,00	1 450 000,00	78,38
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 200 000,00	1 309 372,57	40,92

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy przekazane z budżetu państwa za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Z tego:									
							Wydatki bieżące		W tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na realizację zadań statutowych		Świadczenia społeczne		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801	80103	2030	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
801	80104	2030	0,00	552 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801	80106	2030	0,00	18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
801			0,00	579 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	54 000,00	28 759,00	54 000,00	28 052,94	54 000,00	28 052,94			54 000,00	28 052,94				
852	85214	2030	13 000,00	5 500,00	13 000,00	3 603,00	13 000,00	3 603,00					13 000,00	3 603,00		
852	85216	2030	550 000,00	330 090,00	550 000,00	326 298,31	550 000,00	326 298,31					550 000,00	326 298,31		
852	85219	2030	123 300,00	60 702,00	123 300,00	60 632,00	123 300,00	60 632,00	123 300,00	60 632,00						
852	85230	2030	146 166,00	120 000,00	146 166,00	106 812,25	146 166,00	106 812,25					146 166,00	106 812,25		
852			886 466,00	545 051,00	886 466,00	525 398,50	886 466,00	525 398,50	123 300,00	60 632,00	54 000,00	28 052,94	709 166,00	436 713,56	0,00	0,00
854	85415	2030	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00					5 383,00	5 383,00		
854			5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00
855	85505	2030	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	81 000,00		40 500,00					
855			121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	81 000,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 013 349,00	1 130 011,00	1 013 349,00	530 781,50	1 013 349,00	530 781,50	204 300,00	60 632,00	94 500,00	28 052,94	714 549,00	442 096,56	0,00	0,00

Z up. Zarządnika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020

Dział	Rozdz.	§	Z tego:															
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		W tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia społeczne		Dotacje		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
010	01095	2010	108 156,00	108 153,64	108 156,00	108 153,64	108 156,00	108 153,64	106 035,00	106 034,81	2 121,00	2 118,83						
010			108 156,00	108 153,64	108 156,00	108 153,64	108 156,00	108 153,64	106 035,00	106 034,81	2 121,00	2 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	209 993,00	99 608,72	209 993,00	99 608,72	209 993,00	99 608,72			209 993,00	99 608,72						
750			209 993,00	99 608,72	209 993,00	99 608,72	209 993,00	99 608,72	0,00	0,00	209 993,00	99 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 893,00	2 451,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00			4 893,00	0,00						
751	75107	2010	116 866,00	116 866,00	116 866,00	4 530,34	116 866,00	4 530,34	7 453,00	4 530,34	44 813,00	0,00	64 600,00					
751			121 759,00	119 317,00	121 759,00	4 530,34	121 759,00	4 530,34	7 453,00	4 530,34	49 706,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	152 312,00	152 312,00	152 312,00	21 958,20	152 312,00	21 958,20	130 353,00	0,00					21 959,00	21 958,20		
801			152 312,00	152 312,00	152 312,00	21 958,20	152 312,00	21 958,20	130 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,00	21 958,20	0,00	0,00
852	85215	2010	302,00	273,00	302,00	273,00	302,00	273,00			6,00	3,56	296,00	269,44				
	85219	2010	1 218,00	620,00	1 218,00	609,00	1 218,00	609,00	18,00	9,00			1 200,00	600,00				
	85228	2010	85 000,00	11 000,00	85 000,00	5 520,00	85 000,00	5 520,00			85 000,00	5 520,00						
852			86 520,00	11 893,00	86 520,00	6 402,00	86 520,00	6 402,00	18,00	9,00	85 006,00	5 523,56	1 496,00	869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	2060	24 112 000,00	13 487 344,00	24 112 000,00	13 444 219,23	24 112 000,00	13 444 219,23	5 000,00	594,30	283 628,00	124 698,03	23 823 372,00	13 318 926,90				
	85502	2010	4 861 000,00	2 651 347,00	4 861 000,00	2 642 139,35	4 861 000,00	2 642 139,35	28 800,00	2 660,59	470 000,00	201 810,08	4 362 200,00	2 437 668,68				
	85503	2010	680,00	452,00	680,00	383,23	680,00	383,23			680,00	383,23						
	85504	2010	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00					875 000,00	0,00				
	85513	2010	40 561,00	28 000,00	40 561,00	27 854,47	40 561,00	27 854,47	40 561,00	27 854,47								
855			29 889 241,00	16 167 143,00	29 889 241,00	16 114 596,28	29 889 241,00	16 114 596,28	74 361,00	31 109,36	754 308,00	326 891,34	29 060 572,00	15 756 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			30 567 981,00	16 658 427,36	30 567 981,00	16 355 249,18	30 567 981,00	16 355 249,18	318 220,00	141 683,51	1 101 134,00	434 142,45	29 126 668,00	15 757 465,02	21 959,00	21 958,20	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber


Kierownik Kierownictwa Budżetowego

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Z tego:													
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki ogółem razem z dotacją		W tym:						Wydatki majątkowe ogółem z dotacji	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki na realizację zadań statutowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na podstawie porozumień z jst		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
600	60004	2310	220 000,00	96 532,45	7 300 000,00	3 391 671,26	7 300 000,00	3 391 671,26	2 400 000,00	1 043 947,82	0,00	0,00	4 900 000,00	2 347 723,44	0,00	0,00
600			220 000,00	96 532,45	7 300 000,00	3 391 671,26	7 300 000,00	3 391 671,26	2 400 000,00	1 043 947,82	0,00	0,00	4 900 000,00	2 347 723,44	0,00	0,00
Ogółem:			220 000,00	96 532,45	7 300 000,00	3 391 671,26	7 300 000,00	3 391 671,26	2 400 000,00	1 043 947,82	0,00	0,00	4 900 000,00	2 347 723,44	0,00	0,00

Po stronie dochodów gmina Konstancin-Jeziorna na podstawie zawartego porozumienia z gminą Góra Kalwaria otrzymała dotację na współfinansowanie linii L21 funkcjonującej na terenie obydwu gmin. Całość otrzymanej dotacji została w I półroczu wykorzystana. Ponadto w rozdz. tym po stronie wydatków są zabezpieczone środki w wysokości 4.800.000 zł na dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50) oraz środki w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% funkcjonowania linii).


Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
budżetowego za I półrocze 2020**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 30.06.2020r.	Wykonana kwota na 30.06.2020r.	Wskaźnik 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem		183 559 352,00	89 446 436,71	48,73%
2.	Wydatki ogółem		199 326 649,00	86 738 608,76	43,52%
Wynik finansowy			-15 767 297,00	2 707 827,95	
Przychody ogółem:			15 767 297,00	13 902 320,11	88,17%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	1 864 977,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 902 320,00	13 902 320,11	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995			

Z up. Starosty Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020 W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020 WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki					Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000	1 350 000	880 000	470 000			700 431,64	51,88%	W trakcie realizacji jest kolejny etap robót budowlanych (ul Skowronka, Koncertowa i Powstańców Warszawy, termin zakończenia 30.09.2020r).
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000	4 800 000	3 405 023	1 394 977			2 206 980,03	45,98%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Jabłoniowej i Sarenki. Trwają roboty budowlane na terenie Borowiny i sięgacza ul. Snieżnej w Słomczynie. Kontynuowane są prace projektowe.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	300 000	300 000				0,00	0,00%	W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa. Termin wykonania dokumentacji zgodnie z podpisanym aneksem do umowy to 15.12.2020r.
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000	300 000	300 000				4 800,00	1,60%	Trwa weryfikacja zakresu prac do wykonania w roku bieżącym.
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	0	259 475	259 475				0,00	0,00%	Ogłoszono przetarg na wykonanie kolejnego etapu robót budowlanych.
Razem dz. 010					7 000 000	7 009 475	5 144 498	1 864 977	0	0	2 912 211,67	41,55%	x
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000	50 000	50 000				21 426,60	42,85%	Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków na ul. Brzozowej i Koziej - protokół odbioru dokumentacji projektowej 28.05.2020r.
Razem dz. 400					100 000	50 000	50 000	0	0	0	21 426,60	42,85%	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000	20 000	20 000				0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa ostatniego etapu inwestycji w trakcie wykonania (odcinek od jazu na Jeziorce do ul. Warszawskiej). Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000	140 000	140 000				0,00	0,00%	W trakcie wykonania dokumentacja projektowa. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla I etapu inwestycji.
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000	550 000	550 000				8 610,00	1,57%	W przygotowaniu postępowanie ws. zamówienia publicznego na roboty budowlane w ulicach: Rynek Czarnowski, Rubinowa i Gościńiec.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	0	150 000	150 000				0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziomie	280 000	193 170	193 170			170 478,00	88,25%	Roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi zostały zakończone. Wykonano nawierzchnię jezdni z brukowej kostki betonowej (grubość 8 cm) na pow. 650 m2 oraz nawierzchnię przepuszczalną z betonowych płyt JOMB (grubość 12 cm) na pow. 153 m2 wraz z oznakowaniem pionowym. Przedmiot zamówienia zostanie zakończony w sierpniu 2020 r. Ogółem koszt inwestycji wyniesie 193 170,00 zł.	
12.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Gmina zawarła umowę z inwestorem zewnętrznym na podstawie paragrafu 16 ustawy o drogach publicznych na wykonanie dokumentacji projektowej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji zarządca drogi złoży wniosek o zgodę na realizację inwestycji w ramach decyzji ZRID.	
13.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000	50 000	50 000			0,00	0,00%	Obecnie prowadzone są rozmowy z gminą Piaseczno w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz wykonania dokumentacji projektowej na podstawie której Gmina uzyska decyzję ZRID.	
14.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej (klasy "D") do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziomie	0	658 000	658 000			0,00	0,00%	Wykonano dokumentację projektową inwestycji oraz uzyskano zgodę organu administracji architektoniczno budowlanej na jej realizację. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Roboty budowlane w szczególności obejmować będą wykonanie: jezdni z kostki betonowej na długości 102 mb, obustronnych chodników z kostki, zatok postojowych z miejscami postojowymi o wymiarach 2,50 m x 5,00 m, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej tj. budowę linii kablowej niskiego napięcia o długości 198 m oraz budowę oświetlenia ulicznego m.in. sześciu słupów wraz z oprawami typu LED. Zakres rzeczowy robót budowlanych uwzględniac będzie wykonanie ok. 42 miejsc postojowych z kostki brukowej. Zamawiający zakłada, że inwestycja zostanie zakończona do dnia 15.10.2020 r.	
15.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziomie	640 000	32 000	32 000			0,00	0,00%	Zakończono prace projektowe. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu br.	
16.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000	85 000	85 000			0,00	0,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.	
17.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziomie	0	159 000	159 000			0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu br.	
Razem dz. 600					5 130 000	2 047 170	2 047 170	0	0	0	179 088,00	8,75%	x
18.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500	0	0			0	0,00	Na wniosek miasta stołecznego Warszawy, które jest lidem projektu w ramach ZIT, przesunięto realizację inwestycji na 2021 rok.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.08.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dz. 630					504 500	0	0		0	0,00%	x		
19.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000	1 100 000	1 100 000			9 655,75	0,88%	Kontynuacja realizacji robót budowlanych. Ponadto realizowane były w I półroczu 2020 roku wydatki niewygasające z roku 2019.	
Razem dz. 754					1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	9 655,75	0,88%	x	
20.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	28 382	28 382			12 461,11	43,90%	Wykonano nowe przyłącze wodociągowe do budynku szkoły.	
21.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	50 000	50 000	50 000			0,00	0,00%	Planowane jest wystąpienie do Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zgodę na przedłużenie terminu na dostosowanie budynku.	
22.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	60 000	60 000			0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Wojewódzką i Rycerską wraz z miejscami parkingowymi.	
23.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000	50 000	50 000			0,00	0,00%	Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji robót.	
24.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000	60 000	60 000			4 300,00	7,17%	Wykonawca zgłosił zakończenie realizacji robót.	
25.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000	4 000	4 000			0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany zakup przenośnej zabawki na plac zabaw.	
Razem dz. 801					604 000	252 382	252 382	0	0	16 761,11	6,64%	x	
26.	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul.Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	0	0			0,00	0,00%	W trakcie roku 2020 odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego.	
Razem dz. 851					50 000	0	0			0,00	0,00%	x	
27.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do opracowania koncepcji utworzenia i użytkowania Domu Dziennego Pobytu Seniora na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.	
Razem dz. 852					20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	x	
28.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000	150 000	150 000			145 000,00	96,67%	Zakończono badania hydrogeologiczne (Protokół zakończenia rozpoznania geologicznego z dnia 28.05.2020).	
29.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	280 000	280 000			0,00	0,00%	W trakcie realizacji roboty budowlane.	
30.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	350 000	350 000			0,00	0,00%	W trakcie realizacji roboty budowlane.	
31.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000	420 000	420 000			0,00	0,00%	W trakcie realizacji roboty budowlane w ul. Jaśminowej.	
32.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	100 000	30 000	30 000			0,00	0,00%	Brak realizacji. Planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej po uchwaleniu MPZP dla tego rejonu.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji Inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne Jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
33.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	100 000	100 000			0,00	0,00%	W II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w ramach którego zostaną wymienione stare energooszczędne oprawy oświetlenia drogowe na nowe energooszczędne typu LED.	
34.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	17 149	17 149			0,00	0,00%	W ramach dotychczas wykonanej dokumentacji projektowej przewiduje się ogłoszenie w II półroczu postępowania przetargowe na realizację wniosku sołectwa.	
35.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044	13 044	13 044			0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe pn. „Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48, 48a w gminie Konstancin-Jeziorna. Obecnie trwa procedura zawarcia umowy. Zakres robót budowlanych obejmować będzie budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz montaż dwóch słupów wraz z oprawami LED. Roboty budowlane mają zostać zakończone do 30.09.2020 r.	
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000	30 000	30 000			0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Zakres rzeczowy robót obejmuje: budowę sieci kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego oraz zamontowanie 6 szt. słupów wraz z oprawami oświetlenia drogowego na działkach nr ew. 30/1 oraz 29/16, obr. Obory -Łyczyn. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również wykonanie obowiązujących pomiarów oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Roboty budowlane powinny zostać zakończone do 31.08.br.	
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000	170 000	170 000			0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Obowiązkiem Wykonawcy będzie budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz zamontowanie 17 słupów wraz z oprawami. Inwestycja będzie prowadzona wzdłuż drogi gminnej 8KL na odcinku od ul. Baczyńskiego do ul. Podlaskiej w Parceli (dz. nr ew. 28/1 obr. Obory-Łyczyn). Roboty budowlane powinny zostać zakończone do 31.08.2020 r. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również wykonanie stosownych pomiarów oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	
38.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	150 000	150 000			0,00	0,00%	Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Roboty budowlane będą zakończone do 30.11.2020 r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmować będzie m.in.: budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz montaż 28 szt. słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego. Roboty będą skoordynowane z pracami realizowanymi przez Powiat w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji Inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne Jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
39.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	6 000	6 000			0,00	0,00%	Wnioskowane przez sołectwo roboty budowlane będą ujęte w planowanym postępowaniu przetargowym w II półroczu br.	
40.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	13 521	13 521			0,00	0,00%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. Koszt usług wyniesie 13 161,00 zł. Prace projektowe zostaną zakończone do 30.11.2020 r.	
41.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000	10 000	10 000			0,00	0,00%	Udzielono zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na kwotę 4 920,00 zł. Prace projektowe zostaną zakończone do 30.10.2020 r.	
42.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000	17 000	17 000			0,00	0,00%	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe pn. „Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 49, 49a w gminie Konstancin-Jezioma. Obecnie trwa procedura zawarcia umowy. Zakres robót budowlanych obejmować będzie budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego oraz montaż trzech słupów wraz z oprawami LED. Roboty budowlane mają zostać zakończone do 30.09.br.	
43.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000	225 000	225 000			202 798,75	90,13%	Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Inwestycję prowadzono na dz. nr ew. 38/1 obr. 03-12 w ramach których m.in. utwardzono teren przy użyciu kostki betonowej oraz Eko kraty. Wykonano: 48 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50 m x 5,50 m, dwa stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 5,5 m oraz drogę manewrową z betonowej kostki brukowej. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza będzie rozliczona w II półroczu br. Ogółem koszt inwestycji wyniesie 224.843,06 zł.	
44.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000	8 000	8 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kawęczyn będzie wykonane w II półroczu br.	
45.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000	8 000	8 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Cieciszew będzie wykonane w II półroczu br.	
46.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000	17 000	17 000			0,00	0,00%	Podpisana umowa na prace budowlne. Rozliczenie zadania w II półroczu br.	
47.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania	46 500	0	0			0,00		W związku z pandemią COVID-19 odstąpiono od realizacji inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego.	
48.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	60 180	59 778	59 778			0,00	0,00%	Podpisana umowa na prace budowlne. Rozliczenie zadania w II półroczu br.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
49.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000	0	0			0,00	0,00%	W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania. Realizacja kontynuowana jest w ramach zadania z funduszu sołeckiego pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie"	
50.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000	20 000	20 000			0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.	
51.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	0	2 000	2 000			911,18	45,56%	Inwestycja zakończona i rozliczona.	
52.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000	3 000	3 000			2 909,10	96,97%	Rozliczono wykonanie przyłącza energetycznego.	
53.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	0	7 000	7 000			0,00	0,00%	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnów będzie wykończone w II półroczu br.	
Razem dz. 900					3 369 394	2 106 492	2 106 492	0	0	0	351 619,03	16,69%	x
54.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000	850 000	850 000			17 301,45	2,04%	Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Ponadto realizowane były w I półroczu 2020 roku wydatki niewygasające z roku 2019.	
55.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000	0	0			0,00	0,00%	W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem możliwości jego realizacji.	
56.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000	15 000	15 000			0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.	
Razem dz. 921					1 025 000	865 000	865 000	0	0	0	17 301,45	2,00%	x
57.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	5 000	5 000			0,00	0,00%	W trakcie roku budżetowego odstąpiono od realizacji zadania. Lokalizacja boiska będzie przewidziana w dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania pn. "Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie".	
58.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	0	26 497	26 497			0,00	0,00%	Trwają prace projektowe.	
59.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Hąbdzinie	40 780	40 780	40 780			0,00	0,00%	W wyniku wysłanego zapytania otrzymano ofertę znacznie przekraczającą środki w budżecie. Trwa analiza możliwości realizacji zadania.	
Razem dz. 926					77 277	72 277	72 277	0	0	0,00	0,00%	x	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 880 171	13 522 796	11 657 819	1 864 977	0	0	3 508 063,61	25,94%	x
II. Zakupy inwestycyjne													
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 961 711,70	59,23%	Realizowane są wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dz. 700					5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	2 961 711,70	59,23%	x
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000	20 000	20 000				0,00	0,00%	Frankownica nie będzie zakupiona w związku na zmianę sposobu adresowania przesyłek pocztowych wychodzących z Urzędu.
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000	200 000	200 000				0,00	0,00%	Zakup sprzętu komputerowego przewidziany do realizacji w II półroczu br.
Razem dz. 750					220 000	220 000	220 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa	11 000	11 000	11 000				8 800,00	80,00%	W ramach funduszu sołectkiego wsi Bieawa zakupiono sprzęt dla OSP Bielawa w kwocie niższej niż to zakładano w planie budżetu na 2020 rok.
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	80 000	79 950	79 950				79 950,00	100,00%	Zakup realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2020 wykonany w całości. Quad wraz z osprzętem przekazany do użytkowania przez OSP Bielawa.
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500	65 500	65 500				0,00	0,00%	Przystąpiono do procedury przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego będzie wykonane w II półroczu br.
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600	28 600	28 600				0,00	0,00%	Przystąpiono do procedury przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego będzie wykonane w II półroczu br.
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445	99 445	99 445				0,00	0,00%	Przystąpiono do procedury przetargu nieograniczonego. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego będzie wykonane w II półroczu br.
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000	400 000	400 000				0,00	0,00%	Zadanie w II półroczu br. będzie realizowane w innej formie finansowania zakupu z budżetu gminy.
10.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000	20 000	20 000				20 000,00	100,00%	Zakup zrealizowany w całości. Kamera została przekazana do użytkowania przez OSP Skolimów.
Razem dz. 754					704 545	704 495	704 495	0	0	0	108 750,00	15,44%	x
11.	900	90026	6060	Zakup i montaż kamer w GPSZOK	0	20 000	20 000				0,00	0,00%	Zakup i montaż kamer został zlecony do wykonania. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000	15 000	15 000				0,00	0,00%	Zakupy wiat będą prowadzone w II półroczu br.
13.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000	25 000	25 000				0,00	0,00%	Zakupy wiat będą prowadzone w II półroczu br.
Razem dz. 900					40 000	60 000	60 000	0	0	0	0,00	0,00%	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 964 545	5 984 495	5 984 495	0	0	0	3 070 461,70	51,31%	x
OGÓŁEM (I+II)					24 844 716	19 507 291	17 642 314	1 864 977	0	0	6 578 525,31	33,72%	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe													

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonanie budżetu 2020 r.	Stan realizacji Inwestycji	
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziomie	267 218	0	0			0,00	Na wniosek Samorządu Województwa Mazowieckiego zadanie w formie pomocy finansowej przeniesione do realizacji na 2021 rok.		
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jezioma	50 000	0	0			0,00	Powiat Piaseczyński w roku 2020 odstąpił od realizacji inwestycji. Pomoc finansowa na wniosek Strostwa przewidziana jest na rok 2021.		
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000	615 000	615 000			615 000,00	100,00%	Dotacja przekazana w formie pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.	
Razem dz. 600					932 218	615 000	615 000	0	0	615 000,00	100,00%	x	
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziomie	5 000	5 000	5 000			5 000,00	100,00%	Dokonano wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu policji w Konstancinie-Jeziomie.	
5.	754	75411	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piasecznie	0	10 000	10 000			0,00	0,00%	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie skokochronu ratowniczego zostanie dokonana w lipcu br. na podstawie zawartej umowy.	
Razem dz. 754					5 000	15 000	15 000	0	0	5 000,00	33,33%	x	
6.	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziomie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000	25 000			25 000,00	100,00%	Dotacja w całości przekazana do SPZZOZ w Konstancinie-Jeziomie na zakup i montaż klimatyzatorów do przychodni na ul. Pocztovej.	
Razem dz. 851					25 000	25 000	25 000			25 000,00	100,00%	x	
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000	200 000	200 000			0,00	0,00%	Pierwsze dotacje na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na podstawie zawartych umów z osobami fizycznymi przekazane zostaną w lipcu br.	
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 000 000	500 000	500 000			300 000,00	60,00%	Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem ZGK.	
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	350 000	510 000	510 000			510 000,00	100,00%	Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem ZGK.	
Razem dz. 900					1 550 000	1 210 000	1 210 000	0	0	810 000,00	66,94%	x	
10.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000	3 200 000	3 200 000			1 309 372,57	40,92%	Część dotacji przekazana do KDK na podstawie podpisanej umowy. Dotacja związana jest z udziałem własnym beneficjenta w ramach realizowanej inwestycji "Muzeum Wycinanki Polskiej".	
Razem dz. 921					3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	1 309 372,57	40,92%	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 712 218	5 065 000	5 065 000	0	0	2 764 372,57	54,58%		
ZBIORCZO (I+II+III)					30 556 934	24 572 291	22 707 314	1 864 977	0	9 342 897,88	38,02%	x	
pożyczka								1 864 977					
kredyt													

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pierwotny plan budżetu na 2020 r.	Planowane wydatki				Wykonanie planu na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania budżetu 2020 r.	Stan realizacji inwestycji
						Rok budżetowy 2020 r. (stan po zmianach na 30.06.2020 r.)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
obligacje												

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

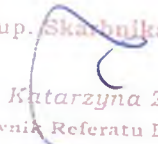
C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Ing. Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

**Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
Razem				4 976 000,00	2 612 461,05	2 285 610,00	1 154 150,06	10 014 500,00	5 315 774,01
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa					4 800 000,00	2 312 622,00
	60004	2310	Gmina Góra Kalwaria					100 000,00	35 101,44
	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie					615 000,00	615 000,00
700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			285 610,00	137 624,06		
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					50 000,00	11 178,00
	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki					5 000,00	5 000,00
	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna-wpłata na Fundusz Wsparcia					10 000,00	0,00
851	85121	6220	SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie					25 000,00	25 000,00
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna			2 000 000,00	1 016 526,00		
	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna					1 010 000,00	810 000,00
	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego					7 000,00	0,00
921	92105	2800	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					192 500,00	192 500,00


	92109	2480	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15	3 659 000,00	1 913 961,03				
	92109	6229	Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15					3 200 000,00	1 309 372,57
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1	1 317 000,00	698 500,02				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
Razem				9 072 080,00	5 265 904,44	0,00	0,00	1 092 659,00	578 558,20
010	01008	2830	Udzielono dotacji celowa Gminnej Spółce Wodnej Słomczyn na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych					36 000,00	6 000,00
630	63003	2810 2820 2830	W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zostały przekazane na organizację przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych i krajoznawczych dla społeczności lokalnej następujące dotacje: 1/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie "Dobra Wola" - kwota 3.500 zł; 2/Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 2.800 zł.					28 000,00	6 300,00
	75415	2820	W wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu ratownictwa i ochrony ludności nie została przyznana żadna dotacja. II konkurs ofert zostanie ogłoszony w III kw. 2020 roku					8 000,00	0,00
801	80101	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	1 711 572,00	967 004,17				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"	249 766,00	91 347,18				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	312 207,00	173 688,30				
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	674 368,00	409 132,44				
	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	536 997,00	298 486,56				

80104	2540	No Bell Przedszkole Montessori	686 856,00	414 278,76				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"	424 602,00	298 486,56				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im bł. Edmunda Bojanowskiego"	462 067,00	299 773,14				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	449 579,00	316 498,68				
80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	599 438,00	335 797,38				
80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	686 856,00	428 431,14				
80104	2540	Little Academy - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne	487 043,00	236 730,72				
80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	249 766,00	155 676,18				
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"	99 908,00	41 856,37				
80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "ABC Montessori Education"	166 512,00	70 675,51				
80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	66 605,00	13 037,23				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	52 422,00	27 946,32				
80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	52 422,00	27 946,32				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	157 264,00	111 785,28				
80149	2540	No Bell Przedszkole Montessori	52 422,00	27 946,32				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Reksio"	52 422,00	51 234,92				
80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	314 527,00	195 624,24				

	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" *	52 422,00	27 946,32				
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	52 422,00	27 946,32				
	80150	2540	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori	366 949,00	195 624,24				
	80153	2830	"No Bell" Szkoła Podstawowa Montessori					21 959,00	21 958,20
851	85154	2810 2820 2830	W ramach organizacji wypoczynku z programem profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych patologią, prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz inne przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie alkoholizmowi i innym patologiom zostały przekazane środki dla: 1/ /Parafia Rzymsko-Katolicka w Słomczynie - 4.000 zł					135 000,00	4 000,00
852	85295	2810 2820	W wyniku rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację przedsięwzięć z zakresu integracji społecznej i aktywizacji mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna nie została przyznana żadna dotacja. II konkurs ofert zostanie ogłoszony w III kw. 2020 roku					25 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	4 636,00	2 471,04				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	4 636,00	4 118,40				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	4 636,00	0,00				
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	36 122,00	9 884,16				
		2540	Niepubliczne przedszkole "Wesoły Reksio"	4 636,00	4 530,24				
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania					200 000,00	0,00
	90095	2820	W I półroczu 2020 roku nie została przyznana żadna dotacja celowa na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska					10 000,00	0,00

921	92105	2810 2820	W I półroczu 2020 roku nie została przyznana żadna dotacja celowa na zadania z zakresu organizacji przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych wśród społeczności lokalnej z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna					30 000,00	0,00
921	92195	2820	W I półroczu 2020 roku nie została przyznana żadna dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu kultywowania i ochrony dziedzictwa narodowego udzielana w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie					25 000,00	0,00
926	92605	2810 2820	Udzielono dotacji celowej w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Dotacje otrzymały następujące podmioty: 1/ UKS „Zryw” Słomczyn - kwota 55.000 zł; 2/ IKS „Konstancin” - kwota 71.000 zł; 3/ MUKS "Kosa Konstancin" - kwota 97.000 zł; 4/ UKK Kyokushin IPPON Konstancin-Jeziorna - kwota 51.000 zł; 5/ KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna - kwota 135.300 zł; 6/ KS Konstancin - kwota 93.000 zł; 7/ UKS Cirkus - kwota 32.000 zł; 8/Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans 2010 - kwota 6.000 zł,					573 700,00	540 300,00
Ogółem:				14 048 080,00	7 878 365,49	2 285 610,00	1 154 150,06	11 107 159,00	5 894 332,21

* W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej błędnie wymienione zostało Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Przychody na 2020r.				Wydatki na 2020r.						Stan środków obrotowych na 30.06.2020r.
					Plan przychodów	Wykonanie na 30.06.2020r.	W tym dotacja z budżetu		Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2020r.	W tym:				
							Przedmiotowa	Wykonanie na 30.06.2020r.			Bieżące	Wykonanie na 30.06.2020r.	Majątkowe	Wykonanie na 30.06.2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
				1 487 240,00	27 571 090,00	11 577 980,50			27 571 090,00	14 296 260,12	26 140 590,00	14 201 076,33	1 430 500,00	95 183,79	1 241 505,93
	Zakład Gospodarki 1. Komunalnej	700	70004				285 610,00	137 624,06							
		900	90001				2 000 000,00	1 016 526,00							
Ogółem:				1 487 240,00	27 571 090,00	11 577 980,50	2 285 610,00	1 154 150,06	27 571 090,00	14 296 260,12	26 140 590,00	14 201 076,33	1 430 500,00	95 183,79	1 241 505,93

W I półroczu 2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna przekazała do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 810.000 zł, którą Zakład Gospodarki Komunalnej wykorzystał w wysokości 415.344,44 zł.

Ż up. Starostka Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

**Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków na początku roku	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wykonanie dochodów	Wydatki:			Wykonanie wydatków:			Planowany stan środków na koniec roku	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.
								Plan	W tym:		Wykonanie ogółem	W tym:			
									Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	0,00	6 914,30	478 600,00	111 459,04	478 600,00	478 600,00		77 850,05	77 850,05		0,00	40 523,29
2.	Zespół Szkół Nr 2			0,00	683,78	517 010,00	90 428,65	517 010,00	517 010,00	0,00	83 266,70	83 266,70	0,00	0,00	7 845,73
		801	80148			509 250,00	82 668,65	509 250,00	509 250,00		83 266,70	83 266,70			
		854	85412			7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00		0,00	0,00			
3.	Zespół Szkół Nr 3			0,00	17,41	390 940,00	56 349,98	390 940,00	390 940,00	0,00	41 731,58	41 731,58	0,00	0,00	14 635,81
		801	80148			304 940,00	53 739,98	304 940,00	304 940,00		39 121,58	39 121,58			
		801	80195			86 000,00	2 610,00	86 000,00	86 000,00		2 610,00	2 610,00			
4.	Gminna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80148	0,00	228,44	116 320,00	22 393,73	116 320,00	116 320,00		20 855,52	20 855,52		0,00	1 766,65
5.	Gminne Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	691,62	148 000,00	22 170,10	148 000,00	148 000,00		11 226,95	11 226,95			11 634,77
6.	Tęczowe Przedszkole			0,00	1 407,42	251 129,00	60 452,23	251 129,00	251 129,00	0,00	41 951,56	41 951,56	0,00	0,00	19 908,09
		801	80104			0,00	468,00	0,00			0,00	0,00			
		801	80148			251 129,00	59 984,23	251 129,00	251 129,00		41 951,56	41 951,56			18 032,67
7.	Przedszkole Nr 3			0,00	13 817,01	202 100,00	39 811,27	202 100,00	202 100,00	0,00	31 821,62	31 821,62	0,00	0,00	21 806,66
		801	80104			4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00			
		801	80148			198 100,00	39 811,27	198 100,00	198 100,00		31 821,62	31 821,62			
8.	Przedszkole Nr 4			0,00	257,65	247 842,00	54 275,80	247 842,00	247 842,00	0,00	48 650,26	48 650,26	0,00	0,00	5 883,19
		801	80104			2 642,00	964,21	2 642,00	2 642,00		0,00	0,00			
		801	80148			245 200,00	53 311,59	245 200,00	245 200,00		48 650,26	48 650,26			
Ogółem:				0,00	24 017,63	2 350 941,00	457 340,80	2 350 941,00	3 712 120,00	0,00	357 354,24	556 125,70	0,00	0,00	124 004,19

Dochody z tyt. gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych pochodzą z tyt. odpłatności uczniów i pracowników jednostek oświatowych za obiady wydawane w stołówkach oraz wpływów z różnych dochodów (odsetki od środków na r-ku bankowym, najem powierzchni darowizny). Wydatki przeznaczone są na zakup środków żywności oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek.

Z up. Skarbnika Gminy


Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

Kazimierz Junczuk
mgr Kazimierz Junczuk

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań podatkowych oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez Organ podatkowy na podst. Ustawy-Ordynacja Podatkowa				Należności	Zaległości	Wykonanie
	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności			
1.Podatek od nieruchomości	1 708 717,00	72 572,00	0,00	23 232,00	14 460 471,09	3 423 525,68	6 547 341,10
2.Podatek rolny	45 013,00	0,00	0,00	0,00	596 155,58	202 221,44	377 574,68
3.Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	32 740,15	7 018,39	20 815,13
4.Podatek od środków transportowych	120 260,00	0,00	0,00	0,00	300 745,31	105 169,39	145 609,34
5.Podatek z tyt.spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	648 018,10	351 172,00	198 190,57
6.Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	72 948,00	0,00	72 948,00
7.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	223 365,13	141 055,02	20 567,76
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 354,56	175 726,46	3 147 582,75
9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	1 917,00
10.Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	1 086,60	829,00	692,00	11 082 273,04	1 830 854,01	4 463 148,83
11.Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	26,00	111 165,46	0,00	10 669,46
Razem:	1 873 990,00	73 658,60	829,00	23 950,00	30 900 153,42	6 236 742,39	15 006 364,62

2 up. Starbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Biura Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Junczuk

Stan należności i zobowiązań, w tym należności i zobowiązań wymagalnych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty		Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	
		Ogółem	W tym należności wymagalne	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna i jednostki				
	1. budżetowe	34 864 730,12	9 975 585,34	747 215,60	0,00
	A/ Papiery wartościowe				
	B/ Kredyty i pożyczki			0,00	
	C/ Gotówka i depozyty	10 865 623,93			
	D/ Pozostałe	23 999 106,19	9 975 585,34	747 215,60	
	2. Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym	9 886 907,53	6 391 530,78	3 998 688,78	569 150,56
	A/ Gotówka i depozyty	2 049 127,27			
	B/ Pozostałe	7 837 780,26	6 391 530,78	3 429 538,22	0,00
	C/ Z tyt. dostaw towarów i usług			569 150,56	569 150,56
	Ogółem:	44 751 637,65	16 367 116,12	4 745 904,38	569 150,56

W Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz w jednostkach budżetowych gminy nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne istnieją w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Nie istnieją również zobowiązania wymagalne z tyt. wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Plan i wykonanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2020 roku

Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wyk
600 Transport i łączność	50 687,00	49 999,25	98,63 %
60016 Drogi publiczne gminne	50 687,00	49 999,25	98,64 %
4270 Zakup usług remontowych	50 687,00	49 999,25	98,64 %
200076 Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	20 187,00	20 186,76	100,00 %
200078 Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	18 500,00	17 835,00	96,41 %
200079 Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku	12 000,00	11 977,49	99,81 %
750 Administracja publiczna	700,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
200167 Zakup materiałów informacyjnych dla Obór	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
200310 Prowadzenie strony internetowej Sołectwa Słomczyn	500,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 650,00	37 315,04	52,08 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	71 650,00	37 315,04	52,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 650,00	28 515,04	47,02 %
200217 Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu	31 150,00	0,00	0,00 %

200218 Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa	12 000,00	11 023,55	91,86 %
200219 Dopuszczenie jednostki OSP Słomczyn	15 000,00	14 992,49	99,95 %
200220 Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła	2 500,00	2 499,00	99,96 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 800,00	80,00 %
400024 Zakup sprzężarki do butli dla OSP Bielawa	11 000,00	8 800,00	80,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	4 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00 %
400059 Dopuszczenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 900,00	950,00	12,03 %
85495 Pozostała działalność	7 900,00	950,00	12,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00 %
200134 Organizacja warsztatów w Cieciszewie	1 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	950,00	14,18 %
200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 000,00	950,00	31,67 %
200162 Warsztaty dla mieszkańców Opaczy	3 700,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 089,00	28 544,19	13,15 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 989,00	1 496,71	5,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,00	1 496,71	31,92 %
200232 Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 250,00	996,94	44,31 %
200233 Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	939,00	0,00	0,00 %
200234 Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	500,00	499,77	99,95 %

200246 Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	0,00 %
200295 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	4 000,00	0,00	0,00 %
500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	16 300,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 714,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 714,00	0,00	0,00 %
400008 Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149,00	0,00	0,00 %
400009 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000,00	0,00	0,00 %
400017 Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000,00	0,00	0,00 %
400018 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521,00	0,00	0,00 %
400019 Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000,00	0,00	0,00 %
400064 Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	102 386,00	27 047,48	26,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00 %
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	900,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00 %
500001 Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	4 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 705,00	3 650,00	18,52 %
200065 Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie	200,00	200,00	100,00 %
200235 Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli	7 500,00	0,00	0,00 %
200240 Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn	3 455,00	3 450,00	99,86 %
200241 Doposażenie placu sołectkiego w Piaskach	4 550,00	0,00	0,00 %

200242 Dopuszczenie placu gminnego w Okrzeszynie	4 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup uslug remontowych	24 481,00	20 997,48	85,77 %
200080 Naprawa wjazdu na plac solecki w Piaskach	6 000,00	5 997,48	99,96 %
200364 Renowacja istniejacej altany na Placu Zabaw w Czarnowie	1 000,00	0,00	0,00 %
200366 Remont istniejacych sciezek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie	15 000,00	15 000,00	100,00 %
500003 Naprawa istniejacego na Placu Zabaw systemu nawadniajacego	2 481,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup uslug pozostalych	12 500,00	2 400,00	19,20 %
200294 Montaz instalacji elektrycznej we wnętrze altany w Dębówce	4 500,00	2 400,00	53,33 %
500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie	8 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
400031 Monitoring na dzialce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000,00	0,00	0,00 %
400032 Monitoring przed swietlica wiejska w Cieciszewie	8 000,00	0,00	0,00 %
400066 Dopuszczenie placu zabaw w Ciszycy	17 000,00	0,00	0,00 %
500004 Montaz monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	7 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 952,00	45 158,49	15,85 %
92109 Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby	71 265,00	30 688,99	43,06 %
4210 Zakup materialow i wyposazenia	48 565,00	15 188,99	31,28 %
200058 Remont oraz dopuszczenie swietlicy wiejskiej w Piaskach	2 255,00	0,00	0,00 %
200236 Dopuszczenie swietlicy wiejskiej w Lęgu w niezbedny sprzet	4 000,00	0,00	0,00 %
200237 Dopuszczenie swietlicy wiejskiej w Gassach	10 000,00	0,00	0,00 %
200238 Dopuszczenie swietlicy wiejskiej w Cieciszewie	3 000,00	688,99	22,97 %
200243 Środki czystosci do swietlicy wiejskiej w Cieciszewie	600,00	0,00	0,00 %

200244 Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębówce	4 710,00	4 500,00	95,54 %
200245 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	14 000,00	0,00	0,00 %
200247 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	22 700,00	15 500,00	68,28 %
200058 Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach	7 200,00	0,00	0,00 %
200257 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka	15 500,00	15 500,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	213 687,00	14 469,50	6,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 162,00	0,00	0,00 %
200040 Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz	2 500,00	0,00	0,00 %
200044 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	2 500,00	0,00	0,00 %
200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 069,00	0,00	0,00 %
200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	1 200,00	0,00	0,00 %
200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 016,00	0,00	0,00 %
200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	7 500,00	0,00	0,00 %
200049 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	2 300,00	0,00	0,00 %
200050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli	2 000,00	0,00	0,00 %
200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 382,00	0,00	0,00 %
200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	3 349,00	0,00	0,00 %
200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	2 500,00	0,00	0,00 %
200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	4 346,00	0,00	0,00 %
200133 Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	164 525,00	14 469,50	8,79 %

200040 Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz	2 349,00	0,00	0,00 %
200044 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	6 000,00	0,00	0,00 %
200045 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	600,00	0,00	0,00 %
200046 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	400,00	0,00	0,00 %
200047 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000,00	0,00	0,00 %
200048 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	8 023,00	0,00	0,00 %
200049 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	4 500,00	0,00	0,00 %
200050 Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli	2 000,00	0,00	0,00 %
200052 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 000,00	0,00	0,00 %
200053 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	3 349,00	1 000,00	29,86 %
200054 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	20 000,00	4 144,00	20,72 %
200055 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	27 500,00	1 361,00	4,95 %
200148 Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	5 500,00	0,00	0,00 %
200150 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	3 528,00	3 527,50	99,99 %
200151 Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	3 500,00	0,00	0,00 %
200152 Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	5 000,00	0,00	0,00 %
200153 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	9 452,00	2 000,00	21,16 %
200155 Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy	10 000,00	0,00	0,00 %
200156 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	11 599,00	2 437,00	21,01 %
200157 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 725,00	0,00	0,00 %
200159 Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	2 000,00	0,00	0,00 %
200160 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg	4 000,00	0,00	0,00 %

200163 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	17 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	87 277,00	1 248,00	1,43 %
92601 Obiekty sportowe	77 277,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
200374 Przyłącze energetyczne do działki gminnej nr 77 w Kawęczynie	5 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 277,00	0,00	0,00 %
400058 Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	5 000,00	0,00	0,00 %
400060 Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780,00	0,00	0,00 %
400074 Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	26 497,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	10 000,00	1 248,00	12,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 248,00	12,48 %
200158 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach	10 000,00	1 248,00	12,48 %
Razem	724 255,00	163 214,97	22,54 %

Z up. Starostwa Gminy
Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
 mgr Kazimierz Jańczuk

C

C



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr 178/VIII/14/2019 Rady Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Uchwałą nr 186/VIII/15/2020 z dnia 26.02.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

2. Uchwałą nr 210/VIII/16/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

3. Uchwałą nr 237/VIII/17/2020 z dnia 27.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

4. Uchwałą nr 246/VIII/18/2020 z dnia 30.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 183 559 352,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 89 446 436,71 zł, tj. 48,73%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 176 999 788,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 88 262 449,67 zł, tj. 49,87%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 87 550 194,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 37 458 722,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 341 028,50 zł, tj. 61,61%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 863 510,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 605 004,00 zł, tj. 61,52%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 32 372 907,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 183 214,71 zł, tj. 56,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 413 177,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 18 674 480,46 zł, tj. 54,27%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 559 564,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 183 987,04 zł, tj. 18,05%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 5 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 989,66 zł, tj. 0,10%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 450 640,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 450 856,00 zł, tj. 100,05%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 199 326 649,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 86 738 608,76 zł, tj. 43,52%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 174 754 358,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 77 395 710,88 zł, tj. 44,29%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na

dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 572 291,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 342 897,88 zł, tj. 38,02%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Konstancin-Jeziorna zostały zrealizowane w wysokości 89 446 436,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 86 738 608,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 707 827,95 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 866 738,79 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 902 320,11 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 902 320,11 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody


Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. – brak wykonania z uwagi na fakt, iż gmina nie ma zaciągniętych żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, czy też emisji obligacji komunalnych.

7. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w Uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020 – 2025.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jędrzejczyk

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

Załącznik nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	182 789 591,00	183 559 352,00	89 446 436,71	48,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	175 838 951,00	176 999 788,00	88 262 449,67	49,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 580 152,00	87 550 194,00	37 458 722,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000,00	3 800 000,00	2 341 028,50	61,61%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 993 929,00	18 863 510,00	11 605 004,00	61,52%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 367 793,00	32 372 907,00	18 183 214,71	56,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 097 077,00	34 413 177,00	18 674 480,46	54,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	6 547 341,10	53,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 950 640,00	6 559 564,00	1 183 987,04	18,05%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 800 000,00	5 800 000,00	5 989,66	0,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	850 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
2	Wydatki ogółem	206 343 093,00	199 326 649,00	86 738 608,76	43,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 786 159,00	174 754 358,00	77 395 710,88	44,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 037 198,00	60 939 632,00	26 668 542,04	43,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 556 934,00	24 572 291,00	9 342 897,88	38,02%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 556 934,00	24 572 291,00	9 342 897,88	38,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 712 218,00	5 050 000,00	2 759 372,57	54,64%
3	Wynik budżetu	-23 553 502,00	-15 767 297,00	2 707 827,95	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	23 553 502,00	15 767 297,00	13 902 320,11	88,17%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 053 502,00	1 864 977,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 053 502,00	1 864 977,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 500 000,00	13 902 320,00	13 902 320,11	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	13 902 320,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 053 502,00	1 864 977,00	569 150,56	30,52%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	569 150,56	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 792,00	2 245 430,00	10 866 738,79	483,95%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	10 552 792,00	16 147 750,00	24 769 058,90	153,39%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,03%	0,03%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,19%	1,55%	15,27%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,26%	18,27%	18,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,61%	21,58%	21,58%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	243 974,00	571 577,00	294 806,00	51,58%
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:	243 974,00	571 577,00	294 806,00	51,58%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	243 974,00	571 577,00	294 806,00	51,58%
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	850 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
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:	850 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 640,00	450 640,00	450 856,00	100,05%
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	424 440,00	534 749,00	130 565,69	24,42%
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:	424 440,00	534 749,00	130 565,69	24,42%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 516,00	492 253,00	130 565,69	26,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 704 500,00	3 200 000,00	1 309 372,57	40,92%
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:	3 704 500,00	3 200 000,00	1 309 372,57	40,92%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	403 600,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 080 197,00	34 286 864,00	13 811 189,96	40,28%
10.1.1	bieżące	19 365 697,00	21 678 482,00	7 894 768,88	36,42%
10.1.2	majątkowe	16 714 500,00	12 608 382,00	5 916 421,08	46,92%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	17,00	17,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	17,00	17,00	100,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				249 808 843,00	36 080 197,00	34 286 864,00	13 811 189,96	40,28%	124 686 617,00
1.a	- wydatki bieżące				135 021 377,00	19 365 697,00	21 678 482,00	7 894 768,88	36,42%	42 598 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 787 466,00	16 714 500,00	12 608 382,00	5 916 421,08	46,92%	82 088 242,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				481 477,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00%	481 477,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 735,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 490,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				462 742,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00%	462 742,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	89 145,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	373 597,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00%	373 597,00
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):				249 327 366,00	35 575 697,00	34 286 864,00	13 811 189,96	40,28%	124 205 140,00

Załącznik nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące				135 002 642,00	19 365 697,00	21 678 482,00	7 894 768,88	36,42%	42 579 640,00
1.3.1.1	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 842 925,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 043 947,82	43,50%	5 185 265,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 683 598,00	473 616,00	609 801,00	124 494,00	20,42%	2 331 334,00
1.3.1.3	Dzierżawa części gruntu i budynku z przeznaczeniem na Dom Ludowy w Słomczynie - Zapewnienie mieszkańcom wsi Słomczyn miejsca do spotkania i imprezy wiejskie oraz z przeznaczeniem na cele społeczne dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	199 611,00	47 000,00	47 000,00	22 800,00	48,51%	17 211,00
1.3.1.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	1 634 961,00	160 000,00	149 000,00	61 708,50	41,42%	24 699,00
1.3.1.6	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	2 145 036,00	383 000,00	383 000,00	41 984,82	10,96%	771 137,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	63 794 962,00	9 367 000,00	11 439 000,00	3 878 711,00	33,91%	30 058 879,00
1.3.1.8	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2023	1 785 920,00	425 000,00	425 000,00	21 555,75	5,07%	385 000,00
1.3.1.9	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	2022	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 312 622,00	48,18%	826 920,00

Załącznik nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1.3.1.10	Przewóz osób na trasie linii autobusowej L28 - porozumienie z gminą Góra Kalwaria - Rozwój międzygminnej komunikacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	495 692,00	100 000,00	100 000,00	35 101,44	35,10%	200 000,00
1.3.1.11	Umowy z zakresu świadczenia usług prawnych Urzędu - Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej dla Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Biura Zamówień Publicznych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	384 752,00	129 845,00	129 845,00	54 101,55	41,67%	0,00
1.3.1.12	Uruchomienie sztucznego lodowiska w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie - Popularyzacja sportów zimowych wśród mieszkańców gminy, stworzenie możliwości nauki na łyżwach dla dzieci i młodzieży konstancińskich szkół	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2022	964 500,00	160 000,00	160 000,00	78 000,00	48,75%	347 000,00
1.3.1.13	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	1 955 090,00	300 000,00	220 000,00	129 815,00	59,01%	520 000,00
1.3.1.14	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	169 296,00	50 000,00	20 000,00	1 655,00	8,28%	70 010,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	780 087,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	290 348,00
1.3.1.16	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	2 767 539,00	290 000,00	290 000,00	41 256,00	14,23%	702 210,00
1.3.1.17	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obrębu 03-08 stanowiącej wody rzeki Jeziorki - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	708,00	236,00	236,00	236,00	100,00%	0,00
1.3.1.18	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	2022	816 667,00	0,00	255 600,00	46 780,00	18,30%	699 627,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 324 724,00	16 210 000,00	12 608 382,00	5 916 421,08	46,92%	81 625 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaostrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2024	36 007 094,00	4 700 000,00	4 800 000,00	2 206 980,03	45,98%	13 314 858,00

Załącznik nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	2024	12 349 200,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	12 063 840,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	12 609 135,00	1 500 000,00	1 350 000,00	700 431,64	51,88%	7 023 473,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Czarnowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	10 710 570,00	1 300 000,00	550 000,00	8 610,00	1,57%	10 537 946,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	16 767 437,00	2 700 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	16 026 102,00
1.3.2.6	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	15 656 670,00	150 000,00	28 382,00	12 461,11	43,90%	15 500 001,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2024	1 977 400,00	500 000,00	300 000,00	4 800,00	1,60%	1 895 200,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Sniadeckich (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	2021	400 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.10	Wykup gruntów pod inwestycje i drogi - Nabywanie do zasobu nieruchomości gminy prawa własności nieruchomości oraz wypłata odszkodowań za ich nabycie, które w mpzp przeznaczone są pod cele publiczne	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 961 711,70	59,23%	4 038 288,00
1.3.2.11	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piaseczynie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	267 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	267 218,00
1.3.2.13	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E.	Urząd Miasta i	2020	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	21 426,60	42,85%	128 574,00

Załącznik nr 2 do Informacji Półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
	Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	Gminy								

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk



Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku:

- 1/ Konstanciński Dom Kultury,**
- 2/ Biblioteka Publiczna,**
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.**

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Konstancińskiego Domu Kultury.

A. PRZYCHODY (w tym dotacje i dofinansowanie).

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych	3 659 000,00	1 913 961,03	52,31
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	292 053,76	160 229,78	54,86
1.	Opłaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	150 000,00	48 007,19	32,00
2.	Bilety wstępu na wydarzenia	86 150,00	60 704,57	70,46
3.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	34 400,00	30 014,26	87,25
4.	Wpływy z pozostałych usług	8 302,30	8 302,30	100,00
5.	Dofinansowanie projektu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	13 201,46	13 201,46	100,00
	Razem przychody z działalności podstawowej	3 951 053,76	2 074 190,81	52,50
III.	Pozostałe przychody operacyjne	80 804,68	80 804,68	100,00
IV.	Pozostałe przychody finansowe	6,13	6,13	100,00
V.	Dotacja celowa na realizację zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	95 000,00	95 000,00	100,00
VI.	Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetów obywatelskich	46 500,00	46 500,00	100,00
VII.	Dotacja celowa za zakup „Archiwum Józefa Hertia” (wydatki majątkowe)	51 000,00	51 000,00	100,00
VIII.	Dotacja celowa na wkład własny na realizację zadania "Muzeum Wycinanki Polskiej" z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna	3 200 000,00	1 309 372,57	40,92
IX.	Dofinansowanie projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 597 551,94	765 089,53	47,89
	Ogółem przychody	9 021 916,51	4 421 963,72	49,01

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

Lp.	Koszty / wydatki	Plan na 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Zużycie materiałów i energii	404 073,70	111 550,38	27,61
1.	Energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda i ścieki	271 900,00	77 341,85	28,44
2.	Materiały (biurowe, czystościowe, BHP, tonery, eksploatacja)	61 100,00	13 460,05	22,03
3.	Różne	71 073,70	20 748,48	29,19
II.	Usługi obce	774 984,62	241 442,65	31,15
1.	Ochrona i monitoring	193 600,00	60 796,67	0,31
2.	Wynajem powierzchni	62 500,00	24 000,00	0,38
3.	Usługi telekomunikacyjne, Internet, informatyczne	45 968,00	13 643,11	0,30
4.	Przeglądy, dozory	54 100,00	11 949,55	0,22
5.	Usługi twórców, artystów i instruktorów	153 040,01	62 884,69	0,41
6.	Różne	265 776,61	68 168,63	0,26
III.	Podatki i opłaty	3 700,00	43 456,00	1 174,45
1.	Podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, sądowe, podatek PCC, PFRON	3 700,00	666,00	18,00
2.	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	-	42 790,00	100,00
IV.	Wynagrodzenia	2 293 671,46	886 977,29	38,67
1.	Wynikające z umów o pracę (premie, nagrody, odprawy)	1 759 907,09	762 047,44	43,30
2.	Umowy cywilno-prawne	533 764,37	124 929,85	23,41
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	471 004,34	185 385,97	39,36
1.	Ubezpieczenia społeczne, szkolenia i inne świadczenia	471 004,34	185 385,97	39,36
VI.	Pozostałe koszty rodzajowe	71 652,46	26 898,82	37,54
1.	Ryczałty, podróże służbowe, ubezpieczenie, ZAKS	71 652,46	26 898,82	37,54
VII.	Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych (wydatki majątkowe)	277,99	277,99	100,00
VIII.	Koszty zakupu niskocennych ŚT (wydatki majątkowe)	12 500,00	12 098,39	96,79
	Razem koszty działalności podstawowej	4 031 864,57	1 508 087,49	37,40
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1 091,61	100,00
X.	Pozostałe koszty finansowe	-	17,89	100,00
XI.	Koszty prowadzenia zadania/projektu udostępnienie Willi "Świt"	95 000,00	33 120,00	34,80
XII.	Koszty prowadzenia budżetów obywatelskich	46 500,00	10 227,02	21,99
XIII.	Dotacja celowa za zakup „Archiwum Józefa Hertla” (wydatki majątkowe)	51 000,00	51 000,00	100,00
XIV.	Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach wkładu własnego Beneficjenta - projekt "Muzeum Wycinanki Polskiej"	3 200 000,00	1 309 372,57	40,92
XV.	Wydatki inwestycyjne/majątkowe realizowane w ramach dofinansowania projektu "Muzeum Wycinanki Polskiej" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 597 551,94	765 089,53	47,89
	Razem koszty/wydatki	9 021 916,51	3 678 006,11	40,77

Główny Księgowy
Konstanczkiego Domu Kultury
B. Rogowiec
Beata Rogowiec

Anna Kłoczkiewicz
Kierownik
Konstanczkiego Domu Kultury
Anna Kłoczkiewicz

31-07-2020 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2020 roku
Konstancińskiego Domu Kultury
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna.**

A. Uzyskane przychody / wpływy.

Przychody według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

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

Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020 wraz z późniejszymi jej zmianami przyznano dla Konstancińskiego Domu Kultury dotację podmiotową w kwocie **3 659 000,00 zł.** W I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna otrzymano dotację w wysokości **1 913 961,03 zł,** co stanowi **52,31%** planu rocznego.

II. Wpływy własne, w tym ze sprzedaży usług.

W 2020 roku zaplanowano przychody własne oferowanych usług i dofinansowań w kwocie **292 053,76 zł.**

W I półroczu 2020 roku uzyskano wpływy z usług świadczonych na rzecz osób fizycznych i instytucji oraz dofinansowań w wysokości **160 229,78 zł.** co stanowi **54,86%** planu rocznego.

Lp.	Treść pozycji	Plan na 2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania
II.	Wpływy własne, w tym ze sprzedaży z usług:	292 053,76	160 229,78	54,86
1.	Oplaty za zajęcia edukacyjno-kulturalne	150 000,00	48 007,19	32,00
2.	Bilety wstępu na wydarzenia	86 150,00	60 704,57	70,46
3.	Wynajem powierzchni (w tym refaktury za media)	34 400,00	30 014,26	87,25
4.	Wpływ z pozostałych usług	8 302,30	8 302,30	100,00
5.	Dofinansowanie projektu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	13 201,46	13 201,46	100,00

W związku z COVID-19 i panującym w tym czasie zagrożeniem epidemiologicznym w Konstancińskim Domu Kultury zostały odwołane zajęcia edukacyjne i inne wydarzenia kulturalne. KDK za nieodbyte odpłatne zajęcia edukacyjne i wydarzenia kulturalne zwracało uczestnikom pieniądze. Nie wszyscy jednak zgłosili się po odbiór pieniędzy do kasy KDK lub nie dostali numerów kont, aby KDK mógł dokonać ww. zwrotów. Na dzień 30-06-2020 r. nie została zwrócona jeszcze kwota **2 159,55 zł.** (**292,50 zł.** za bilety na wydarzenia kulturalne, **1 867,05 zł.** za zajęcia edukacyjne i UTW). Ww. kwoty zostały uwzględnione w przychodach własnych ze sprzedaży usług.

III. Pozostałe przychody operacyjne.

Na dzień 30.06.2020 r. KDK uzyskało pozostałe przychody operacyjne w wysokości **80 804,68 zł.** Na kwotę tą składają się min. :

- zwrot opłat sądowych - **100,00 zł,**

- zwolnienie/umorzenie 50% składek ZUS w związku z COVID-19 (za marzec, kwiecień i maj 2020 r.) - **76 305,17 zł**,
- zaokrąglenia - **0,97 zł**,
- zwrot nienależnej składki za BDO - **300,00 zł**,
- częściowa spłata należności, która była wcześniej objęta odpisem aktualizującym (wcześniejszy najemca Kawiarni: Free Form Food Małgorzata Bartczak-Żelazko) - **298,54 zł**,
- darowizny pieniężne na cele statutowe o łącznej wartości **3 800,00 zł**.

IV. Pozostałe przychody finansowe.

Z tytułu nieterminowo płaconych należności na rzecz KDK zostały uzyskane przychody finansowe w wysokości **6,13 zł**.

V. Dotacja celowa na realizację zadania – udostępnienie zwiedzającym piętra Willii „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji pamiątek po Stefanie Żeromskim - 95 00,00 zł.

VI. Dotacja celowa na realizację zadań w ramach budżetów obywatelskich - 46 500,00 zł.

VII. Dotacja celowa na realizację zadania „Zakup archiwum Józefa Hertla” - 51 000,00 zł.

VIII. Dotacja celowa na wkład własny na realizację zadania „Muzeum Wycinanki Polskiej” z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna.

Na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach wkładu własnego do projektu europejskiego „Muzeum Wycinanki Polskiej” zaplanowano dotację celową na 2020 rok w wysokości **3 200 000,00 zł**.

IX. Dofinansowanie projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z podpisaną umową środki w 2020 roku na dofinansowanie projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w kwocie **1 597 551,94 zł**.

B. Koszty/wydatki.

W 2020 roku na działalność podstawową na realizację zadań planowane są koszty na kwotę **4 031 864,57 zł**.

Koszty według poszczególnych rodzajów a dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

I. Koszty zużycia materiałów i energii na łączną kwotę 111 550,38 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

- utrzymanie obiektów (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, ścieki),
- materiały na potrzeby bieżącego utrzymania obiektów tj. materiały biurowe, środki czystości, materiały związane z eksploatacją pomieszczeń
- materiały na potrzeby prowadzonych sekcji,
- materiały związane z eksploatacją samochodów (części, płyny, paliwo)
- książki, prenumerata.

II. Koszty usług obcych na kwotę 241 442,65 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na:

- ochronę i monitoring obiektów,
- dozór techniczny,
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków,
- opłaty na usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi informatyczne,
- usługi pocztowe i bankowe,
- wynajem pomieszczeń i urządzeń,
- koszty związane z ogłoszeniami w prasie,
- leasing samochodu,
- zapłatę na wynagrodzenia instruktorów, twórców, artystów, którzy rozliczają się w ramach prowadzonych podmiotów gospodarczych,
- pozostałe usługi.

III. Koszty podatków i opłat na kwotę 43 456,00 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m.in. na:

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

W zawiązku z częściowym odliczeniem podatku VAT naliczonego od zakupu, kwota podatku VAT, która docelowo obciąża koszt tej pozycji została uwzględniona w planie finansowym w kwotach wydatków w częściach I, II, V,VI.

IV. Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych na kwotę 886 977,29 zł.

Wynagrodzenie	762 047,44
Wynagrodzenia zasadnicze	629 713,84
Premie wynikające z regulaminu wynagradzania	80 911,86
Nagrody wynikające z regulaminu wynagradzania	39 377,94
Nagrody jubileuszowe	8 721,35
Ekwiwalenty za urlop	3 322,45

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (głównie twórców, artystów, instruktorów i pracowników gospodarczych) oraz honoraria na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 124 929,85 zł.

V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na kwotę 185 385,97 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m.in. na:

- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej,
- odpisu na ZFŚS,
- badania okresowe,
- szkolenia pracowników,
- zwrot za okulary.

VI. Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 26 898,82 zł.

Pozycja ta zawiera wydatki m. in. na :

- ryczałt na dojazdy,
- ubezpieczenie majątku,
- stały wystrój obiektów,
- kwiaty, wianki
- nagrody konkursowe,
- art. spożywcze,
- opłaty na rzecz ZAIKS, STOART,
- pozostałe opłaty i składki.

VII. Zakup zbiorów bibliotecznych (wydatki majątkowe ze środków własnych) - 277,99 zł.

W I półroczu 2020 r. zostały zakupione 4 książki do zbiorów bibliotecznych KDK. Wydatek finansowany ze środków własnych.

VIII. Koszty zakupu niskocennych ŚT (wydatki majątkowe ze środków własnych) - 12 098,39 zł.

W pierwszym półroczu zostały zakupione na potrzeby KDK niskocenne ŚT. Wydatek finansowany ze środków własnych.

IX. Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe – 1 109,50 zł.

Kwota obejmuje min. koszty wydatków komorniczych, odpisu aktualizującego należności oraz koszty odsetek od zobowiązań..

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

W pierwszym półroczu 2020 roku koszty prowadzenia projektu udostępniania zwiedzającym piętra Willi „Świt” wyniosły 33 120,00 zł. Kwota ta obejmuje koszt wynajmu obiektu w I półroczu 2020 r.

XI. Koszty prowadzonych budżetów obywatelskich.

Koszty realizacji zadań w ramach budżetów obywatelskich na dzień 30.06.2020 r. wyniosły łącznie **10 227,02 zł** z tego na:

Lp.	Treść pozycji	Kwota kosztów
1.	Klub Wszyscy Razem Mirków	4 438,99
2.	Szyjący Cieciszew	1 995,40
3.	Klub kaligraficzny „Litera”	3 792,63
	Razem	10 227,02

XII. Koszt realizacji zadania „Zakup archiwum Józefa Hertla”.

W pierwszym półroczu 2020 roku koszty realizacji zadania wyniosły **51 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw własności do zakupionych zbiorów w

wysokości **50 000,00 zł.** oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości zakupionych eksponatów - **1 000,00 zł.**

Zakup zbiorów na łączną kwotę **51 000,00 zł.** jako niepodlegający amortyzacji zwiększył fundusz instytucji kultury KDK.

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

Na wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2020 r. w ramach projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej” wydano łącznie kwotę **2 074 462,10 zł.** (przy czym kwota **765 089,53 zł.** została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Konstancin-Jeziorna, dnia lipca 2020 r.
Główny Księgowy
Konstancińskiego Domu Kultury
Beata Rogowiec
Beata Rogowiec

Sporządził:.....
Z-ca Dyrektora
Konstancińskiego Domu Kultury
Anna Klonowska
Anna Klonowska

.....
(podpis i pieczęć dyrektora Konstancińskiego Domu Kultury)

Konstancin-Jeziorna, dn. 27.07.2020 r.

Sprawozdanie/ Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku,
(na dzień 30.06.2020)

Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie



Plan finansowy na początek okresu przedstawiał się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości 1 404 130 zł, w tym:

1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 397 000 zł.
2. Pozostałe przychody w wysokości 7 130 zł. -w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r. w wysokości 1730 zł.

Środki na początek roku 200 zł.

II. Koszty w łącznej wysokości 1 404 130 zł. -w tym, amortyzacja w wysokości 1 730 zł.

Środki na koniec roku 200 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

I. Przychody w łącznej wysokości 1 324 130 zł., w tym:

1. Dotacja podmiotowa Organizatora w wysokości 1 317 000 zł.
2. Pozostałe przychody w wysokości 7 130 zł. -w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012r. w wysokości 1730 zł.

Środki na początek roku 9 206 zł.

II. Koszty w łącznej wysokości 1 333 136 zł. -w tym amortyzacja w wysokości 1 730 zł.

Środki pieniężne na koniec roku 200 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan finansowy został zrealizowany następująco:

I. Przychody w wysokości 699 174,02 zł., co stanowi 52,80 % planu, w tym:

1. Dotacja podmiotowa w wysokości 698 500,02 zł, co stanowi 53,04 % planowanej dotacji.
2. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne w wysokości 1538,84 zł., co stanowi 21,58% planu -w tym, rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012r. w wysokości 864,84 zł.

Środki pieniężne na początku 2020 r. wynosiły 9 205,29 zł.

II. Koszty wyniosły 560 401,53 zł., tj. 42,09 % planu, w tym:

1. Koszty wynagrodzeń 412 000,87 zł., tj. 41,76 % planu, w tym:

- koszty wynagrodzeń podstawowych wyniosły 326 944,90 zł tj. 42,38 % planu,
- koszty nagród jubileuszowych wyniosły 1 249,50 zł tj. 41,65 % planu,
- koszty nagród wyniosły 13 700,00 zł, tj. 57,81 % planu,
- wypłacono ekwiwalent urlopowy w wysokości 1 847,40 zł ,

- koszty umów zleceń wyniosły 4 910,00 zł tj. 51,68 % planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 58 298,29 zł tj. 37,57 % planu,
 - wypłacono świadczenia urlopowe pracownikom wysokości 4 650,78 zł tj. 26,13 % planu,
 - koszty bhp wyniosły 400,00 zł tj. 50,00 % planu,
2. Stałe koszty utrzymania Biblioteki Publicznej wyniosły 17 246,45 zł., tj. 18,33 % planu, w tym:
- koszty mediów (gaz, energia, woda, ścieki) wyniosły 9 476,85 zł., tj. 14,81 % planu,
 - koszty prowizji bankowych i opłat pocztowych wyniosły 626,10 zł., tj. 28,46 % planu,
 - koszty usług telefonicznych wyniosły 3 774,79 zł, tj. 34,32 % planu,
 - koszty ochrony obiektów wyniosły 1 758,90 zł, tj. 18,91 % planu,
 - koszty wywozu śmieci wyniosły 1 252,80 zł., tj. 29,83 % planu,
 - w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów ubezpieczeń majątkowych z kwoty 2 800 zł.,
3. Pozostałe koszty wyniosły 101 363,18 zł., co stanowi 54,38 % planu, w tym:
- koszty akcesoriów komputerowych wyniosły 697,97 zł., tj. 6,71 % planu,
 - koszty wyposażenia i materiałów wyniosły 38 933,62 zł., tj. 59,90 % planu,
 - koszty prenumeraty prasy wyniosły 7 693,75 zł., tj. 51,29 % planu,
 - koszty artykułów biurowych wyniosły 1 664,20 zł., tj. 36,98 % planu,
 - koszty zakupu środków czystości wyniosły 2 261,43 zł., tj. 56,54 % planu,
 - kosztów remontów wyniosły 270,00 zł., tj. 8,44 % planu,
 - koszty usług informatycznych i konserwacji sprzętu komputerowego oraz dostępu do zasobów elektronicznych wyniosły 39 301,35 zł., tj. 83,62 % planu,
 - koszty usług pozostałych wyniosły 9 121,46 zł., tj. 27,64 % planu,
 - koszty podróży służbowych wyniosły 59,56 zł., tj. 7,45 % planu,
 - koszty szkoleń pracowników, wyniosły 495,00 zł., tj. 14,14 % planu,
 - amortyzacja liniowa środków trwałych wyniosła 864,84 zł., tj. 50% planu.
4. Koszty działalności statutowej - zakupu księgozbioru wyniosły 29 791,03 zł tj. 59,58 % planu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
mgr Monika Piórecka

.....
 (sporządził)

Biblioteka Publiczna
 w Konstancji - Jeziorze
Ewa Rębkowska
 mgr Ewa Rębkowska

.....
 (zatwierdził)

**Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie
za I półrocze roku 2020**

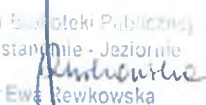
	Treść	Plan na 2020 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memorialowo	% wykonania planu kosztów
1	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 324 130	700 038,86	52,87
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym: dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 000	698 500,02	53,04
2	Przychody z budżetu państwa	-		
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody za sprzedaż usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	7 130	1 538,84	21,58
	Odsetki bankowe			
	Pozostałe przychody	7 130	674,00	9,45
	opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych	5 000	607,00	
	karty biblioteczne, ksero	250	15,00	6,00
	wynagrodzenie płatnika PDDF	150	52,00	34,67
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r.	1 730	864,84	49,99
9	Środki na początku roku	9 206	9 205,29	99,99
II	Koszty ogółem, w tym:	1 331 406	560 401,53	42,09
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	986 500	412 000,87	41,76
	Wynagrodzenia	771 500	326 944,90	42,38
	Nagrody jubileuszowe	3 000	1 249,50	41,65
	Fundusz nagród	23 700	13 700,00	57,81
	Fundusz premiowy			
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 910,00	51,68
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	155 193	58 298,29	37,57
	Inne składniki wynagrodzenia	5 007	1 847,40	36,90
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i BHP	18 600	5 050,78	27,15
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	94 100	17 246,45	18,33
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	64 000	9 476,85	14,81
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	186 400	101 363,18	54,38
	Remonty bieżące	3 200	270,00	8,44
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-		
	Amortyzacja	1 730	864,84	50,00
4	Rezerwy (wymienić na jaki cel)	-	-	
5.	Koszty działalności statutowej, w tym	64 406	29 791,03	46,26
	Zakup książek	64 406	29 791,03	46,26
6	Wynik Finansowy		139 637,33	
7	Należności ogółem		8 438,60	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		39 369,16	
	w tym wymagalne:		-	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Monika Piórecka

Zatwierdził:

 Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie


mgr Ewa Rewkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓŁEM W KONSTANCINIE-
JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 324 130	700 038,86	52,87
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 317 000	698 500,02	53,04
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Przychody z budżetu państwa		-	
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (zlecenia)			
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych		-	
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	7 130	1 538,84	21,58
		-	-	
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	5 000	607,00	12,14
	Pozostałe przychody w tym:	2 130	67,00	3,15
	karty czytelnik , ksero	250	15,00	6,00
	wynagrodzenie płatnika PDOF	150	52,00	34,67
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r,	1 730	864,84	
9	Środki na początku roku	9 206	9 205,29	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	1 331 406	559 536,69	42,03
	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	986 500	412 000,87	41,76
	Wynagrodzenia	771 500	326 944,90	42,38
	Nagrody jubileuszowe	3 000	1 249,50	41,65
	Fundusz nagród	23 700	13 700,00	57,81
	Fundusz premiowy	-	-	
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw,odprawy emerytalne)	5 007	1 847,40	36,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 200	53 958,73	38,49
	Fundusz Pracy	14 993	4 339,56	28,94
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 800	4 650,78	26,13
	BHP	800	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 910,00	51,68
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	94 100	17 246,45	18,33
	Media (gaz, energia, woda)	64 000	9 476,85	14,81
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	2 200	626,10	28,46
	Usługi telekomunikacji	11 000	3 774,79	34,32

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ OGÓLEM W KONSTANCINIE-
JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

	Treść	Plan po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
	Ochrona obiektu	9 300	1 758,90	18,91
	Wywóz nieczystości	4 200	1 252,80	29,83
	Odprowadzenie ścieków	600	357,01	59,50
	Ubezpieczenie mienia	2 800	-	-
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	186 400	100 498,34	53,92
	Akcesoria komputerowe	10 400	697,97	6,71
	Wyposażenie i materiały (w tym: zakup pozostałych środków trwałych jenorazowo umorzonych)	65 000	38 933,62	59,90
	Prenumerata prasy	15 000	7 693,75	51,29
	Artykuły biurowe	4 500	1 664,20	36,98
	Środki czystości	4 000	2 261,43	56,54
	Remonty bieżące	3 200	270,00	8,44
	Usługi informatyczne, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	47 000	39 301,35	83,62
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	33 000	9 121,46	27,64
	Podróże służbowe	800	59,56	7,45
	Szkolenia	3 500	495,00	14,14
	Opłaty pozostałe, skarbowe	-	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
4	Koszty działalności statutowej	64 406	29 791,03	46,26
	Książki	64 406	29 791,03	46,26
5	Amortyzacja liniowa		864,84	
6	Wynik Finansowy		139 637,33	
7	Należności ogółem		8 438,60	
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem		39 369,16	
	w tym wymagalne:		-	
9	Stan środków na koniec okresu	200	173 596,36	<i>zgodne z WB na- 30.06.2020</i>

zatwierdził

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piórecka
mgr Monika Piórecka

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Konstancinie - Jeziornie

Ewa Rawkowska
mgr Ewa Rawkowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE DOTACJI
PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

	Treść	Plan na 2020 po zmianach	Przychody i koszty	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	1 317 000,00	699 364,86	53,10
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 317 000,00	698 500,02	53,04
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów środków trwałych otrzymanych przed 2012 r,		864,84	
9	Środki na początku roku			
II	Koszty ogółem, w tym:	1 317 000,00	559 536,69	42,49
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	986 500,00	412 000,87	41,76
	Wynagrodzenia	771 500,00	326 944,90	42,38
	Nagrody jubileuszowe	3 000,00	1 249,50	41,65
	Fundusz nagród	23 700,00	13 700,00	57,81
	Fundusz premiowy			
	Inne składniki wynagrodzenia(ekwiw,odprawy emerytalne)	5 007,00	1 847,40	36,90
	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 200,00	53 958,73	38,49
	Fundusz Pracy	14 993,00	4 339,56	28,94
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 800,00	4 650,78	26,13
	BHP	800,00	400,00	50,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 910,00	51,68
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	94 100,00	17 246,45	18,33
	Media (gaz, energia, woda)	64 000,00	9 476,85	14,81
	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	2 200,00	626,10	28,46
	Usługi telekomunikacji	11 000,00	3 774,79	34,32
	Ochrona obiektu	9 300,00	1 758,90	18,91
	Wywóz nieczystości	4 200,00	1 252,80	29,83
	Odprowadzenie ścieków	600,00	357,01	59,50
	Ubezpieczenie mienia	2 800,00		-
3	Pozostałe koszty utrzymania, w tym:	186 400,00	100 498,34	53,92
	Akcesoria komputerowe	10 400,00	697,97	6,71
	Wypożyczenie i materiały (w tym: zakup pozostałych środków trwałych jenorazowo umorzonych)	65 000,00	38 933,62	59,90
	Prenumerata prasy	15 000,00	7 693,75	51,29
	Artykuły biurowe	4 500,00	1 664,20	36,98
	Środki czystości	4 000,00	2 261,43	56,54
	Remonty bieżące	3 200,00	270,00	8,44
	Usługi informatyczne,programowe, w tym konserwacja sprzętu komputerowego	47 000,00	39 301,35	83,62
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	33 000,00	9 121,46	27,64
	Podróże służbowe	800,00	59,56	7,45
	Szkolenia	3 500,00	495,00	14,14
	Opłaty pozostałe, skarbowe			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4	Koszty działalności statutowej	50 000,00	29 791,03	59,58
	Książki	50 000,00	29 791,03	59,58

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE DOTACJI
 PODMIOTOWEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

	Treść	Plan na 2020 po zmianach	Przychody i koszty	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
5	Amortyzacja liniowa		864,84	
6	Wynik Finansowy		138 963,33	
7	Należności ogółem		8 438,60	
	w tym wymagalne:			
8	Zobowiązania ogółem		39 369,16	
	w tym wymagalne:			
9	Stan środków na koniec okresu		163 717,07	

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piórecka
mgr Monika Piórecka

zatwierdził

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ŚRODKÓW
WŁASNYCH W KONSTANCINIE-JEZIORNIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

	Treść	Plan na 2020 po zmianach	Przychody i koszty ujęte memoriałowo	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Przychody	5 400	674,00	12,48
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne, w tym:	5 400	674,00	12,48
			-	
	Wpływy z tytułu nieterminowych zwrotów	5 000	607,00	12,14
	Pozostałe przychody w tym:	400	67,00	16,75
	karty czytelnik , ksero	250	15,00	
	wynagrodzenie płatnika PDOF	150	52,00	34,67
9	Środki na początku roku	9 206	9 205,29	99,99
II	Koszty ogółem , w tym:	14 406	-	-
1	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	0	-	
2	Stale koszty utrzymania instytucji, w tym:	0	-	
	Media (gaz, energia, woda)	0	-	
	Usługi telefonii	0	-	
	Wywóz nieczystości	0	-	
3	Pozostałe koszty utrzymania , w tym:	0	-	
	Pozostałe usługi, w tym transportowe	0	-	
4	Koszty działalności statutowej	14 406	-	-
	Książki	14 406	-	-
5	Amortyzacja liniowa			
6	Wynik Finansowy		674,00	
7	Należności ogółem			
	w tym wymagalne:		-	
8	Zobowiązania ogółem			
	w tym wymagalne:		-	
9	Stan środków na koniec okresu	200,00	9 879,29	

sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Piórecka

zatwierdził

 Dyrektor Biblioteki Publicznej
 w Konstancinie - Jeziornie

 mgr Ewa Rewkowska

ROZLICZENIE RACHUNKU BANKOWEGO (PRZYCHODY I WYDATKI zrealizowane)

Kontrolnie na dzień: 30.06.2020

Dotacja Podmiotowa

Wpływ Dot. 131-01-01	Wydatki Dot. 131-01-02	Stan Środków Na Koniec Okresu
698500,02	534782,95	163717,07

Środki Własne

Początek(BO) 131	Wpływ Wł. 131-06-01	Środki Własne 131	Wydatki Wł. 131-06-02	Stan Środków Na Koniec Okresu
9205,29	674	9879,29	0	9879,29

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

Razem Środki Na Koniec Okresu:

173596,36 zgodnie z saldem rachunku bankowego na dany dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Monika Piórecka

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
za I półrocze 2020 rok

PLAN 2020

I. Przychody – kwota: 2.829.750,00

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Przychody z budżetu Gminy w związku z realizacją określonych umowami programów zdrowotnych Gminy Konstancin-Jeziorna – 0,00 pln. Brak nowych programów zdrowotnych na rok 2020 i kolejne. W planie finansowym w tej pozycji nie wykazano żadnych możliwych do przewidzenia przychodów.
2. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy na instalację klimatyzacji w placówce przy ul. Pocztovej 6 25.000,00 pln
3. Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej, w tym:
 - kontrakt z NFZ: 2.568.750,00 pln
 - który składa się z:
 - * - kontraktu na usługi POZ - 2 335.400,00
 - * - kontraktu na usługi stomatologiczne - 149.450,00
 - * - kontraktu na usługi ginekologiczne - 83.900,00

- pozostałe przychody 169.800,00 pln (szczepienia, badania laboratoryjne, usługi medyczne komercyjne, medycyna pracy)

- odsetki 200,00 pln (odsetki od depozytów)

- pozostałe przychody operacyjne pochodzące z uzyskanego wsparcia w związku z pandemią COVID oraz z technicznego rozliczenia kwoty przychodów przyszłych okresów – 66.000,00 pln

II. Koszty – kwota: 2.762.231,20

- na którą składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenia ogółem: - 2 021.531,20 pln
- kwota zawiera prognozę zmian kosztów w 2020 roku.
2. Stałe koszty utrzymania nieruchomości - 111.500,00 pln
- na tę kwotę składa się w szczególności koszt gazu, energii, wody i odprowadzania ścieków (83.000 pln) oraz pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenia, usługi sprzątnięcia, usługi komunalne, usługi monitoringu, podatek od nieruchomości, środki czystości),

3. Pozostałe koszty utrzymania	-	75.600,00 pln
- na kwotę tę składają się m.in. planowane remonty bieżące (5.000,00 pln), zakupy wyposażenia przychodni (32.000,00 pln) oraz amortyzacja zgodnie z planem amortyzacji (16.700,00 pln)		
4. Koszty działalności statutowej	-	756.000,00 pln
- na tę kwotę składają się w szczególności następujące pozycje:		
* - zakup usług medycznych	-	446.000,00 pln
* - zakup materiałów jednorazowego użytku	-	75.000,00 pln
* - utrzymanie karetki	-	5.600,00 pln
* - pozostałe usługi obce i inne koszty	-	26.000,00 pln
* - pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	1.000,00 pln

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 rok

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r. zostało uwzględnione wg danych z ksiąg rachunkowych naszej placówki.

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

Na koniec i półrocza 2020 roku SPZZOZ odnotował, pierwszą od dłuższego czasu nadwyżkę finansową w wysokości 118.389,66 pln. Z załącznika nr 1 wynika, że nadwyżka finansowa wyniosła 143.389,66 pln, ale kwota ta zawiera otrzymana dotację w wysokości 25.000 pln, która w momencie otrzymania nie jest jeszcze księgowo przychodem finansowym.

Na poprawę wyniku finansowego SPZZOZ miały wpływ głównie:

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

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

SPZZOZ Konstancja-Jeziorno
Zastępca Dyrektora
ds. Administracji i Finansowych

Tomasz Bakula

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancji-Jeziornie

Zuzanna Bolwin

.....
Dyrektor

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
05-510 Konstancja-Jeziorno
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02 fax (22) 756 43 10
REGON 016417409 NIP 800 000 19572
KRS 000025409

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

za I półrocze 2020 rok

L.p	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020	Wykonanie w % - planu za I półrocze 2020
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 829 750,00	1 480 481,06	52,32%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	25 000,00	25 000,00	
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	
2	Przychody z budżetu państwa			
3	Przychody z Unii Europejskiej			
4	Przychody z budżetu gminy (programy zdrowotne)	-	-	0,00%
5	Przychody ze sprzedaży usług własnych			
6	Inne przychody (nagrody, granty)			
7	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
8	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i innej	2 804 750,00	1 455 481,06	51,89%
	w tym:			
	kontrakt z NFZ	2 568 750,00	1 315 821,77	51,22%
	pozostałe przychody	169 800,00	85 040,29	50,08%
	odsetki, rozw. rezerw i inne	200,00	-	0,00%
	pozostałe przychody operacyjne	66 000,00	54 619,00	82,76%
9	Środki na początku roku	434 741,91	543 065,15	
II	Koszty ogółem	2 762 231,20	1 337 091,40	48,41%
	z tego			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 021 531,20	991 449,59	49,04%
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 684 000,00	841 726,52	49,98%
	Nagrody jubileuszowe	w poz powyżej		
	Fundusz nagród	-		
	Fundusz premiowy			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	318 531,20	140 738,81	44,18%
	Inne składniki wynagrodzenia (ryczałty, świadczenia)	19 000,00	8 984,26	47,29%
	Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2.	Stałe koszty utrzymania nieruchomości	111 500,00	60 999,50	54,71%
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	83 000,00	40 118,40	48,34%
3.	Pozostałe koszty utrzymania	75 600,00	36 111,50	47,77%
	w tym:			
	Remonty bieżące, materiały	5 000,00	2 950,88	59,02%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	6 048,17	18,90%
	Amortyzacja	16 700,00	8 344,98	49,97%
4.	rezerwy			
5.	Koszty działalności statutowej	553 600,00	248 530,81	44,89%
	w tym:			
	zakup usług medycznych	446 000,00	180 108,01	40,38%
	zakup leków i materiałów jedn. użytku	75 000,00	50 434,42	67,25%
	utrzymanie karetki	5 600,00	1 754,67	31,33%
	Pozostałe usługi obce i inne koszty	26 000,00	16 049,90	61,73%
	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	183,81	18,38%
6.	Wynik Finansowy	67 518,80	143 389,66	
7	Należności ogółem		221 825,30	
	w tym: wymagalne			
8	Zobowiązania ogółem		91 205,37	
	w tym: wymagalne			

SFZZOZ Konstancin-jeziorno
Sprzedażil Zastępca Dyrektora
Administracji Finansowej

Tomasz Bakula

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-510 Konstancin-jeziorno
ul. Warecka 15A
tel. (22) 754 42 02 fax (22) 756 43 10
REGON 016413409 NIP 0000119572
KRS 0000119572

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej

Konstancin-jeziorno

2020.07.01
Dok. lista medycyny rodzinnej
w. J. Jakubczyk

Plan i wykonanie przychodów w I półroczu 2020 r

	PLAN po korektach	Wykonanie za I półrocze 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 %
I. Za usługi medyczne: kontrakty z NFZ	2 568 750,00	1 315 821,77	51,22%
• Podstawowa Opieka Medyczna (w tym medycyna szkolna i transport sanitarny)	2 335 400,00	1 189 083,49	50,92%
• Ginekologia	83 900,00	41 437,80	49,39%
• Stomatologia	149 450,00	85 300,48	57,08%
2. Pozostałe przychody:	261 000,00	164 659,29	63,09%
• Stomatologia komercja	2 000,00	400,00	20,00%
• POZ wpływy własne, w tym usługi pielęgniarstwa szkolnej	21 000,00	20 110,00	95,76%
• Wpłaty za czynsze (mieszkań, gabinetów)	13 800,00	7 438,29	53,90%
• Wpłaty za szczepionki	66 000,00	33 702,00	51,06%
• Przychody z konkursów na programy zdrowotne	-	-	0,00%
• Wpłaty za badania laboratoryjne	67 000,00	23 390,00	34,91%
• inne przychody (odsetki ect)	200,00	-	0,00%
• pozostałe przychody operacyjne	66 000,00	54 619,00	82,76%
• dotacja podmiotowa z budżetu gminy (dotacja na inwestycje)	25 000,00	25 000,00	100,00%
PRZYCHODY Ogółem	2 829 750,00	1 480 481,06	52,32%

Sporządził:

Zatwierdził:

SPZZOZ Konstancin-Jeziorna
Zastępca Dyrektora
dział. Administracyjno-Finansowy

Tomasz Bakula
Tomasz Bakula

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**
25-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Waleńka 15A
tel. 22 754 42 02 fax. 22 756 43 10
REGON 14647809 NIP 14011957
NIP 14011957

REKTOR
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Konstancinie-Jeziornie
Zofia Jakubczyk
Zofia Jakubczyk
Kierownik Medycyny Rodzinnej
Iwona Jakubczyk