

ZARZĄDZENIE NR 29/2024
WÓJTA GMINY KONSTANTYNÓW
z dnia 14 marca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok
oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.0.1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje.

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstantynów za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Konstantynów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucje kultury tj. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w §§ 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5

Sprawozdanie oraz informacje o której mowa w §§ 1 i 2 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr inż. Romuald Murawski

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONSTANTYNÓW
ZA OKRES OD 01.01.2023 – 31.12.2023 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Konstantynów w 2023 roku była Uchwała Rady Gminy Konstantynów Nr XL/293/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r. przyjęta dnia 14 grudnia 2022 r.

W uchwalonym budżecie gminy na 2023 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosił:

Dochody – 42 310 227,86 zł

Wydatki – 44 574 619,86 zł

Deficyt budżetu – 2 264 392,00 zł; planowane źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- a) Kredyty i pożyczki 1 000 000,00 zł
- b) Wolne środki 336 352,00 zł
- c) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 928 040,00 zł

Rozchody ogółem – 528 648,00 zł

Rozchody planowano przeznaczyć na spłatę pożyczek i kredytów.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy Konstantynów i Zarządzeń Wójta Gminy Konstantynów.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Konstantynów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł:

Dochody – 41 146 768,87 zł

- dochody bieżące – 22 883 561,57 zł
- dochody majątkowe – 18 263 207,30 zł

Wydatki – 45 857 786,87 zł

- wydatki bieżące – 22 550 269,25 zł
- wydatki majątkowe – 23 307 517,62 zł

- deficyt budżetu 4 711 018,00 zł, finansowany przez

- a) Kredyty i pożyczki – 2 000 000,00 zł
- b) Wolne środki 1 567 686,00 zł
- c) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1 143 332,00 zł

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 5 300 167,08 zł i pochodzą z:

1. Kredyty i pożyczki – 2 000 000,00 zł
2. Wolne środki – 2 156 834,19 zł
3. Przychodów JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 783 295,89 zł
4. Przychodów JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 360 037,00 zł

Planowane rozchody budżetu po zmianach wynoszą 589 148,00 zł.

Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w pełnej kwocie 589 148,00 zł w tym 40 425,00 zł kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 upf. oraz wypłatę pożyczki na wstępne finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych, pożyczkobiorcą było Stowarzyszenie Ziemi Konstantynowskiej.

Wykonanie budżetu gminy Konstantynów na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

- **dochody wykonane – 36 455 976,42 zł**, tj. 88,60 % planu
- **wydatki wykonane – 40 106 361,36 zł**, tj. 87,46 % planu
- **deficyt budżetu – 3 650 384,94 zł**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wynosi **4 055 060,00 zł**. Kredyty zostały zaciągnięte na rozbudowę świetlicy we wsi Komarno Kolonia 147 060,00 zł, na rozbudowę WZT w Konstantynowie i budowę dróg gminnych 1 225 000,00 zł oraz na Rewitalizację miejscowości Komarno Kolonia 198 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Konstantynów 495 000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z inwestycją Infrastruktura drogowa, budowa, przebudowa dróg gminnych.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

DOCHODY

W wyniku zmian dokonanych w 2023 roku, plan dochodów został zmniejszony o kwotę **1 163 458,99 zł** w tym:

- 1) Dochody w drodze porozumień z Administracją Rządową wzrosły o **15 000,00 zł**
 - dotacja celowa na program Poznaj Polskę
- 2) Dochody w drodze porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego wzrosły o **81 595,00 zł**
 - bieżące
 - dotacja celowa z województwa na drogi – 32 930,00 zł
 - zwiększenie dotacji na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 6 600,00 zł
 - zwiększenie dotacji GCK – 500,00 zł
 - majątkowe
 - przyznanie dotacji celowej z województwa na wyposażenie świetlic – 41 565,00 zł
- 3) Dochody własne
 - bieżące wzrosły o kwotę – **2 038 683,91 zł**
 - wpływ za dostarczenie węgla na warunkach preferencyjnych zmniejszenie o 288 000,00 zł
 - środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 7 000,00 zł
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000,00 zł
 - wpływy z gospodarki mieszkaniowej 8 800,00 zł
 - wpływy z usług administracja publiczna 42 000,00 zł
 - wpływ na cele informatyczne 1 000,00 zł
 - wpływy na cele OSP 6 500,00 zł
 - wpływy z podatku od środków trans. osób prawnych 30 000,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 453,00 zł
 - wpływy z opłaty za sprzedaż hurtową alkoholu 9 120,00 zł
 - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 12 115,00 zł
 - subwencja ogólna 8 387,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 1 841 048,20
 - wpływ dotacji celowej na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318,00 zł
 - wpływ dotacji celowej na przedszkola 20 919,00 zł

- środki na finansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 87 781,00 zł
- wpływy dot. pomocy społecznej 20 915,00 zł
- wpływy na pomoc materialną dla uczniów 32 032,00 zł
- wpływy na opiekę wychowawczą 15 295,71 zł
- wpływy z gospodarki komunalnej 167 000,00 zł
- majątkowe zmalały o kwotę – **4 130 176,70 zł**
 - dotacja na realizację programów strategicznych Polski Ład zmalała 7 259 176,70 zł
 - SIM KZN Południowe Podlasie Sp. z o.o. wzrost 3 000 000,00 zł
 - wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 000,00 zł
 - wpływy na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 120 000,00 zł
- 4) Dotacje na zadania zlecone i powierzone wzrosły o kwotę **831 438,80 zł**
 - dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wzrosła o 677 148,78 zł
 - dotacja celowa na lokalny transport publiczny wzrosła o 2 580,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na finansowania zadań bieżących 16 211,71 zł
 - dotacja celowa z zakresu administracji publicznej wzrosła o 5 583,51 zł
 - środki na FP obywatelom Ukrainy (pesel) 473,07 zł
 - dotacja na realizację Wyborów do Sejmu i Senatu 55 750,00 zł
 - dotacja celowa na przeprowadzeniu Referendum ogólnokrajowego 318,00 zł.
 - dotacja celowa na zakup podręczników wzrost o 42 603,73 zł
 - dotacja na pomoc społeczną spadek 7 640,00 zł
 - dotacja społeczna z zakresu działań „rodzina” wzrost 38 410,00 zł

Dochody wykonane 36 455 976,42 w tym:

1. dochody bieżące – 22 267 839,72 zł co daje 97,31 % planu
2. dochody majątkowe – 14 188 136,70 zł co daje 77,69 % planu

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela **Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Z dochodów wykonanych ogółem:

- dochody własne gminy wykonano w – 88,07 %
- subwencja ogólna – 100,00 %,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w – 100,00 %
- dochody z zadań zleconych i powierzonych w – 96,75 %
- zadania przyjęte na podstawie porozumień w – 77,90 %

Rada Gminy korzystając z uprawnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą – **333 730,52 zł** w tym:

- 1) skutki obniżenia górnych stawek podatków – 308 981,43 zł
 - w podatku rolnym – 82 166,00 zł
 - w podatku od nieruchomości – 70 127,30 zł
 - w podatku od środków transportowych – 156 688,13 zł
- 2) skutki udzielonych ulg i zwolnień – 24 749,09 zł
 - w podatku od nieruchomości – 9 508,77 zł
 - w podatku od środków transportowych – 15 240,32 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą – **9 396,60 zł** w tym:

1. umorzenie zaległości podatkowych – 5 681,86 zł
 - w podatku od nieruchomości – 4 649,86 zł
 - w podatku leśnym – 67,00 zł
 - w podatku rolnym – 965,00 zł
2. umorzenie odsetek – 3 714,74 zł

Należności (na rzecz Gminy) do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku wynoszą – 1 467 028,71 zł

- opłata za dostarczenie wody – 19 563,42 zł
- naliczone odsetki – 420,39 zł
- korzystanie z przystanków autobusowych - 573,70 zł
- za dzierżawę działki – 160,00 zł
- od podatku od nieruchomości wynoszą – 176 815,96 zł
- od podatku rolnego wynoszą – 72 233,34 zł
- od podatku leśnego wynoszą – 9 861,71 zł
- od środków transportowych – 14 374,04 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 809,97 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 116 431,00 zł
- czynsze i lokale – 11 316,58 zł
- naliczone odsetki – 1 198,76 zł
- za podgrzanie wody – 1 881,22 zł
- naliczone odsetki – 250,68 zł
- za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolu – 1 635,00 zł
- dochody z usług – szkoły podstawowe – 8 877,98 zł
- dochody z usług – rozliczenia lat ubiegłych – szkoły podstawowe – 8 000,00 zł
- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 3 000,00 zł
- SUO – 3,78 zł
- od podatku dochodowego w formie karty podatkowej – 2 471,45 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań zleconych zaliczki alimentacyjne – 842 768,17 zł
- dochody wynikłe z rozliczenia lat ubiegłych – 714,97 zł
- dochody z usług komunalnych (ścieki) – 15 582,86 zł
- naliczone odsetki – 330,21 zł
- dochody z tytułu opłaty śmieciowej – 133 199,28 zł
- naliczone odsetki – 14 270,00 zł
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 2 084,24 zł
- dochody z usług – domy kultury i ośrodki kultury – 200,00 zł
- dochody z usług – domy kultury i ośrodki kultury – rozliczenia z lat ubiegłych – 8 000,00 zł

W 2023 roku na zaległości za usługę dostarczania wody wystawiono 46 wezwań do zapłaty. Do końca 2023 roku wpłynęły należności w kwocie 17 295,90 zł oraz odsetki w wysokości 420,39 zł.

W 2023 roku na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 348 upomnień; 71 tytułów wykonawczych; 5 upomnienia w podatku leśnym, rolnym i od nieruchomości od osób prawnych; 13 upomnień w podatku od środków transportu; 4 tytuły wykonawcze; 18 wezwań do zapłaty za zaległości w czynszu.

Do końca 2023 roku wpłynęły zaległości:

- podatek od nieruchomości – 464 094,28 zł i odsetki - 6 176,40 zł
- w podatku leśnym – 34 715,83 zł i odsetki - 363,38 zł
- w podatku rolnym – 523 674,15 zł i odsetki - 5 142,69 zł

- w podatek od środków transportowych os. fiz – 142 784,25 zł i odsetki - 3 104,71 zł
- w podatek od środków transportowych os. pr – 35 621,00 zł i odsetki - 124,18 zł
- czynsz - 291 728,61 zł i odsetki - 1 827,49 zł
- podatek leśny od os. pr – 100 760,10 zł i odsetki - 96,64 zł
- podatek od nieruchomości os. pr - 948 135,25 zł i odsetki - 5 639,35 zł
- podatek rolny od os. pr – 10 155,00 zł i odsetki - 0,00 zł

W 2023 roku na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 71 upomnienia. Do końca roku wpłynęły zaległości w kwocie 62 048,21 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 8 207,27 zł.

Źródła dochodu kształtowały się w sposób następujący:

Dochody z podatków lokalnych wykonano w 100,67 %

W tej grupie najniższe wykonanie planu występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 40,84 %, natomiast najwyższe w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 175,85 %.

Wpływy z innych opłat wykonano w 98,58 %

Najniższe wykonanie dochodów w 16,92 % pochodzi z opłaty eksploatacyjnej. Najwyższe dochody pochodzą z opłaty skarbowej i egzekucyjnej powyżej 116 %.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,00 %

Na dochody te składają się: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonanie i podatek od osób prawnych wykonanie gdzie dochody są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w równych, miesięcznych ratach.

Dochody z majątku gminy wykonano w 90,10 %

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w 110,24 %, dłużnicy są pod stałą egzekucją pracownika zajmującego się rozliczaniem wpłat z tego tytułu.

Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w 94,99 %

Gospodarka odpadami wykonanie 95,85 %, wysokie wykonanie spowodowane prowadzoną przez pracownika Gminy skuteczną polityką egzekucyjną.

Pozostałe dochody:

- Odsetki od nieterminowych płatności podatkowych wykonano w kwocie 21 362,98 zł
- Nieplanowane dochody w dziale 700, 750, 756, 801, 900, 921 to m.in. wpływy z różnych opłat i usług, prowizji od podatku dochodowego, zwrotów kosztów upomnień, wydania duplikatów dokumentów, wpływów za energię elektryczną i gaz oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
- Nieplanowane dochody j.s.t. w dziale 852, 855 wpłynęły pochodzą z realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

WYDATKI

Wydatki – 45 857 786,87 zł

- wydatki bieżące – 22 550 269,25 zł

- wydatki majątkowe – 23 307 517,62 zł

Wykonanie - 40 106 361,36 zł tj. 87,46%

bieżące – 21 591 351,20 tj. 95,75%

majątkowe – 18 515 010,16 tj. 79,44%

Wydatki budżetu Gminy Konstantynów zrealizowano w 87,46 % w stosunku do zakładanego planu. Szczegółową realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli **Nr 2**.

Planowane wydatki wykonano następująco:

I. ZADANIA WŁASNE

1. **Wydatki bieżące – zadania własne** bieżące plan 19 652 100,45 zł wykonanie **18 803 611,18 zł** tj. 95,68%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 11 000,00 zł wykonanie **10 516,42 zł**

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan 11 000,00 zł wykonanie 10 516,42 zł

Przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 686 000,00 zł wykonanie **665 993,89 zł**

Rozdział 40002 dostarczanie wody plan 310 000,00 zł wykonanie 290 215,72 zł

Wydatki związane z prowadzonym od 01.06.2022 roku procesem dostarczania wody mieszkańcom Gminy Konstantynów po przejściu wodociągu od Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie po ogłoszeniu upadłości. Wydatki poniesione na utrzymanie wodociągu, serwis oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 40095 pozostała działalność plan 376 000,00 zł, wykonanie 375 778,17 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mieszkańcom Gminy Konstantynów węgla na warunkach preferencyjnych. Węgiel dostarczony do Gminy i rozdysponowany do mieszkańców.

Dział 600 Transport i łączność plan 351 285,84 zł wykonanie **345 872,20 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 176 300,00 zł wykonanie 176 286,33 zł

Wydatek związany ze zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego przy współfinansowaniu Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 1 521,00 zł wykonanie 1 520,22 zł;

Wydatek związany z zajęciem pasa drogowego na drodze wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 2 380,00 zł wykonanie 2 363,16 zł;

Wydatek związany z zajęciem pasa drogowego na drodze powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 163 135,84 zł wykonanie 157 965,79 zł

Wydatki poniesiono na odśnieżanie dróg, równiarki do asfaltu oraz gruzobeton do bieżących napraw nawierzchni oraz zakup oznakowania dróg gminnych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 7 949,00 zł wykonanie 7 736,70 zł

Zakup wiaty przystankowej.

Dział 630 Turystyka plan 2 000,00 zł wykonanie **466,02 zł**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 2 000,00 zł wykonanie 466,02 zł.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów i opłacenie energii elektrycznej w obiekcie turystycznym „Przystań” w Gnojnie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 187 599,80 zł wykonanie **175 247,14 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 78 139,80 zł wykonanie 68 992,45 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie budynków komunalnych – Pałac, budynek PKS i inne budynki niemieszkalne. Znaczna część wydatków to opłaty za dostarczenie mediów do budynków, których zarządcą jest Urząd Gminy. Zapłacono za wycenę nieruchomości, podział działek, odpis z księgi wieczystej, operat szacunkowy, inwentaryzację budynku niemieszkalnego. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 109 460,00 wykonanie 106 324,69 zł

Wydatki poniesiono na zakup materiałów do napraw bieżących, usługi remontowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wyceny nieruchomości mieszkalnych będących w zasobach Gminy.

Dział 720 Informatyka plan 6 074,15 zł wykonanie **6 074,15 zł***Rozdział 72095 Pozostała działalność* plan 6 074,15 zł wykonanie 6 074,15 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa Gmina

Dział 750 Administracja publiczna plan 3 213 350,72 zł wykonanie **3 186 241,10 zł***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* plan 217 732,47 zł wykonanie 215 669,18 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PPK oraz artykuły biurowe pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 126 700,00 zł wykonanie 123 669,29 zł

Wypłacone diety radnym, Przewodniczącemu Rady Gminy, diety członkom poszczególnych Komisji Rady Gminy oraz softysom. Zakupiono art. biurowe, wodę i herbatę na posiedzenie Rady Gminy. Opłacono elektroniczny dostęp do sesji online.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 756 218,25 zł wykonanie 2 737 629,05 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy: wynagrodzenie osobowe pracowników, wynagrodzenie dodatkowe roczne pracowników, wynagrodzenie z umów zleceń, pochodne od wynagrodzeń, PPK, zakup mediów, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa do samochodu osobowego, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty za kursy i szkolenia pracowników, za badania lekarskie pracowników, przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, zakup podpisów kwalifikowanych, licencji na oprogramowanie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 83 000,00 zł wykonanie 80 461,36 zł

Zakupiono kartki świąteczne, kalendarze. Wyemitowano audycje radiowe promujące gminę. Wydano biuletyn samorządowy Gminy Konstantynów.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 29 700,00 zł wykonanie 28 812,22 zł

Wydatki poniesiono na m.in. koszty postępowań komorniczych i wypłaty inkaso softysom.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 106 242,00 zł wykonanie **86 047,52 zł***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne* plan 91 242,00 zł wykonanie 86 047,52 zł

Wypłacono strażakom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pozostałe wydatki ponoszone są na utrzymanie 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: zakupiono materiały pędne, badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków, umundurowanie ćwiczebne, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz szkolenia grupy strażaków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**Dział 757 Obsługa długu publicznego** plan 157 000,00 zł wykonanie **140 755,17 zł**

Wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 20 000,00 zł wykonanie **0,00 zł***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe* plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie** plan 9 867 822,70 zł wykonanie **9 600 654,10 zł***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* plan 5 759 335,36 zł wykonanie 5 655 441,25 zł

Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii: plan 1 530 398,06 zł wykonanie 1 496 528,46 zł

Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie nauczycieli, obsługa BHP, zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków ochrony osobistej (fartuch i obuwie), materiałów do napraw bieżących, zakup gazu, energii, wody, paliwa do kosiarki, zakup materiałów papierniczych do drukarek/ksero, tonery oraz inne materiały eksploatacyjne. Zakupiono sprzęt biurowy, pomoce dydaktyczne. Zrealizowano niezbędne remonty i serwisy. Dokonano opłaty za usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych, usługi serwisowe sprzętu, opłaty za wyżywienie uczniów, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, badania lekarskie i delegacje pracowników, prowizje bankowe, abonament roczny RTV, opłaty roczne za programy komputerowe, przekazany odpis na ZFŚS. Poniesiono wydatki na szkolenia

pracowników. Opłacono faktury za wykonanie zadań IODO, przegląd urządzeń kotłowni oraz gaśnic i hydrantów, deratyzację oraz usługi kominiarskie.

W ramach Funduszu Pomocy rozliczono koszty wynagrodzeń N-li oraz AiO jako udziału w wydatkach wraz z pochodnymi. Zrealizowano zakup materiałów, zakupiono monitory interaktywne, laptopy oraz tablety na zajęcia lekcyjne z uczniami z Ukrainy, zakupiono wyposażenie sali-szafę na sprzęt, materiały biurowe (tusze do drukarek oraz papier ksero) zakupiono sprzęt nagłaśniający, zrealizowano zajęcia języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konstancyńowie: plan 4 228 937,30 zł wykonanie 4 158 912,79 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki rzeczowe to: dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw bieżących szkół, zakup gazu, energii, paliwa do kosiarek, prenumerata czasopism szkolnych i pedagogicznych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, zakup akcesoriów i programów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za usługi: telefoniczne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, usługi remontowe, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie i obsługa strony internetowej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez dyrektora szkoły, delegacje pracowników, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, opłaty roczne za programy komputerowe, opłaty za szkolenie pracowników szkoły, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki PPK.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 500 762,99 zł wykonanie 476 906,68 zł

Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie nauczycieli; zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, zakup gazu, energii, wody, paliwa do kosiarki, zakup materiałów papierniczych do drukarek/ksero, tonery. Zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Zrealizowano niezbędne remonty i serwisy. Dokonano opłaty za usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych, usługi serwisowe sprzętu, opłaty za wyżywienie dzieci w O.P., opłaty za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Opłacono faktury za wykonanie zadań IODO, przegląd urządzeń kotłowni oraz gaśnic i hydrantów, deratyzację oraz usługi kominiarskie.

W ramach Funduszu Pomocy rozliczono udział wynagrodzeń N-li oraz AiO wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 przedszkola plan 1 423 496,71 zł wykonanie 1 362 313,45 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki rzeczowe to: dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do napraw bieżących szkół, zakup gazu, energii, paliwa do kosiarek, prenumerata czasopism szkolnych i pedagogicznych, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, opłaty za usługi: telefoniczne, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, usługi remontowe, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, utrzymanie i obsługa strony internetowej, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez dyrektora zespołu, delegacje pracowników, opłaty roczne za programy komputerowe, opłaty za szkolenie pracowników szkoły, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki PPK.

Rozdział 80107 świetlice szkolne plan 144 845,12 zł wykonanie 143 182,90 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wykonane wydatki to: dodatki wiejskie, badanie okresowe i przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 326 011,37 zł wykonanie 315 980,72 zł

Wypłacono wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne kierowcy oraz wynagrodzenia bezosobowe opiekunom dzieci w autobusie i busie. Zakupiono materiały pędne do mikrobusu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkoły, zakupiono bilety miesięczne uczniom dojeżdżającym do szkoły w Konstancyńowie z Komarna, Wólki Polinowskiej, Komarna Kolonii i Solinek. Zapłacono za ubezpieczenie i przeglądy techniczne samochodu, remont bieżący mikrobusu. Odprowadzono fundusz świadczeń socjalnych. Zwrócono rodzicom za poniesione koszty dowożenia dzieci z niepełnosprawnościami do szkół własnymi środkami lokomocji.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 19 973,00 zł wykonano 13 113,65 zł

Wykonane wydatki to: zakup materiałów szkoleniowych nauczycielom, delegacje służbowe nauczycieli podnoszących kwalifikacje udział w kursach i szkoleniach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 984 338,98 zł wykonanie 929 286,19 zł

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wykonane wydatki pozostałe to: zakup artykułów spożywczych, środków czystości i artykułów biurowych, opłaty za gaz zużyty do gotowania, za drobne naprawy, opłata za odbiór i utylizację odpadów, abonament za telefon komórkowy intendenta, szkolenie intendenta, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i składki PPK.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wym.stos.specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 117 289,16 zł wykonanie 115 115,58 zł

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne. Wykonane wydatki pozostałe to przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli i składki PPK.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 497 701,62 zł wykonanie 495 245,29 zł

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki liczone proporcjonalnie na uczniów niepełnosprawnych to: dodatki wiejskie nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do napraw bieżących, zakup gazu, energii, wody, paliwa do kosiarki, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, mat. dydaktycznych, mebli i pótek, opłaty za usługi: telefoniczne, internetowe, pocztowe, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu, ekspertyzy techniczne sprzętu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez dyrektora szkoły, abonament roczny RTV, opłaty roczne za programy komputerowe, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 94 068,39 zł wykonanie 94 068,39 zł

Środki naliczone i przekazane na konto funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Zabezpieczono udział własny w programie Poznaj Polskę.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 91 235,00 zł wykonanie **71 112,41 zł**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani plan 10 000,00 zł wykonano 7 255,20 zł

Zakupiono zestawy autoterapeutyczne. Zapłacono za programy profilaktyczne w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Opłacono usługę edukacyjno-szkoleniową.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 81 235,00 zł wykonanie 63 857,21 zł

Wydatki na zlecenia wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie z umów (wydanie opinii o stopniu uzależnienia przez lekarzy biegłych, wynagrodzenie komisji). Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej biorącej udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Opłacenie programów profilaktycznych i szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1 413 339,00 zł wykonanie **1 372 767,27 zł**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej Plan 499 000,00 zł. wydano 498 996,84 zł. tj. 99,999%.

Zastało zapłacone za pobyt 15 osób w Domu Pomocy Społecznej - 134 świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały Plan 13 871,00 zł. wydano 13 504,88 zł. tj. 97,36 %.

Opłacono składki za 21 świadczeniobiorców (231 składek).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze Plan 78 000,00 zł. wykonanie 58 844,16 zł. – tj. 75,44 %.

W tym wydano na:

- Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe 24 550,00 zł. – 16 rodzin,
- Zasiłki okresowe 30 294,16 zł. – 12 rodzin, 72 świadczeń
- Sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł.- 1 osoba

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe Plan 34 000,00 zł. wykonanie 33 561,27 zł. tj. 98,71 %.

Przekazano do Spółdzielni Mieszkaniowej ASTRA w Konstancynie kwotę 23 978,08 zł.-(10 rodzin). Właścicielom domów jednorodzinnych 4 915,86 zł. (1 rodzina) oraz 4 667,33 zł. Gminie (w tym ryczałt w kwocie 3263,72 dla wnioskodawców) za lokale gminne (3 rodziny).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan 160 000,00 zł. wydano 150 058,81 zł. tj. 93,79 %.

Wyplacono zasiłki stałe 21 rodzinom, 231 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 599 116,00 zł. wykonanie 593 382,71 zł. tj. 99,04 %.

W tym wydano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, odprowadzono fundusz świadczeń socjalnych. Zapłacono za szkolenia i delegacje, druki, artykuły biurowe i wyposażenie GOPS, prowizje bankowe, usługi pocztowe oraz badanie okresowe pracownika. Wypłacono ekwiwalent BHP oraz zwrot za okulary. Zapłacono za programy potrzebne do pracy pracownikom.

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł

Brak wniosków.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - Dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, zasiłki.

Plan 29 352,00 zł. wykonanie 24 418,60 zł. tj. 83,19 %.

Program „Posiłki w szkole i w domu”. Z dożywiania skorzystało na podstawie wydanych decyzji 20 rodzin, w tym 37 dzieci i młodzieży, wydano 4862 posiłki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 941 812,82 zł wykonanie **770 586,66 zł**

Rozdział 85395 pozostała działalność plan 941 812,82 zł wykonanie 770 586,66 zł

Zakupiono i zapłacono za wyposażenie pomieszczeń Klubu seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego. Zapłacono wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zapłacono za art. spożywcze na zajęcia uczestnikom Klubu Seniora, badania wstępne pracowników oraz BHP, za zarządzanie projektem. Zapłacono firmie za wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia i warsztaty. Zapłacono za wyżywienie uczestników oraz catering na spotkaniach odbywających się w klubie Seniora. Zapłacono za organizację wycieczek (transport, wyżywienie, bilety itp.) . Odprowadzono fundusz świadczeń socjalnych. Zapłacono za artykuły biurowe i środki czystości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 59 893,17 zł wykonanie **51 741,85 zł**

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan wydatków **12 475,17 zł**, wykonanie: **11 755,85 zł**.

Wykonane wydatki to: wynagrodzenia i pochodne, dodatki wiejskie nauczycieli, zakup materiałów, przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za nauczycieli.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Plan 40 232,00 zł. wykonanie 32 800,00 zł. tj. 81,53 %.

Wypłacono 36 uczniom stypendia socjalne - 319 świadczeń na kwotę - 32 180,00 zł. oraz jeden zasiłek szkolny na kwotę 620,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 7 186,00 wykonano 7 186,00 zł
Wypłacono uczniom szkół stypendia naukowe i sportowe.

Dział 855 Rodzina plan 81 177,71 zł wykonanie **53 987,26 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze plan 6 000,00 wykonanie 0,00

Nie odnotowano konieczności dokonania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 18 000 zł wykonanie 13 269,86 zł

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 27 577,71 zł wykonanie 22 217,40 zł

Zapłacono za wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny (umowa zlecenie).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 29 600,00 zł wykonanie 18 400,00 zł

Wypłacono według zawartej umowy dotacje do Niepublicznego Żłobka w Konstancynie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 567 467,54 wykonanie **1 392 235,71 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 327 500,00 zł wykonanie 321 742,92 zł

Wydatki dotyczą obsługi oczyszczalni ścieków opłata za energię elektryczną, wodę, próbki ścieków, zakup środków czystości oraz wapna, udroźniono kanalizację. Zakupiono odzież ochronną.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan 818 480,12 zł wykonanie 798 628,11 zł

Wydatki poniesiono za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstantynów z nieruchomości zamieszkałych, wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów biurowych. Opłaty sądowe i prokuratorskie. Odpis na ZFŚS

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 31 200,00 zł wykonano 29 446,46 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości stałych z obiektów zarządzających przez gminę, zakup paliwa i części zamiennych do dmuchawy, wywóz gałęzi i śmieci z porządków wiosennych z terenu gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 43 237,42 zł wykonane 40 989,25 zł

Wydatki to: zakup kwiatów, ziemi, doniczek, paliwa i części do kosiarek.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 40 000,00 zł wykonanie 35 541,85 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, opłacono dodatek specjalny oraz materiały promocyjne w akcji Czyste Powietrze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 101 600,00 zł wykonanie 101 287,69 zł

Wydatki poniesiono na opłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń elektrycznych przy drogach gminnych.

Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 145 800,00 zł wykonanie 9 088,20 zł

Zebrano folię rozliczną od gospodarstw z terenu Gminy. Pierwotnie złożono wniosek o dofinansowanie, który jest rozpatrywany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan 59 650,00 zł wykonanie 55 511,23 zł

Udzielono dotacji do Gminnego Związku Komunalnego w Parczewie. Zapłacono za wywóz odpadów zwierzęcych, za pobyt psów w schronisku i koszty leczenia psów. Zapłacono za usługi weterynaryjne. Wpłata udziału 300 zł do Związku Gmin w Parczewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 863 800,00 zł wykonanie **848 242,31 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 602 600,00 zł wykonanie 587 042,31 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie plan 546 000,00 zł wykonanie 546 000,00 zł
Pozostałe wydatki to zakup środków czystości i narzędzi gospodarczych, opłata za media, wynagrodzenie bezosobowe osobie prowadzącej prace porządkowe i konserwacyjne w świetlicy wiejskiej w Zakanalu i Komanie Kolonia.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 261 200,00 zł wykonanie 261 200,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz dotacja celowa na współdziałanie w projekcie współfinansowanym ze środków zewnętrznych.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 25 000,00 zł wykonanie **25 000,00 zł**

Wydatki poniesiono na zakup dyplomów pucharów i medali na zawody sportowe i teleturnieje organizowane przez Wójta Gminy. Wyplacono sportowcom z terenu Gminy nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2022 rok.

2. Wydatki majątkowe własne plan 23 237 517,62 zł wykonanie **18 459 186,83 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 2 985 909,02 zł wykonanie **2 517 451,70 zł**

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 1 382 123,02 zł wykonanie 1 212 790,86 zł

Inwestycja dot. regulacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie - Budowa sieci wodociągowej (Konstantynów-Kolonia); nadzór inwestorski

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 1 603 786,00 zł wykonanie 1 304 660,84 zł

Inwestycja dot. regulacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie - Budowa kanalizacji sanitarnej (Zakanale wieś, Zakanale dr. woj., Konstantynów ul. Siedlecka, Konstantynów Kolonia); Budowa kanalizacji deszczowej (ul. Mickiewicza, Targowa, Dworcowa i 3 Maja); nadzór inwestorski

Dział 600 Transport i łączność plan 6 729 519,30 zł wykonanie **2 688 514,05 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 6 679 519,30 zł wykonanie 2 638 888,76 zł

Projekt wykonania ochrony ppoż stupa linii 110 kV, usługa geodezyjna, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenie z zakresu nadzoru budowlanego. Odszkodowania na podstawie decyzji. Budowa i remonty dróg gminnych (dofinansowanie Polski Ład). Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi w Komarnie Kolonii, wykonanie dokumentacji do ulicy Wesolej w Konstanczynie

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan 50 000,00 zł wykonanie 49 625,29 zł
Zmiana pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę na budynku przystanku autobusowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 3 034 600,00 zł wykonanie **3 029 028,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 10 000,00 zł wykonanie 4 428,00 zł

Wykonanie projektu budowy budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 24 600,00 zł wykonanie 24 600,00 zł

Wykonanie projektu przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku Ośrodka Zdrowia

Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan 3 000 000,00 zł wykonanie 3 000 000,00 zł

Zakup udziałów w SIM KZN Południowe Podlasie Sp. z o.o.

Dział 720 Informatyka plan 113 887,00 zł wykonanie **113 887,00 zł**

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 113 887,00 zł wykonanie 113 887,00 zł

Inwestycja Cyfrowa Gmina- zakup Serwera, UTM, UPS zasilacz awaryjny do Serwerowni; Zakup 8 zestawów komputerowych.

Dział 750 Administracja publiczna plan 1 349 757,20 zł wykonanie **1 343 196,38 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) remonty pomieszczeń biurowych, zakup i montaż windy dla osób z niepełnosprawnościami, przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami, kontynuacja prac budowlanych wg zawartej umowy II etap

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 6 730 859,10 zł wykonanie **6 624 130,52 zł**

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 6 710 859,10 zł wykonanie 6 604 408,02 zł

Inwestycja dot. regulacji gospodarki wodno – kanalizacyjnej w gminie – Remont oczyszczalni ścieków (zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, roboty drogowe i ogrodzenie, dostawa technologii i wyposażenia technologicznego, prace remontowe i budowlane.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg plan 20 000,00 zł wykonanie 19 722,50 zł

Wykonanie energooszczędnego oświetlenia na drogach gminnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 292 986,00 zł wykonanie **2 142 979,18 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2 292 986,00 zł wykonanie 2 142 979,18 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Antolinie – wykonanie stanu surowego zamkniętego. Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury, podniesienie stropu, wygospodarowanie pomieszczeń użytkowych na powierzchni strychu. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gnojnie, powiększenie sali głównej, przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami

II. Wydatki na podstawie porozumień z j.s.t. bieżące plan 222 922,00 zł wykonanie **187 020,53 zł**

Dział 600 Transport i łączność plan 37 070,00 zł wykonanie 19 045,20 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 4 140,00 zł wykonanie 4 139,52 zł

Dotacja dla powiatu na utworzenie linii komunikacyjnej Gnojno – Antolin – Janów Podlaski – Biała Podlaska.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 32 930,00 zł wykonanie 14 905,68 zł

Usługi związane z utrzymaniem porządku na drogach wojewódzkich

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 108 152,00 zł wykonanie **108 152,00 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Konstanczynie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 74 000,00 zł wykonanie **59 823,33 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury plan 4 000,00 zł wykonanie 4 000,00 zł - dotacje celową przekazano dla Gminnego Centrum Kultury na zorganizowanie powiatowej imprezy pod nazwą - „ Za kolędę dziękujemy”

Dział 926 Kultura fizyczna plan 3 700,00 zł wykonanie **0,00**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – z przyczyn niezależnych od gminy imprezy sportowe się nie odbyły.

III. Wydatki na podstawie porozumień z j.s.t. majątkowe plan 70 000,00 zł wykonanie **55 823,33 zł**

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby plan 70 000,00 zł wykonanie 55 823,33 zł

Zakup wyposażenie do świetlic wiejskich.

IV. Wydatki na zadania zlecone oraz powierzone plan 2 730 246,80 zł wykonanie **2 641 542,82 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 677 148,78 zł wykonanie **677 148,78 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, pozostałe wydatki to refundacja opłaty pocztowej i zakup materiałów biurowych.

Dział 600 Transport i łączność plan 2 580,00 zł wykonanie 2 580,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 2 580,00 zł wykonanie 2 580,00 zł

Dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów parlamentarnych

Dział 750 Administracja publiczna plan 73 364,58 zł wykonanie **68 860,73 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 72 891,51 zł wykonanie 68 387,66 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup art. biurowych i oprawienie ksiąg.

Rozdział 75095 pozostała działalność plan 473,07 zł wykonanie 473,07 zł

Zakup art. biurowych związanych z wyrabianiem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 57 068,00 zł wykonanie **57 068,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie aktualizacji listy wyborców, zakup tonera

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 55 750,00 zł wykonanie 55 750,00 zł

Rozdział 75110 Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 318,00 zł wykonanie 318,00 zł

Dział 752 Ochrona zdrowia plan 1 000,00 zł wykonanie **1 000,00 zł**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

Ćwiczenia udoskonalające pod kryptonimem „Kozierady 2023”, zabezpieczenie logistyczne ćwiczenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 42 603,73 zł wykonanie **42 602,82 zł**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych – zakup podręczników; niewykorzystana dotacja została zwrócona.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 92 360,00 zł wykonanie **84 590,00 zł**

Rozdział 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 92 360,00 zł wykonanie 84 590,00 zł

Zapłacono za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania- 1 148 świadczeń (godzin).

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 16 211,71 zł wykonanie **12 531,71 zł**
Rozdział 85395 Pozostała działalność- Dodatki węglowe- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Plan 6 120,00 zł. wykonanie 6 120,00 zł. tj. 100%.

Wyplacono 2 dodatki węglowe na kwotę 6 000,00 zł. Zaplacono za artykuły biurowe.

Rozdział 85395 Pozostała działalność- Dodatki elektryczne,- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Plan 3 060,00 zł. wykonanie 3 060,00 zł. tj. 100%.

Wyplacono 2 dodatki elektryczne na kwotę 3000,00 zł. Zaplacono za artykuły biurowe.

Rozdział 85395 Pozostała działalność- Refundacja podatku VAT- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 Plan 815,71 zł. wykonanie 815,71 zł. tj. 100%.

Wyplacono refundację podatku VAT 2 rodzinom na kwotę 799,72 zł. Zaplacono za artykuły biurowe

Rozdział 85395 Pozostała działalność - świadczenia UKRAINA

Plan 6 216,00 zł. wykonanie 2 536,00 zł. tj. 40,80 %

Wyplacono w kwocie 2 520,00 zł. świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022- o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 1 wnioskodawcy - 63 świadczeń. Zaplacono za art. biurowe.

Dział 855 Rodzina plan 1 767 910,00 zł wykonanie **1 695 160,78 zł**

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan 1 729 840,00 zł. wykonanie 1 657 234,90 zł. tj. 95,80 %.

Wyplacono 2680 zasiłków rodzinnych, 1539 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1099 zasiłków pielęgnacyjnych, 234 świadczeń pielęgnacyjnych, 15 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 16 jednorazowych zapomóg na dziecko, 48 świadczeń rodzicielskich, 281 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono świadczenie wychowawcze za okres 06.2021-05.2022 zgodnie z Decyzją Wojewody- koordynacja.

Opłacono 201 składek emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne+ KRUS, 2 składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Zaplacono za wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz art. biurowe.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny plan 738,00 zł. wykonanie 666,00 zł

Zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 37 332,00 zł. wykonanie 37 259,88 zł. tj. 99,81 %

Zaplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne– 170 świadczeń.

V. Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z AR plan 15 000,00 zł wykonanie **15 000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 15 000,00 zł wykonanie **15 000,00 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność – opłacono wycieczki dzieciom z programu Poznaj Polskę.

VI. Stopień realizacji programów wieloletnich:

Gmina Konstantynów prognozowała z dniem 01 stycznia 2023 roku nakłady na realizację programów wieloletnich na kwotę 12 461 528,13 zł; w tym majątkowych na kwotę 11 316 486,47 zł, a bieżące 1 145 041,66 zł. W ciągu roku nakłady zostały zwiększone do kwoty 21 383 780,44 zł; gdzie bieżące wzrosły do kwoty 1 316 262,82 zł a majątkowe wzrosły do kwoty 20 067 517,62 zł.

Jak kształtowała się realizacja programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dokonanych w trakcie roku budżetowego 2023 przedstawiają poniższe tabele.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stan na 31 grudnia 2023

<i>Nazwa i cel</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady</i>	<i>Planowane wykonanie na 2023</i>	<i>Wydatki poniesione w latach ubiegłych</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023</i>	<i>Opis wykonania</i>
Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora	2022 - 2023	1 558 683,55	921 812,82	649 013,37	770 586,66	Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora według podpisanych umów Projekt zakończono
Remont i adaptacja zabytkowego pałacu Platerów w Konstanczynie	2021 - 2026	12 122 754,00	0,00	122 754,00	0,00	Dalsza realizacja przewidziana od 2024
Dostępny samorząd – rozbudowa budynku Urzędu Gminy – dostępność dla osób niepełnosprawnych	2022 - 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Całość przedsięwzięcia została zrealizowana w 2023 roku. Umowy podpisane w 2022
Cyfrowa gmina	2022-2023	115 725,85	113 887,00	1 835,85	113 887,00	Zakup Serwera, UTM, UPS zasilacz awaryjny do Serwerowni; Zakup 8 zestawów komputerowych.
Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Konstanczyna na lata 2022 -2030	2022 - 2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	Dokończenie opracowania materiałów do programu rewitalizacji gminy
Zakup węgla na warunkach preferencyjnych	2022 - 2023	452 000,00	376 000,00	64 560,48	375 778,17	Usługa dostarczenia z miejsca przeładunkowego
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2017 – 2023	2 689 460,00	1 149 757,20	1 568 791,30	1 143 196,38	Rozbudowa budynku; remonty pomieszczeń biurowych
Budowa drogi nr 100028L do miejscowości Komarno Kolonia	2019 – 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja została wycofana
Przebudowa centrum Konstanczyna	2021-2025	1 549 045,00	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana w 2021 nie została wykonana.

						Kontynuacja zaplanowana na 2022 i 2023 rok nie została wykonana.
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów II etap	2022 - 2024	9 843 800,00	9 696 768,12	139 184,62	9 121 859,72	Wykonanie sieci wodociągowej, sanitacyjnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków
Budowa drogi gminnej 100012L Zakalinki	2022 - 2024	1 968 688,00	38 700,00	48 223,73	38 675,00	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Projekt wykonania ochrony ppoż słupa linii 110 kV. Podziały geodezyjne.
Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	2023 - 2024	4 515 208,00	2 292 986,00	0,00	2 142 979,18	Dokumentacja projektowa, wycena nieruchomości, opłata przyłączeniowa, nadzór inwestorski, usługa geodezyjna, podział działek
Infrastruktura drogowa budowa, przebudowa dróg gminnych	2023 - 2024	11 549 248,30	6 575 419,30	0,00	2 534 837,76	Dokumentacja projektowa ul. Wesołej, odszkodowanie na podstawie decyzji, nadzór inwestorski
Remont i adaptacja zabytkowego pałacu Platerów w Konstantynowie wraz z przebudową i zagospodarowaniem zespołu parkowo-pałacowego	2023 - 2026	475 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie bramy wjazdowej została podpisana w 2023 roku – realizacja w roku 2024
suma		47 121 512,70	21 383 780,44	2 612 813,35	16 460 249,87	

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku 2023

Nazwa programu	Dział rozdział	Plan wydatków na 01.01.2023	Zmiana dokonana w trakcie roku	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie	Opis
Rozwój usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora	853 85395	678 591,66	243 221,16	921 812,82		Inwestycja dotyczyła przebudowy budynku; wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora
Remont i adaptacja zabytkowego pałacu Platerów w Konstantynowie wraz z przebudową i zagospodarowaniem zespołu parkowo-pałacowego		0,00		0,00	0,00	Umowa na wykonanie bramy wjazdowej została podpisana w 2023 roku – realizacja w roku 2024
Cyfrowa Gmina	720 72095	119 961,15	-6 074,15	113 887,00	113 887,00	Zakup Serwera, UTM, UPS zasilacz awaryjny do Serwerowni; Zakup 8 zestawów komputerowych.
Dostępny samorząd	750 75023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 00,00	Całość przedsięwzięcia została zrealizowana w 2023 roku.
suma		998 552,81	237 147,01	1 235 699,82	313 887,00	

VI. Zobowiązania

Wysokość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023 to kwota – **940 089,33 zł**

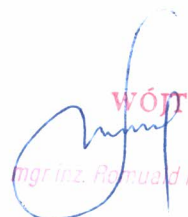
W podziale wg rodzaju kosztów zobowiązania występują :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wszystkich jednostek w Gminie) – 769 841,39 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów – 409,59 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii i gazu – 118 325,62 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 167,08 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych – 30 207,42 zł
- zobowiązanie z tytułu naliczonych na koniec roku odsetek od kredytów – 19 568,06 zł
- zobowiązanie z tytułu naliczenie 2% do Izby Rolniczej od realnie wpłaconych opłat – 570,17 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej gazu, wody, materiałów oraz usług dotyczą otrzymanych faktur w styczniu 2024 roku a dotyczących 2023 roku.

Do informacji dołączono następujące tabelle

1. Dochody gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – tabela nr 1
2. Wydatki gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2
3. Przychody i rozchody budżetu gminy – tabela nr 3
4. Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – tabela nr 4
5. Wydatki inwestycyjne – tabela nr 5
6. Wydatki na realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania programów alkoholowych i narkomanii – tabela nr 6
7. Wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska – tabela nr 7
8. Wydatki bieżące w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – tabela nr 8
9. Wydatki w zakresie utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców – tabela nr 9



WÓJT
mgr inż. Romuald Murawski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dz. Rozdz. §	Treść	Dochody ogółem		w tym majątkowe		procent
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	
POROZUMIENIA Z AR						
801						
	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
POROZUMIENIA Z JST						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 930,00	32 808,23	0,00	0,00	99,63
	2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	32 930,00	32 808,23	0,00	0,00	99,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 152,00	108 152,00	0,00	0,00	100,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 152,00	108 152,00	0,00	0,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 565,00	4 000,00	41 565,00	0,00	8,78
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
92109	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST	41 565,00	0,00	41 565,00	0,00	0,00
	6630 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 565,00	0,00	41 565,00	0,00	0,00
926	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM POROZUMIENIA Z AR I JST		205 347,00	159 960,23	41 565,00	0,00	77,90
ZADANIA WŁASNE						
010	ROZLICZTWO I ŁOWIECTWO					
01043	Infrastruktura wodociągowa si	1 991 450,90	1 991 450,97	1 991 450,90	1 991 450,97	100,00
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład	392 244,90	392 245,01	392 244,90	392 245,01	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	392 244,90	392 245,01	392 244,90	392 245,01	100,00
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład	1 599 206,00	1 599 205,96	1 599 206,00	1 599 205,96	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
40002	Dostarczanie wody	550 000,00	563 123,37	0,00	0,00	102,39
	0830 Wpływy z usług	390 000,00	415 878,64	0,00	0,00	106,64
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00	414 019,73	0,00	0,00	106,16
40095	Pozostała działalność	0,00	1 858,91	0,00	0,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	160 000,00	147 244,73	0,00	0,00	92,03
	0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	22 730,00	0,00	0,00	64,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
60004	Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	124 514,73	0,00	0,00	99,61
	0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	158 130,00	171 458,35	3 995 418,30	0,00	4,11
	2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	158 130,00	158 130,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 995 418,30	0,00	3 995 418,30	0,00	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 995 418,30	0,00	3 995 418,30	0,00	0,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	15 000,00	13 328,35	0,00	0,00	88,86
	0960 Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	6 448,35	0,00	0,00	80,60
630	TURYSTYKA					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 880,00	0,00	0,00	98,29
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	93,33
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	93,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 529,00	3 586 449,26	3 329 000,00	3 290 913,00	99,72
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	352 729,00	317 798,73	320 000,00	281 738,00	90,10
	0750 Dochody z najmu nieruchomości majątkowych J.S.T	729,00	729,00	0,00	0,00	100,00
	0750 Dochody z najmu nieruchomości majątkowych J.S.T	32 000,00	35 131,73	0,00	0,00	109,79

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	procent
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	281 738,00	320 000,00	281 738,00	88,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 800,00	268 650,53	9 000,00	9 175,00	110,19
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	228 000,00	252 348,04	0,00	0,00	110,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 175,00	9 000,00	9 175,00	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 827,49	0,00	0,00	121,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	100,00
	70021		Společna inicjatywa mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	720		INFORMATYKA					
	72095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 770,86	376 259,80	318 238,00	318 238,00	102,87
		75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	51,15	318 238,00	318 238,00	102,85
	75023		Urzędy Gmin	365 770,86	4 673,54	0,00	0,00	84,47
		0830	Wpływy z usług	5 532,86	4 673,54	0,00	0,00	84,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	41 841,93	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 455,18	0,00	0,00	0,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie dłu b dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17 306,00	17 306,00	17 306,00	17 306,00	100,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie dłu b dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ląd	298 238,00	298 238,00	298 238,00	298 238,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 500,00	6 447,42	0,00	0,00	99,19
		75412	Ochronie straż pożarne	6 500,00	6 447,42	0,00	0,00	99,19
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 447,42	0,00	0,00	99,19
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	4 553 322,00	4 536 974,29	0,00	0,00	99,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 496,18	0,00	0,00	44,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 464,73	0,00	0,00	44,65
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 029 113,00	1 102 748,52	0,00	0,00	107,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 067,00	948 135,25	0,00	0,00	108,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 282,00	10 155,00	0,00	0,00	98,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 602,00	100 760,10	0,00	0,00	98,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 162,00	35 621,00	0,00	0,00	104,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 042,00	0,00	0,00	40,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 035,17	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 415 666,00	1 333 240,40	0,00	0,00	94,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 499,00	464 094,28	0,00	0,00	81,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	535 585,00	523 674,15	0,00	0,00	97,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 453,00	34 715,83	0,00	0,00	92,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 129,00	142 784,25	0,00	0,00	83,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 675,00	0,00	0,00	48,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 292,00	0,00	0,00	114,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	140 677,08	0,00	0,00	175,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 327,81	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	144 235,00	142 181,19	0,00	0,00	98,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 120,00	9 119,56	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 606,00	0,00	0,00	116,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	846,00	0,00	0,00	16,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 115,00	80 672,48	0,00	0,00	98,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	34 811,01	0,00	0,00	91,61
		0640	Wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych	0,00	5 126,14	0,00	0,00	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 954 308,00	1 954 308,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 972,00	1 761 972,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	192 336,00	192 336,00	0,00	0,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 887 924,20	10 887 924,20	0,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	procent
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 492 344,00	4 492 344,00	0,00	0,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 492 344,00	4 492 344,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	1 841 048,20	1 841 048,20	0,00	0,00	100,00
			2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 841 048,20	1 841 048,20	0,00	0,00	100,00
	75807		Cześć wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 208 499,00	4 208 499,00	0,00	0,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 499,00	4 208 499,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 781,00	87 781,00	0,00	0,00	100,00
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 781,00	87 781,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 252,00	258 252,00	0,00	0,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 252,00	258 252,00	0,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	767 912,00	701 325,55	0,00	0,00	91,33
	80101		Szkoły podstawowe	81 600,00	71 538,11	0,00	0,00	87,67
			0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw	0,00	78,00			0,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00			0,00
			0830 Wpływy z usług	80 000,00	67 215,60			84,02
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,34			0,00
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 212,04			0,00
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	2 267,13			0,00
			0970 Wpływy z różnych dochodów	69 412,00	62 304,91	0,00	0,00	141,70
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	28 063,00			80,18
			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1,91			0,00
			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 932,00	28 932,00	0,00	0,00	100,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	201 447,00	181 037,60	0,00	0,00	89,87
80104			Przedszkola	19 000,00	18 004,00			94,76
			0660 Wpływy z opłat za korzyst. z wych. przedszkolnego	29 000,00	17 960,88			61,93
			0830 Wpływy z usług	0,00	11,74			0,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 650,72			97,09
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	141 447,00	133 410,26			94,32
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	371 691,93	0,00	0,00	92,92
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000,00	191 591,72			83,30
			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	179 966,51			105,86
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,70			0,00
80195			Porozumienia	15 453,00	14 753,00	0,00	0,00	95,47
			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 360,00	1 360,00			100,00
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 093,00	13 393,00			95,03
852			POMOC SPOLECZNA	447 715,00	421 435,39	0,00	0,00	94,13
	85202		Domy pomocy społecznej	106 152,00	102 362,87	0,00	0,00	96,43
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 152,00	1 011,60			96,39
			0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13 871,00	13 635,00			99,94
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	13 871,00	13 635,00	0,00	0,00	98,30
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 871,00	13 635,00			98,30
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	34 164,04	0,00	0,00	77,65
			0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00			100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	30 164,04			75,41
85216			Zasiłki stałe	160 000,00	150 058,81	0,00	0,00	93,79
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	150 058,81			93,79
85219			Osrodkii pomocy społecznej	99 830,00	99 778,00	0,00	0,00	99,95
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 830,00	99 778,00			99,95
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	439,79	0,00	0,00	0,00
			2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	439,79			0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	23 862,00	20 996,88	0,00	0,00	87,99
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 462,00	1 462,00			100,00
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 400,00	19 534,88			87,21
85395			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	900 000,00	710 510,15	0,00	0,00	78,95
			Pozostała działalność.	900 000,00	710 510,15	0,00	0,00	78,95
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	855 000,00	674 902,99			78,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	procent
854	2059	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 000,00	35 607,16			79,13
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 032,00	26 240,00	0,00	0,00	81,92
855	2030	Pomoc materialna dla uczniów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 032,00	26 240,00	0,00	0,00	81,92
			RODZINA	27 295,71	24 402,95	0,00	0,00	89,40
85501	0920	Świadczenia wychowawcze	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	0940	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. Alim oraz składki na ubezpieczenia	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	21 106,59	0,00	0,00	117,26
85503	0920	Karta Dużej Rodziny	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	1 573,86			39,35
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	14 000,00	11 696,00			83,54
85504	2360	Wspieranie rodziny	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	7 836,73			0,00
			Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,65			0,00
900	2690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych umów	3 295,71	3 295,71	0,00	0,00	100,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 967 689,10	7 699 729,33	6 653 549,10	6 653 549,03	96,64
90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	250 000,00	215 949,90			86,38
			Wpływy z usług	0,00	755,32			0,00
90002	0940	Gospodarka odpadami komunalnymi	Pozostałe odsetki	22 000,00	0,00			0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład	6 653 549,10	6 653 549,03	6 653 549,10	6 653 549,03	100,00
90005	0910	Ochrona powietrza atmosferycznego	Środki otrzymane do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	817 140,00	783 222,50	0,00	0,00	95,85
			Wpływy z różnych dochodów	817 140,00	773 802,43			94,70
921	2460	Pozostała działalność	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	30 000,00	37 445,64	0,00	0,00	124,82
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 621,60			0,00
92109	0690	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	30 000,00	33 824,04			112,75
			Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 806,94	0,00	0,00	25,38
92106	2460	Pozostała działalność	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	0940	Biblioteki	Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14,29
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			100,00
92116	0940	Biblioteki	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	30 000,00				0,00
			Wpływy z różnych opłat	1 945 986,00	1 948 342,34	1 933 986,00	1 933 985,70	100,12
92116	0940	Biblioteki	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	1 945 986,00	1 948 342,34	1 933 986,00	1 933 985,70	100,12
			Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 458,63			169,17
92116	0940	Biblioteki	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	7 000,00	5 897,51			84,25
			Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
92116	0940	Biblioteki	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	1 813 986,00	1 813 985,70	1 813 986,00	1 813 985,70	100,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
92116	0940	Biblioteki	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,50			0,00
			Wpływy z lat ubiegłych	38 211 175,07	33 654 473,37	18 221 642,30	14 188 136,70	88,07
010	01095	Pozostała działalność	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	677 148,78	677 148,78	0,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	677 148,78	677 148,78	0,00	0,00	100,00
600	60004	Transport i łączność	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	100,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	100,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 364,58	68 860,73	0,00	0,00	93,86
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	Urzędy wojewódzkie	72 891,51	68 387,66	0,00	0,00	93,82
			Urzędy wojewódzkie					

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	procent
				72 891,51	68 387,66			93,82
	75095		Pozostała działalność	473,07	473,07	0,00	0,00	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473,07	473,07			100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 068,00	57 068,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00			100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 750,00	55 750,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 750,00	55 750,00			100,00
752			POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	318,00	318,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318,00	318,00			100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 603,73	42 602,82	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 603,73	42 602,82	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 603,73	42 602,82			100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 360,00	84 590,00	0,00	0,00	91,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	92 360,00	84 590,00	0,00	0,00	91,59
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 360,00	84 590,00			91,59
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 211,71	12 531,71	0,00	0,00	77,30
	85395		Pozostała działalność	16 211,71	12 531,71	0,00	0,00	77,30
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 216,00	2 536,00			40,80
	2180		Środki z funduszu Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	9 995,71	9 995,71			100,00
855			RODZINA	1 767 910,00	1 695 160,78	0,00	0,00	95,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fun. alim oraz składki na ubezpieczenia	1 729 840,00	1 657 234,90	0,00	0,00	95,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 722 518,00	1 649 913,62			95,78
	2060		Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bież z zakr. adm. rządowej zlecone stanow. Pomoc państwa w wych. Dzieci	7 322,00	7 321,28			99,99
85503			Karta Dużej Rodziny					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738,00	666,00	0,00	0,00	90,24
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre					
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 332,00	37 259,88	0,00	0,00	99,81
			RAZEM ZLECONE	2 730 246,80	2 641 542,82	0,00	0,00	96,75
			DOCHODY OGÓŁEM	41 146 768,87	36 455 976,42	18 263 207,30	14 188 136,70	88,60



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdział	paragraf	Nazwa	wskazni %	6	7	8	w tym:					13	15	16	17	19
								Wydatki jednostek budżetowych		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13	15	16	17
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
			RAZEM POROZUMIENIA Z AR	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POROZUMIENIA Z AR																	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51,38	37 070,00	19 045,20	19 045,20	0,00	14 905,68	0,00	4 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99,99	4 140,00	4 139,52	4 139,52	0,00	0,00	0,00	4 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazano do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	99,99	4 140,00	4 139,52	4 139,52				4 139,52						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45,26	32 930,00	14 905,68	14 905,68	0,00	14 905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,26	32 930,00	14 905,68	14 905,68		14 905,68								
			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	100,00	108 152,00	108 152,00	108 152,00	108 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100,00	108 152,00	108 152,00	108 152,00	108 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80,84	74 000,00	59 823,33	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 823,33	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla poz. jednostek sektora finansów publicznych	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00							
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	79,75	70 000,00	55 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 823,33	0,00

POROZUMIENIA Z JST

85219	Ośrodki pomocy społecznej		99,04	599 116,00	593 382,71	593 382,71	527 564,59	65 018,12	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	800,00	800,00	800,00					800,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,82	399 000,00	398 267,63	398 267,63	398 267,63							
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	99,92	32 900,00	32 875,29	32 875,29	32 875,29							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,48	76 230,00	75 073,97	75 073,97	75 073,97							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,89	11 000,00	10 547,70	10 547,70	10 547,70							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,40	23 586,00	22 500,52	22 500,52	22 500,52							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,75	400,00	391,00	391,00	391,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	93,64	30 000,00	28 092,78	28 092,78	28 092,78							
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,64	533,00	269,90	269,90	269,90							
	4430	Różne opłaty i składki	76,06	200,00	152,12	152,12	152,12							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,83	11 667,00	11 647,30	11 647,30	11 647,30							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,23	2 000,00	1 964,50	1 964,50	1 964,50							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		83,19	29 352,00	24 418,60	24 418,60	0,00	0,00	0,00	24 418,60	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	83,19	29 352,00	24 418,60	24 418,60				24 418,60				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		81,82	941 812,82	770 586,66	770 586,66	153 876,93	616 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	 Pozostała działalność		81,82	941 812,82	770 586,66	770 586,66	153 876,93	616 709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,48	119 928,69	116 905,52	116 905,52	116 905,52						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,48	6 327,31	6 167,85	6 167,85	6 167,85						
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,00	5 734,82	5 734,82	5 734,82	5 734,82						
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,00	302,56	302,56	302,56	302,56						
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,79	21 615,59	21 137,06	21 137,06	21 137,06						
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,78	1 140,41	1 115,11	1 115,11	1 115,11						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	94,87	2 517,20	2 388,01	2 388,01	2 388,01						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,88	132,80	126,00	126,00	126,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12,81	113 901,06	14 587,72	14 587,72		14 587,72					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,81	6 009,30	769,62	769,62		769,62					
		4227	Zakup art. spożywczych	58,07	8 548,97	4 964,54	4 964,54		4 964,54					
		4229	Zakup art. spożywczych	58,08	451,03	261,94	261,94		261,94					
4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	0,00	0,00									

90003	Oczyszczanie miast i wsi													94,38	31 200,00	29 446,46	29 446,46	0,00	29 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											80,65	7 200,00	5 806,46	5 806,46		5 806,46							
	4300	Zakup usług pozostałych											98,50	24 000,00	23 640,00	23 640,00		23 640,00							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													94,80	43 237,42	40 989,25	40 989,25	0,00	40 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											96,08	24 575,00	23 610,96	23 610,96		23 610,96							
	4270	zakup usług remontowych											60,34	3 002,54	1 811,79	1 811,79		1 811,79							
	4300	Zakup usług pozostałych											99,40	15 659,88	15 566,50	15 566,50		15 566,50							
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													88,85	40 000,00	35 541,85	35 541,85	8 096,32	27 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											100,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne											98,19	1 200,00	1 178,33	1 178,33		1 178,33							
	4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne											84,00	200,00	167,99	167,99		167,99							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											86,70	28 000,00	24 276,13	24 276,13		24 276,13							
	4300	Zakup usług pozostałych											78,72	2 000,00	1 574,40	1 574,40		1 574,40							
	4430	Składki i opłaty											86,22	1 850,00	1 595,00	1 595,00		1 595,00							
	Oświetlenie ulic, placów i dróg													99,51	121 600,00	121 010,19	101 287,69	0,00	101 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722,50
	4260	Zakup energii											99,64	52 200,00	52 012,27	52 012,27		52 012,27							
90015	4270	zakup usług remontowych											99,86	48 600,00	48 532,40	48 532,40		48 532,40							
	4300	Zakup usług pozostałych											94,86	700,00	664,02	664,02		664,02							
	4430	Składki i opłaty											79,00	100,00	79,00	79,00		79,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											98,61	20 000,00	19 722,50	0,00								19 722,50	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami													6,23	145 800,00	9 088,20	9 088,20	0,00	9 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4300	Zakup usług pozostałych											6,23	145 800,00	9 088,20	9 088,20		9 088,20							
	Pozostała działalność													93,06	59 650,00	55 511,23	55 511,23	0,00	55 511,23	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków państwowo-											100,00	300,00	300,00	300,00		300,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia											55,68	3 000,00	1 670,45	1 670,45		1 670,45							
	4220	Zakup art. spożywczych											77,62	2 500,00	1 940,40	1 940,40		1 940,40							
90095	4300	Zakup usług pozostałych											93,65	35 400,00	33 150,38	33 150,38		33 150,38							
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii											100,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00							
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													94,76	3 156 786,00	2 991 221,49	848 242,31	0,00	36 442,31	811 800,00	0,00	0,00	0,00	2 142 979,18	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													94,28	2 895 586,00	2 730 021,49	587 042,31	0,00	36 442,31	550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 142 979,18	0,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	195,99	195,99	195,99	195,99	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą techniczną Litczyn	100,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RODZINA	95,89	1 767 910,00	1 695 160,78	1 695 160,78	1 695 160,78	1 695 160,78	171 008,71	38 085,88	0,00	1 486 066,19	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95,80	1 729 840,00	1 657 234,90	1 657 234,90	1 657 234,90	1 657 234,90	171 008,71	160,00	0,00	1 486 066,19	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	95,63	1 553 980,00	1 486 066,19	1 486 066,19	1 486 066,19					1 486 066,19			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,98	42 285,00	40 585,00	40 585,00	40 585,00	40 585,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,77	132 401,00	129 442,45	129 442,45	129 442,45	129 442,45							
	4120	Składki na FP i FS	96,77	1 014,00	981,26	981,26	981,26	981,26							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00					0,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	90,24	738,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,24	738,00	666,00	666,00	666,00	666,00							
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	99,81	37 332,00	37 259,88	37 259,88	37 259,88	37 259,88	0,00	37 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99,81	37 332,00	37 259,88	37 259,88	37 259,88	37 259,88							
		RAZEM ZLECONE	96,75	2 730 246,80	2 641 542,82	2 641 542,82	2 641 542,82	2 641 542,82	257 761,20	854 315,71	0,00	1 529 465,91	0,00	0,00	0,00

		OGÓLEM	87,46	45 857 786,87	40 106 361,36	21 591 351,20	11 038 810,00	7 101 160,98	857 181,52	2 453 443,53	140 755,17	0,00	18 515 010,16	0,00	113 887,00
--	--	---------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------



Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			2 293 040,00	5 300 167,08
1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	928 040,00	783 295,89
2	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	180 000,00	360 037,00
3	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p.	950	685 000,00	2 156 834,19
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	2 000 000,00
Rozchody ogółem			528 648,00	589 148,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	0,00	50 500,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	40 425,00	40 425,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	488 223,00	498 223,00


WÓJT
 mgr inż. Romuald Murawski

Tabela nr 4

Realizacja dotacji za 2023 rok										
Lp.	Nazwa jednostki / przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja (w zł)			Razem	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik
		Dział	Rozdział	podmiotowa	przedmi- otowa	celowa	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			797 300,00	0,00	14 800,00	812 100,00	812 100,00	100%	
1	Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie	921	92109	546 000,00			546 000,00	546 000,00	100%	
2	Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie	921	92105			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100%	
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie	921	92116	251 000,00		10 200,00	261 200,00	261 200,00	100%	
4	Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie	900	90095	300,00		0,00	300,00	300,00	100%	
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			18 400,00	0,00	22 542,00	45 081,52	45 081,52	100,00%	
1	Dotacja celowa przekazano do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	600	60004			4 139,52	4 139,52	4 139,52	100%	
2	Prowadzenie kultury fizycznej i sportu	926	92605			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100%	
3	Realizowanie zadań w zakresie kultury,sztuki,ochrony dziedzictwa narodowego	921	92105			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	
4	Niepubliczny Żiobek "Wesołe Krasnoludki" w Konstantynowie	855	85516	18 400,00			18 400,00	18 400,00	100%	
5	OSP w Konstantynowie	754	75412			3 542,00	3 542,00	3 542,00	100%	
	Ogółem			815 700,00	0,00	37 342,00	857 181,52	857 181,52	100,00%	

Tabela Nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Wysokość wydatków w zł.			w tym			wydatki 12-2023	pozostało
			ogółem	UE	Polski ład	WŁASNE				
						4	6	7		
1	2	3								
1	Infrastruktura sanitacyjna wsi	010 01044	1 603 786,00		1 599 206,00	4 580,00		1 304 660,84	299 125,16	
2	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	010 01043	1 382 123,02		392 244,90	989 878,12		1 212 790,86	169 332,16	
3	Wykonanie projektu budowy ulicy Wesołej w Konstantynowie	600 60016	28 500,00			28 500,00		28 476,00	24,00	
4	Zakup kosiarki do koszenia poboczy dróg gminnych	600 60016	36 900,00			36 900,00		36 900,00	0,00	
5	Infrastruktura drogowa budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych	600 60016	6 575 419,30		3 995 418,30	2 580 001,00		2 534 837,76	4 040 581,54	
6	Budowa drogi gminnej 100012L Zakalinki	600 60016	38 700,00			38 700,00		38 675,00	25,00	
7	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przystanek autobusowy w Konstantynowie	600 60020	50 000,00			50 000,00		49 625,29	374,71	
8	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków	700 70005	10 000,00			10 000,00		4 428,00	5 572,00	
9	Modernizacja systemu ogrzewania budynku komunalnego	700 70007	24 600,00			24 600,00		24 600,00	0,00	
12	Cyfrowa gmina	720 72095	113 887,00	113 887,00				113 887,00	0,00	
13	Dostępny samorząd - infrastruktura dla niepełnosprawnych	750 75023	200 000,00	200 000,00				200 000,00	0,00	
14	Remont budynku Urzędu Gminy	750 75023	1 149 757,20		298 238,00	851 519,20		1 143 196,38	6 560,82	
15	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900 90001	6 710 859,10		6 653 549,10	57 310,00		6 604 408,02	106 451,08	
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900 90015	20 000,00			20 000,00		19 722,50	277,50	
17	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	921 92109	70 000,00			70 000,00		55 823,33	14 176,67	
18	Infrastruktura kultury (budowa i modernizacja)	921 92109	2 292 986,00		1 813 986,00	479 000,00		2 142 979,18	150 006,82	
	OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE		20 307 517,62	313 887,00	14 752 642,30	5 240 988,32		15 515 010,16	4 792 507,46	

Plan i realizacja wydatków budżetu gminy za 2023 rok z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
851		OCHRONA ZDROWIA	91 235,00	71 112,41	77,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 255,20	72,55%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 235,00	63 857,21	78,61%

Wykonanie planu do wykonania wydatków budżetu gminy za 2023 rok z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii

Klasyfikacja	Treść	Dochody wykonane 31.12.2023	Wydatki wykonane 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 672,48		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 119,56		
85153	Zwalczanie narkomanii		7 255,20	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 857,21	
	Suma	89 792,04	71 112,41	79,20%


 WÓJT
 Wald Murewski

Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy Konstantynów za 2023 rok związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00
	90005	Ochrona pow. atmosf. i klimatu		15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki bieżące - sprzątanie, worki na śmieci		15 000,00	15 000,00	100,00

Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu Gminy Konstantynów za 2023 rok związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie Ochrony Środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	wskaźnik % realizacji
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806,94	15 000,00	
	90019 Wpływy z różnych opłat	3 806,94	15 000,00	394,02
	suma	3 806,94	15 000,00	394,02

WÓJT
mgr inż. Rogusław Murewski

Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy Konstantynów za 2023 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona	818 480,12	798 628,11	97,57
	90002	Gospodarowanie odpadami	818 480,12	798 628,11	97,57
		wydatki bieżące	818 480,12	798 628,11	97,57

Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu Gminy Konstantynów za 2023 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Dochody wykonane 31.12.2023	Wydatki wykonane 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona	783 222,50	798 628,11	101,97
	90002	Gospodarowanie odpadami	783 222,50	798 628,11	101,97

WÓJT
mgr inż. Romuald Murawski

Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy Konstantinów za 2023 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz dworców.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
750		Administracja publiczna	15 000,00	10 697,80	75,79
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	10 697,80	75,79
		4010	12 000,00	9 094,62	75,79
		4110	2 000,00	1 603,18	80,16
		4120	1 000,00	0,00	0,00

Dochody wykonane i wydatki wykonane budżetu Gminy Konstantinów za 2023 roku związanych z realizacją zadań bieżących w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych oraz dworców

Dział	Rozdział	Treść	Dochody wykonane 31.12.2023	Wydatki wykonane 31.12.2023	wskaźnik % realizacji
600	60020	Wpływ z opłat za częstotliwość zatrzymań	13 328,35	10 697,80	
		suma	13 328,35	10 697,80	80,26%

WÓJT
mgr inż. Romuald Murewski

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konstantynów
stan na 31 grudnia 2023 roku**

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Konstantynów. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności gminy.

I. Gmina Konstantynów posiada grunty łącznie z gruntami pod drogami o powierzchni 252,2805 ha o wartości 2 556 111,44 zł.

- 1) W Konstantynowie – ha 29,6552 ha wartość – 109 188,55 zł
 - grunty rolne – 2,5836 ha
 - grunty pod hydrofornią – 0,6709 ha
 - park w Konstantynowie – 14,2591 ha
 - zbiornik małej retencji – 3,2350 ha
 - gminna oczyszczalnia ścieków – 0,8085 ha
 - teren kompleksu szkolnego – 3,3275 ha
 - grunty pod przedszkolem – 0,1586 ha
 - pozostałe gruntu takie jak : place pod budynkami, pasy zieleni i parkingi – 4,2355 ha
 - grunty nabyte- 0,3765 ha
- 2) We wsi Zakanale – 2,8161 ha wartość – 27 378,55 zł
 - targowica – 0,8134 ha
 - nieczynne wysypisko śmieci – 0,6995 ha
 - zbiornik małej retencji – 0,5871 ha
 - grunty pod świetlicą – 0,2884 ha
 - grunty po budowę drogi- 0,092 ha
 - grunty nabyte- 0,3357
- 3) We wsi Gnojno – 77,0741 ha o wartości 686 648,30 zł
 - plac pod szkołą (schronisko młodzieżowe) – 0,4782 ha
 - pod remizą – 0,0295 ha
 - pozostałe grunty – 76,5091 ha
- 4) We wsi Antolin 0,2592 ha o wartości 19 964,06 zł
 - grunt pod świetlicą i zakupiony pod budowę nowej świetlicy.
- 5) We wsi Komarno – 2,0085 ha wartość 510,00 zł
 - wysypisko śmieci
- 6) W Kolonii Komarno – 4,3529 ha o wartości 69 667,06 zł
 - grunty pod szkołą i boisko – 1,6212 ha
 - pod remizą – 0,2505 ha
 - pod budynkami i nieużytki – 0,2713 ha
 - grunty orne – 0,9268 ha
 - grunty leśne i zakrzewione – 1,5 ha
 - grunty kupione pod rewitalizację – 0,0164 ha
- 7) We wsi Wiechowicze nieużytki – 0,8165 ha wartość 8 328,30 zł
- 8) We wsi Wólka Polinowska nieużytki – 0,0550 ha wartość 561,00 zł
- 7) Pod drogami – 135,2430 ha wartość 1 633 865,62 zł
- 9) Grunty oddane w wieczyste użytkowanie wartość 760,00 zł

II . Budynki i lokalne – 16 151 951,21 zł

- Dom Nauczyciela i 16 budynków mieszkalnych o wartości – 208 627,92 zł
- Pałac w Konstancynie – 484 365,00 zł
- Budynek administracyjny i gospodarczy o wartości – 811 625,38 zł
- Budynki kultury i świetlice 4 szt. na kwotę – 2 420 446,19 zł
- Dwie Strażnice OSP, boks strażacki i budynek garażowy OSP w Zakanalu – 228 005,73 zł
- Ośrodek Zdrowia w Konstancynie – 617 317,17 zł
- Pozostałe budynki niemieszkalne 2 szt. – 36 082,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej – 1 863 792,79 zł
- Przystań z ogrodzeniem w Gnojnie i budynek wielofunkcyjny – 505 314,28 zł
- Budynek przedszkola – 697 371,96 zł
- Szkoła Podstawowa w Komarnie – i dwa budynki – 1 172 022,11 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konstancynie – 6 209 525,25 zł
- Kaplica zabytkowa w Komarnie Kolonii – 897 455,43 zł

III . Środki transportowe – 1 344 473,13 zł

- Strażackie 5 szt. – 586 200,00 zł
- Samochody osobowe w tym samochód osobowy Skoda Octavia Ambition, mikrobus RENAULT i VOLKSWAGEN – 526 983,49
- Dwie kosiarki samojezdne – 20 650,00 zł
- ½ promu – 210 639,64 zł

IV. Budowle – 50 353 969,97 zł

- oczyszczalnia ścieków – 2 757 864,58 zł
- kanalizacja sanitarna – 6 432 081,60 zł
- zbiornik małej retencji we wsi Zakanale o powierzchni lustra wody 1,70 ha i pojemności 34 tys. m³ wartość – 606 860,38 zł
- wodociągi – 7 285 569,47 zł
- między gminne wysypisko odpadów komunalnych – 870 997,90 zł
- drogi gminne, ulice i chodniki łącznie 103,093 km; utwardzone 45,487 km; nieutwardzone 57,607 km; chodniki i ścieżki rowerowe 2025m2 km wartości – 26 552 686,85 zł
- boisko sportowe w Komarnie – 402 190,65 zł
- kompleks sportowy z ogrodzeniem w Konstancynie – 2 890 391,60 zł
- marina – 108 155,95 zł
- stacja w Gnojnie – 51 873 zł
- dzwonnica zabytkowa w Komarnie Kolonii – 38 379,17 zł
- ogrodzenie wokół zabytkowej kaplicy w Komarnie Kolonii – 417 165,40 zł

V. Pozostałe środki trwałe – 4 313 823,95 zł

Pozostałe środki trwałe - maszyny, urządzenia techniczne, przyrządy i wyposażenie tj. kserokopiarki, zestawy komputerowe, alarmy, centrale telefoniczne znajdujące się we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

VI. Pozostałe wyposażenie – 4 135 501,22 zł

Zbiory biblioteczne, wartości materialne i prawne oraz pozostałe wyposażenie urzędu i jednostek organizacyjnych.

VII. Udziały w Banku Spółdzielczym w Konstancynie - 60 200 zł

Z posiadanego majątku gmina planowała uzyskać w 2023 roku dochody w kwocie 1 010 729,00 z tytułu:


- wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 395 000,00 zł
- ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne – 615 000,00 zł
- z opłaty wieczystej – 729,00 zł

Uzyskała 763 254,32 zł z:

- wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 31 204,67 zł
- z opłaty wieczystej – 729,00 zł
- ze sprzedaży działek i budynku jednorodzinnego – 442 964,40 zł
- odsetki od nieterminowego opłacania wynajmu – 2 995,16 zł

Wartość mienia komunalnego w porównaniu ze złożoną informacją do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok, a sprawozdaniem z wykonania budżetu 2023 roku zmieniła się o niżej wymienione wartości:

1. Grunty zmniejszenie o 31 731,33 zł
 - sprzedaż działki 1/11 akt notarialny 4677/2023 z dnia 14-07-2023
 - oddanie działki w aport 482/1 akt notarialny 5727/2023 z dnia 16-08-2023
 - sprzedaż działki 99/5, 99/12 akt notarialny 2369/2023 z dnia 28-03-2023
2. Grunty zwiększenie o 87 530,00 zł
 - zakup działki 63/3 i 64/3 akt notarialny 8988/2023 z dnia 05-12-2023
 - nabycie z mocy prawa pod budowę drogi działki: 293/3, 293/5, 294/1, 616, 617/1, 615, 296/1, 298/1, 300/1, 302/1, 316/1, 314/1, 320/1, 304/1, 306/1, 308/1, 310/1, 312/1, 318/1, 322/5, 323/1, 287/1, 322/3, 135/1, 170/3, 404/1, 405/1, 138/1, 137/1, 136/1, 401/1 decyzje Starosty Białskiego
3. Budynki zwiększenie 407 423,39 zł zmniejszenie 183 853,35 zł
 - Modernizacja budynku po Przedszkolu Samorządowym na potrzeby Klubu Seniora
 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Domu Nauczyciela
 - Sprzedaż czterech lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia
 - Modernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstanczynie
4. Środki transportu zmniejszenie 191 048,00 zł zwiększenie o 189 999,99 zł
 - Sprzedaż dwóch samochodów strażacki (Star 244, Jelcz 315)
 - Likwidacja/złomowanie jednego samochodu strażackiego – ŻUKA15B
 - Zakupiono samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami
5. Budowle zwiększenie 1 377 585,68 zł
 - Zwiększenie wartości drogi Wólka Polinowska 100025L
 - Przyjęcie na stan drogi w Wandopolu
 - Przyjęcie na stan oświetlenia drogowego w gminie
 - Zwiększenie wartości ulicy Szkolnej w Konstanczynie
 - Wykonanie masztu w zabudowie stałej (Pod Biało Czerwoną)
6. Pozostałe środki trwałe zmniejszenie 30 040,24 zł zwiększenie 170 545,30 zł
 - zlikwidowano kiosk internetowy
 - przyjęto zestaw do odczytu, rozliczania i ewidencji wody
 - przyjęto system paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy
 - przyjęto zabawki na plac zabaw


WÓJT
mgr inż. Ryszard Murawski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
 WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KONSTANTYNOWIE
 ZA ROK 2023**

Zgodnie z art. 265 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych Dz.U.2023.1270 t.j Gminne Centrum Kultury w Konstaktynowie przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony i zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości otrzymanych dotacji od organizatora. Na 31.12.2023 r. wykonanie planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

W okresie sprawozdawczym instytucja na plan w zł	729 550,77
osiągnęła przychody w wysokości w zł	724 180,77

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy plan i wykonanie przychodów za rok 2023

Paragraf dochodów	Rodzaj przychodów	Plan w zł	Wykonanie w zł
700	Przychody ze sprzedaży usług	49 993,00	49993,00
700-921-92109-0750	Oplaty za wynajem pomieszczeń, sprzętu	9 880,00	9880,00
700-921-92109-0830-1	1. Wpływy z usług kulturalnych, występy itp.	1 000,00	1000,00
700-921-92109-0830-2	2. Wpływy z usług innych (sponsoring, reklama, inne)	39113,00	39113,00
740	Dotacje podmiotowe i celowe	555 000,00	555000,00
740-921-92109-2480-1	1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	546 000,00	546000,00
740-921-92109-2480-2	2. Dotacja celowa ze (śr. Starostwa) „Za Kolęde dziękujemy”	3000	3000,00
740-921-92109-2480-3	3. Dotacja celowa (Sr. Starostwa) "na konkurs "Sznurkiem wyplatane"	1000	1000,00
740-921-92109-2480-4	4. Wakacyjna Aktywa Akcja Grant Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju	5000	5000,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	35 111,77	29741,77
760-921-92109-0870	Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00
760-921-92109-0960	Wpływy z różnych dochodów, darowizny pieniężne i rzeczowe	35 111,77	29111,77
760-921-92109-0960-1	1. Darowizny pieniężne od sponsorów	28 300,00	28300,00
760-921-92109-0960-2	2. Darowizny inne w tym rzeczowe	811,77	811,77
760-921-92109-0960-3	3. Darowizna na dofinansowanie zadania "Powstanie styczniowe z kobietami" do real. w roku 2024.	6 000,00	0,00
	Razem przychody	640 104,77	634 734,77
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury na 2023 rok. Zadanie "160 rocznica obrony			
przeprawy przez BUG w Gnojnie"			
740-921-92109-2480-4	4. Środki finansowe BN na realizację zadania p.n "160 rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie" RZIS A.V.3	25 000,00	25 000,00
740-921-92109-2480-5	5. Dotacja celowa z Urzędu Gminy na dofinansowanie zadania "160 rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie" RZIS A.V.2	4 600,00	4 600,00
	Razem przychody Zadanie "160 rocznica obrony przeprawy przez BUG w Gnojnie"	29600,00	29600,00
PLAN PRZYCHODÓW Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury na 2023 rok. Operacja "Bal szlachecki w			
Kozieradach"			
740-92109-0853	Środki z udziałem UE-refundacja operacji "Bal Szlachecki w Kozieradach"	59846	59 846,00
	RAZEM PRZYCHODY	729 550,77	724 180,77

RADA GMI
 KONSTANTYNÓW

2024 -02- 28

W roku 2023 wykonane koszty przedstawiają się następująco:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 osób : dyrektor 1 etat,główna księgowa 3/8 etatu,pracownik gospodarczy 1/2 etatu,instruktor plastyki 1 etat,instruktor plastyki 1/4 etat oraz animator kultury 3/4 etatu w wysokości	248 641,93
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć nauki śpiewu i gry na skrzypcach 2 osoby, prowadzenie strony internetowej, usługa fotograficzna i ratownika podczas imprezy 160 rocznica przeprawy przez BUG, wykonanie koncertu zespołu "Łzy" podczas imprezy "Bal szlachecki w Kozieradach", koszt zatrudnienia palacza , koszt wykonania koncertu muzycznego Działak-Stankiewicz)	77 504,00
Pochodne od wynagrodzeń, czyli należne ZUS składki emerytalne, rentowe i wypadkowe instytucji kultury oraz Fundusz Pracy	53 560,65
Świadczenia na rzecz pracowników w tym odzież robocza	0,00
Zapłacono za badania okresowe pracownika i szkolenia	1 268,00
Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	7 100,96
Koszt z tytułu amortyzacji zakupionego i darowizny pozostałego wyposażenia	2 619,77
Koszt z tytułu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	0
Zakupiono materiały gospodarcze i materiały szkoleniowe, biurowe, materiały dydaktyczne, środki czystości, gaz do butli, materiały zakupione na prowadzenie warsztatów . Zakupiono upominki na nagrody za udział w konkursach.	6 738,18
Zakupiono niezbędne materiały na przygotowanie imprez artystycznych "Za kolebę dziękujemy" Konkurs Makramy, "160 rocznica przeprawy przez BUG w Gnojnie", "Bal szlachecki w Kozieradach, Opłacono grupę rekonstrukcyjną podczas wykonania zadania pn160 rocznica obrony przeprawy przez BUG, .Zorganizowano akcję Wakacyjna AktywAKCJA", Piknik	9 702,32
Zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłku podczas organizowanych imprez artystycznych.	3 284,34
Zużyto w 2023r. węgla w ilości 10800 kg za kwotę	25 714,11
Dokonano opłat faktur za zużycie : energii elektrycznej	2 319,24
wody i odprowadzenia ścieków	722,67
Uregulowano należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	1 351,35
Opłacono abonament RTV	294,90
Poniesiono koszty za wywóz nieczystości stałych	1 490,96
Poniesiono koszty za usługi bankowe	928,04
Poniesiono koszty za usługi informatyczne, pocztowe i pozostałe usługi : za wyk.zadań Inspektora CBI, nauka gry na gitarze, dystrybucja energii elektrycznej, abonament i usługę serwisową kserokopiarki .Opłacono parasol licencyjny na wyświetlanie filmów. Opłacono przewóz osób na imprezy. Opłacono przeglądy techniczne gaśnic i pieca c.o.	29 842,68
Poniesiono koszty na organizację imprez : "160 rocznica przeprawy przez BUG w Gnojnie", "Bal szlachecki w Kozieradach, Opłacono grupę rekonstrukcyjną podczas wykonania zadania pn160 rocznica obrony przeprawy przez BUG, opłacono także w czasie tej imprezy przeprowadzenie warsztatów ceramicznych. Opłacono występy i obsługę zespołów muzycznych. Zorganizowano akcję Wakacyjna AktywAKCJA", Piknik rodzinny-warsztaty szrudlarskie. Opłacono wynajem fotobudki podczas zorganizowanego Jarmarku Bożonarodzeniowego.	162 037,86
Opłacono koszty podróży służbowych i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	6 553,60
Nagrody za udział w konkursach Sznurkiem wyplatane	1250,00
Poniesiono koszty ubezpieczeń majątkowych	630,11
Opłacono faktury za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych STOART, ZAiKS	6155,95
Razem koszty bez amortyzacji	649711,62
Koszt amortyzacji rocznej środka trwałego/kocioł grzewczy Moderator/	826,56
Razem koszty	650538,18

Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie kosztów działalności podstawowej Gminnego Centrum Kultury w Konstancynie za 2023 rok.

Nazwa kont	Rodzaj kosztów/opłaconych/	Plan w zł	Wykonanie w zł
400	Amortyzacja ogółem	827,00	826,56
	1. Scena	0,00	0,00
	2. Zestaw Komputerowy	0,00	0,00
	3. Amortyzacja pozostałych środków trwałych - zakup	0,00	0,00
	4. Amortyzacja pozostałych środków trwałych - dary	0,00	0,00
	5. Amortyzacja – Kocioł Moderator	827,00	826,56
	7. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Nazwa kont	Rodzaj kosztów	Plan w zł	Wykonanie w zł
401	Zużycie materiałów i energii	60 791,00	49 249,77
401-921-92109-4210	Zużycie materiałów	49 276,00	46 207,86
	1. Nagrody na konkursy	1 500,00	1 148,80
	2. Środki czystości	1 000,00	924,58
	3. Materiały zużyte na cele biurowe	1 500,00	1 345,65
	4. Materiały gospodarcze i inne	1 406,00	1 212,64
	5. Zużycie węgla	25 715,00	25 714,11
	6. Darowizny rzeczowe -Umorzenie	2 000,00	811,77
	7. Koszty sfinansowane ze śr. Starostwa	3 000,00	3 000,00
	8. Prenumerata czasopism	1 040,00	864,00
	9. Zakup wyposażenia	2 540,00	1 808,00
	10. Zakup art.spożywczych na przygotow imprez	2 150,00	2 122,28
	11. Materiały zakupione na przyg.imprez artystycznych	2 000,00	1 885,52
	12. Materiały zakupione na prowadzenie warsztatów	1 297,00	1 242,51
	13. Materiały zakupione dofinansowane z Fundacji PFR "Wakacyjna AktywaKcja	4 128,00	4 128,00
401-921-92109-4260	Zużycie energii	11 515,00	3 041,91
	1. Energia elektryczna	3 515,00	2 319,24
	2. Woda	1 000,00	722,67
	3. Zakup gazu	7 000,00	0,00
402	Usługi obce	54 030,04	53 314,03
402-921-92109-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
402-921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	508,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 022,04	51 454,68
	1. Opłaty pocztowe, zakup znaczków	800,00	595,80
	2. Usługi kominarskie	0,00	0,00
	3. Usługi wynajmu śr. transportu związane z wyjazdami	3 906,00	3 906,00
	4. opłaty RTV	295,00	294,90
	6. wywóz nieczystości stałych	1 600,00	1 490,96
	7. koszty i prowizje bankowe	1 000,00	928,04
	8. usługi informatyczne	2 890,00	2 876,13
	9. Ekspertyzy, badania, analizy, opinie	0,00	0,00
	10. szkolenie BHP	0,00	0,00
	11. Pozostałe usługi	22 500,00	22 464,75
	12. Prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych	17 659,04	17 526,10
	13. Usługi zakupione dofinansowane z Fundacji PFR "Wakacyjna AktywaKcja	1 372,00	1 372,00
402-921-92109-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 351,35
404	Wynagrodzenia	294 670,00	294 535,93
404-921-92109-4010	1. Wynagrodzenia osobowe	247 114,00	246 979,93
404-921-92109-4170	2. Wynagrodzenia bezosobowe	47 556,00	47 556,00
405	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	62 144,96	61 083,61
405-921-92109-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
	1. odzież robocza		0,00
	2. dopłata do zakupu okularów dla pracowników	300,00	0,00
405-921-92109-4110	Składki społeczne ZUS – Pracodawca	48 903,00	48 893,69
405-921-92109-4120	Składki na FP	4 341,00	4 328,96
405-921-92109-4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 100,96	7 100,96
405-921-92109-4710	Szkolenie pracowników	1 500,00	760,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	14 871,00	14 589,66
409-921-92109-3040-	Nagrody dla uczestników na konkursy, występy	1 250,00	1 250,00
	1. Nagrody dla uczestników na konkursy, występy	250,00	250,00
	2 Nagrody dla uczestników na konkursu "Sznurkiem wypłatane" ze śr. Starostwa	1 000,00	1 000,00
409-921-92109-4410	Podróże służbowe krajowe	6 830,00	6 553,60
	1. Delegacje pracowników	3 030,00	2 884,00
	2. Używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 800,00	3 669,60
409-921-92109-4430	Różne opłaty i składki	6 791,00	6 786,06
	1. Ubezpieczenie majątkowe	631,00	630,11
	2. ZAIKS, STOART	6 160,00	6 155,95
	R a z e m koszty/bez amortyzacji/	486 507,00	472 773,00
	R a z e m koszty/z amortyzacją/	487 334,00	473 599,56

W I półroczu 2023 r. Zrealizowano zadanie pn"160 rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie" z udziałem środków finansowych Biura"Niepodległa" w kwocie 25000 zł oraz dotacji celowej z Urzędu Gminy 4600 zł. Poniżej przedstawiamy plan i wykonanie zrealizowanego zadania.

konto	Nazwa konta	Plan w zł	Wykonanie w zł
404	Wynagrodzenia	2 612,00	2 612,00
404-92109-4010	Wynagrodzenie kordynatora projektu"Wkład własny"	1 662,00	1 662,00
404-92109-4170	Wynagrodzenia bezosobowe "Środki finansowe BN"	950	950
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	338	338
405-92109-4110	Składki społeczne ZUS – Pracodawca	298	298
405-92109-4120	Składki na FP Wkład własny	40	40
401	Zużycie materiałów i energii	1 900,00	1 850,86
401-92109-4210	01.Materiału promocyjne plakaty,ulotki Środki finansowe BN"	400	400
	02.Zakup materiaałów promocyjnych(plakaty,ulotki) wkład własny	300	288,8
	03.Produkty na potrawy po rekonstrukcji historycznej"Środki finansowe BN"	1 000,00	1 000,00
	04.Produkty na potrawy po rekonstrukcji historycznej"Wkład własny"	200	162,06
402	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 082,16
402-92109-4300	01.Grupa rekonstrukcyjna"Środki finansowe BN"	20 150,00	20 150,00
	02.Warsztaty ceramiczne "Środki finansowe BN"	2 500,00	2 500,00
	03.Warsztaty ceramiczne "Wkład własny"	1 100,00	1 100,00
	04.Wydanie pocztówki "Wkład własny"	500	482,16
	05.Grupa rekonstrukcyjna "Wkład własny"	1 850,00	1 850,00
	Razem koszty Zadanie pn"160 rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie"	30 950,00	30 883,02
Ponadto w roku 2023 zorganizowano imprezę pn."Bal Szlachecki w Kozieradach" w dniu 09.07.2023 r. z udziałem środków Agencji RiMR Województwa Lubelskiego w kwocie 59846 zł. Plan i wykonanie tego zadania przedstawia się następująco.			
404	Wynagrodzenia	28998,00	28998,00
404-92109-4170	Wynagrodzenie z tyt umowy o dzieło Zespół "ŁZY"	28998,00	28998,00
402	Zakup usług pozostałych	117 057,60	117 057,60
402-92109-4300-14	14.Koszt usług ze śr fin BLGD Operacja Bal szlachecki w Kozieradach	59846	59846
402-92109-4300-15	15.Koszt usług ze śr własnych Operacja Bal szlachecki w Kozieradach	57 211,60	57 211,60
	Razem Operacja"Bal szlachecki w Kozieradach"	146 055,60	146 055,60
Ogółem plan i wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury w Konstancy nowie na 31.12.2023 r. wynosi:		663 512,60	649 711,62
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023			3708,39
Stan środków z dochodów własnych na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.			96608,89
Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2023 r.			0
Zapasy materiałów /węgiel /wynosiły 0 kg na 31.12.2023 r.			0
Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na koniec 31.12.2023 r.			0
Zobowiązania niewymagalne z pracownikami na 31.12.2023			0
Zobowiązania z tytułu rozrachunków z ZFŚS na koniec 31.12.2023 r.			0,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z budżetami na 31.12.2023 r. /Zobowiązanie zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej /			8000,00
Zobowiązania wymagalne z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na koniec 31.12.2023 r.			0,00

W roku 2023 Gminne Centrum Kultury w Konstancy nowie otrzymało 546000 zł dotacji podmiotowej która została wykorzystana w wysokości 538000 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 8000 zł zgodnie z art.251 ustawy o finansach publicznych została zwrócona w dniu 12.01.2024 .Natomiast dotacja celowa przyznana w roku 2023 w kwocie 98446 zł (w tym ze środków Starostwa w kwocie 4000 zł oraz 4600 zł z Urzędu Gminy) została wykorzystana w całości poprzez zapłatę za zrealizowane koszty zadania na które została udzielona.W roku 2023 jednostka pozyskała ponadto dochody w wysokości 84923 zł. darowizny od sponsorów, z usług sponsoringu,reklamy,(w tym otrzymana darowizna Totalizatora Sportowego w kwocie 6000 zł na dofinansowanie projektu "Powstanie styczniowe z kobietami-patriotkami", które będzie zrealizowane zgodnie z umową w roku 2024). Pozostałe na koncie bankowym środki finansowe w kwocie 96608,89 zł zostały ujęte do wykorzystania w planie finansowym w roku 2024 na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury w Konstancy nowie.

Sporządzono 26.02.2024 Podpis Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Czajkowska

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Konstancy nowie

mgr Irena Niewęgłowska

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ I CELOWEJ OTRZYMANEJ
 NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W
 KONSTANTYNOWIE
 ZA 2023 ROK**

2024-01-31

Zgodnie z art. 126 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2023.1270 t.j Gminne Centrum Kultury w Konstancynie przedkłada informację z rozliczenia dotacji podmiotowej i celowej otrzymanej w roku 2023 na prowadzenie działalności kulturalnej oraz na utrzymanie obiektu w którym jest ta działalność prowadzona.

I. Stan środków na 01.01.2023 wynosił - 3778,17 złotych
 II. Wysokość dotacji podmiotowej z Gminy Konstancinów przyznana w roku 2023

Plan pierwotny	Zwiększenia dotacji	Środki otrzymane /zł/
561 000	-15 000	546 000,00

III. Wysokość dotacji celowej z różnych źródeł przyznana w 2023 roku

		Środki otrzymane/zł/
740	Dotacje budżetowe celowe Razem	98 446
740-92109-0853	Operacja Bał	59846
740-92109-2480-2	Środki finansowe BLGD na ref. Wydatków "Bał szlachecki w Kozieradach"	3000
740-92109-2480-3	Za kolebę dziękujemy	1000
740-92109-2480-4	Konkurs Makramy "Sznurkiem wyplatane"	25 000
740-92109-2480-5	Zad.160 rocznica przepr przez Bug w Gnojnie środki BN	4600
740-92109-2480-6	Zad.160 rocznica przepr przez Bug w Gnojnie śr UG	5000
	Grant Wakacyjna Aktyw Akcja środki Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju	

IV. Dochody własne

Paragraf dochodów	Rodzaj przychodów	Wykonanie w zł
	Razem dochody własne	84 923,00
700	Przychody ze sprzedaży usług	49 993,00
700-921-92109-0750-1	1. Opłaty za wynajem pomieszczeń	9 880,00
700-921-92109-0830-1	2. Wpływy z usług kulturalnych	1 000,00
700-921-92109-0830-2	3. Wpływy z innych usług (Sponsoring, reklama)	39 113,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	28 930,00
760-92109-0870	Przychody ze sprzedaży skł. Majątkowych	630,00
760-921-92109-0960-1	Darowizny pieniężne od sponsorów	28 300,00
760-921-92109-0960-2	Darowizny inne w tym rzeczowe 811,77 zł	0,00
131	Darowizna na dofinansowanie proj. Powstanie styczniowe z kobietami do realizacji w roku 2024	
131-921-92109-0960-3	Darowizna na dofinansowanie proj. Powstanie styczniowe z kobietami	6 000,00

6000

Poniżej w tabeli przedstawiono wykonanie wydatków z działalności podstawowej Gminnego Centrum Kultury w Konstancynie za 2023 rok w rozbięciu na wydatki z dotacji podmiotowej, celowej i dochodów własnych.

Nazwa kont	Rodzaj kosztów	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane z dotacji celowej	Wydatki sfinansowane z przychodów własnych
Nazwa kont	Rodzaj kosztów	zł	zł	zł	zł
401	Zużycie materiałów i energii	38 076,43	31 448,43		
401-921-92109-4210	Zużycie materiałów	35 034,52	28 406,52		
	1. Nagrody na konkursy	1 148,80	1 148,80		0,00
	2. Środki czystości	924,58	924,58		
	3. Materiały zużyte na cele biurowe	1 345,65	1 345,65		
	4. Materiały gospodarcze i inne	1 212,64	1 212,64		0,00
	5. Zużycie węgla	15 352,54	15 352,54		
	6. Darowizny rzeczowe	0,00	0,00		
	7. Koszty sfinansowane ze śr. Starostwa na przyg. Imprezy "Za kolebę dziękujemy"	3 000,00	0,00	3 000,00	
	8. Prenumerata n czasopism	864,00	864,00		
	9. Zakup wyposażenia	1 808,00	1 808,00		
	10. Zakup art. spożywcze na przygotowanie imprez kulturalnych	2 122,28	2 122,28		
	11. Zakup materiałów na przygotowanie imprez kulturalnych	1 885,52	1 885,52		0,00
	12. Materiały zakupione na prowadzenie warsztatów	1 242,51	1 242,51		0,00
	13. Materiały zakupione ze śr. Fundacji "Wakacyjna Aktyw Akcja"	4 128,00	500,00	3 628,00	
401-921-92109-4260	Zużycie energii	3 041,91	3 041,91		
	1. Energia elektryczna	2 319,24	2 319,24		
	2. Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	722,67	722,67		

402	Usługi obce	54 074,03	52 702,03		
402-921-92109-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
402-921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00	508,00		
4300	Zakup usług pozostałych	51 454,68	50 082,68		
	1. opłaty pocztowe, zakup znaczków	595,80	595,80		
	2. usługi kominarskie	0,00	0,00		
	3. usługi związane z wynajmem środków transportu	3 906,00	3 906,00		
	4. opłaty RTV	294,90	294,90		
	6. wywóz nieczystości stałych	1 490,96	1 490,96		
	7. koszty i prowizje bankowe	928,04	928,04		
	8. usługi informatyczne	2 876,13	2 876,13		
	9. Ekspertyzy, badania, analizy, opinie	0,00	0,00		
	10. szkolenie BHP	0,00	0,00		
	11. Pozostałe usługi	22 464,75	22 464,75		0,00
	12. Prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych	17 526,10	17 526,10		0,00
	13. Usługi zakupione ze źr. Fundacji "Wakacyjna Akcja"	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00
402-921-92109-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 351,35	1 351,35		
402-921-92109-4700	Szkolenia pracowników i dojazdy	760,00	760,00		
404	Wynagrodzenia	294 535,93	294 535,93		
404-921-92109-4010	1. Wynagrodzenia osobowe	246 979,93	246 979,93		
404-921-92109-4170	2. Wynagrodzenia bezosobowe	47 556,00	47 556,00		
405	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	60 323,61	60 323,61		
405-921-92109-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		
	1. odzież robocza	0,00	0,00		
	2. dopłata do zakupu okularów dla pracowników	0,00	0,00		
405-921-92109-4110	Składki społeczne ZUS – Pracodawca	48 893,69	48 893,69		
405-921-92109-4120	Składki na FP	4 328,96	4 328,96		
405-921-92109-4440	Odpiśy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 100,96	7 100,96		
409	Pozostałe koszty rodzajowe	14 589,66	13 589,66		
409-921-92109-3040-1	Nagrody dla uczestników konkursów, występy	250,00	250,00		
409-921-92109-3040-2	Nagrody dla uczestników konkursu Śr. Powiatu	1 000,00	0,00	1 000,00	
409-921-92109-4410	Podróże służbowe krajowe	6 553,60	6 553,60		
	1. Delegacje pracowników	2 884,00	2 884,00		
	2. Używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 669,60	3 669,60		
409-921-92109-4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00		
409-921-92109-4430	Różne opłaty i składki	6 786,06	6 786,06		
	1. Ubezpieczenie majątkowe	630,11	630,11		
	2. ZAiKS, STOART	6 155,95	6 155,95		
	R a z e m koszty	461 599,66	452 599,66		
	R a z e m koszty bez amortyzacji śr. Trwałych	461 599,66	452 599,66	9 000,00	0,00
Zadanie 160 rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie					
404-921-92109-4010	Wynagrodzenie koordynatora projektu "Wkład własny"	1 662,00	0,00	1 662,00	
405-921-92109-4110	Składki ZUS Wkład własny"	298,00	0,00	298,00	
405-921-92109-4120	Składki FP Wkład własny"	40,00	0,00	40,00	
404-921-92109-4170	Wynagrodzenie bezosobowe ust. Fotograficzna	950,00	0,00	950,00	
401-92109-4210-01	Materiały promocyjne, plakaty "Środki BN"	400,00	0,00	400,00	
401-92109-4210-02	Materiały promocyjne, plakaty "wkład własny	288,80	0,00	267,84	20,96
401-92109-4210-03	Produkty na potrawy po rekonstrukcji Środki BN	1 000,00	0,00	1 000,00	
401-92109-4210-04	Produkty na potrawy po rekonstrukcji wkład własny	162,06	90,74	0,00	71,32
402-92109-4300-01	Grupa rekonstrukcyjna Środki BN	20 150,00	0,00	20 150,00	
402-92109-4300-02	Warsztaty ceramiczne"Środki finansowe BN"	2 500,00	0,00	2 500,00	
402-92109-4300-03	Warsztaty ceramiczne"Środki finansowe wkład własny"	1 100,00	1 100,00	0,00	
402-92109-4300-04	Wydanie pocztówki "Wkład własny"	482,16	0,00	482,16	
402-92109-4300-05	Grupa rekonstrukcyjna "wkład własny"	1 850,00		1 850,00	
	Razem	30 883,02	1 190,74	29 600,00	
Zadanie Operacja Bal szlachecki w Kozieradach					
404-92109-4170	Umowy o dzieło Operacja "Bal	28 998,00	28 998,00	0,00	
402-92109-4300	Koszt usługi obsługi operacji do refundacji Śr. Fin BLDG	59 846,00		59 846,00	
	Koszt usługi obsługi operacji Bal Szlachecki w Kozieradach	55 211,60	55 211,60		
	Razem	144 055,60	84 209,60	59 846,00	
	Razem wydatki I-XII 2023	636 538,28	538 000,00	98 446,00	92,28

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosił /zł/	96608,89
Stan kasy na 31.12.2023 r. wynosił /zł /	0
Zapasy materiałów /zł/	0
Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na koniec 31.12.2023r. /zł/	0
Stan należności na 31.12.2023 wynosił/	0

wyciąg nr 134

Jak wynika z przedstawionego rozliczenia dotacja celowa przyznana w roku 2023 została wykorzystana w całości poprzez zapłatę za zrealizowane zadania na które została udzielona. Dotacja podmiotowa otrzymana w kwocie 546000 zł. została wykorzystana w wysokości 538000 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 8000 zł zgodnie z art.251 ustawy o finansach publicznych zostanie zwrócona w terminie do 31.01.2024 r. Kwota pozostała na koncie bankowym są to środki pochodzące z dochodów własnych oraz otrzymana darowizna w kwocie 6000 zł na dofinansowanie projektu Powstanie styczniowe z kobietami które będzie zrealizowane zgodnie z umową w roku 2024.

Konstantynów 2024.01.08

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Konstantynowie
mgr Hana Mierzejewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Czajkowska

2024-01-29

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Kajetana Sawczuka
w KONSTANTYNOWIE
ZA 2023 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstancinowie jest Instytucją Kultury powstałą 01 stycznia 2009 na mocy Uchwały NR XX/120/08 Rady Gminy Konstancinów z dnia 30 grudnia 2008 r. zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury gm. Konstancinów pod Nr 4. Instytucją kieruje Pani Beata Łyczewska, która zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz. Obsługę etatową instytucji stanowią : 1 etat Dyrektor, 1/4 etatu Gł. Księgowy , 1 etat pracownik gospodarczy-kasjer- bibliotekarz, 1/4 bibliotekarz mobilny , 1/2 bibliotekarz. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest budynek przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 w Konstancinowie. Obszarem działania Biblioteki jest Gmina Konstancinów.

Przedmiotem działania jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych mieszkańców gminy Konstancinów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstancinowie jest finansowana z dotacji udzielanej z budżetu Gminy Konstancinów oraz z otrzymanych darowizn i opłat zgodnie z art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.z 2001r. nr 85,poz 539 z późn. zm.) Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstancinowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2023 rok.

W okresie sprawozdawczym instytucja na plan osiągnęła przychody w wysokości

282 800.00
280 441.84

Omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł:

Dotacja z budżetu gminy na bieżące wydatki	251 000.00
Dotacja celowa projekt BLISKO	10 200.00
Dotacja Biblioteka Narodowa	13 167.84
Darowizna - zbiory biblioteczne	697.00
Darowizny pieniężne	3 040.00
Darowizny pozostałe wyposażenie	2 337.00

W tabeli przedstawiono szczegółowy plan i wykonanie dochodów za 2023 rok.

Paragraf dochodów	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
740	Dotacje podmiotowe	265 000.00	264 167.84
740-921-92109-2480	Dotacje budżetowe	265 000.00	264 167.84
	1.Dotacje z budżetu Gminy	251 000.00	251000.00
	2. Dotacja Biblioteka Narodowa	14000.00	13167.84
760	Pozostałe przychody operacyjne	17 800.00	16 274.00
760-921-92109-0960	Wpływy z różnych dochodów - Darowizny pieniężne	13 300.00	13 240.00
	1 Dotacja celowa projekt BLISKO	10 200.00	10200.00
	2.Darowizny pieniężne	3 100.00	3040.00
760-921-92109-0970	Wpływy z darowizn - pozostałe wyposażenie - niepieniężne	4 500.00	3 034.00
	1.Darowizny – zbiory biblioteczne	1 500.00	697.00
	2.Darowizny -pozostałe wyposażenie	3 000.00	2337.00
	Razem dochody	282 800.00	280 441.84

Koszty działalności podstawowej zaplanowane w wysokości
wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę

282 800.00
279 620.16

Z tego wydatkowano na :

Wynagrodzenia osobowe w wysokości	149 628.66
Wynagrodzenia bezosobowe	19 610.50
Pochodne od wynagrodzeń, czyli należne ZUS składki emerytalne, rentowe i wypadkowe instytucji kultury oraz Fundusz Pracy	31 199.18
Świadczenia na rzecz pracowników w tym odzież robocza; dopłata do okularów	0.00
Zapłacono za badania okresowe pracownika	563.00
Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	4 492.59
Zakupiono wyposażenie	11 795.00
Zakupiono materiały gospodarcze i materiały szkoleniowe, biurowe, książki, środki czystości, tonery do drukarek, upominki na nagrody za udział w konkursach, art. Spożywcze na imprezy.	6 943.70
Prenumerata prasy	0.00
Dokonano niezbędnych napraw w budynku	0.00
Uregulowano należności z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne	1 714.49
Koszty bankowe	580.23
Usługi informatyczne, pocztowe i pozostałe	7 757.66
Opłacono koszty szkoleń, podróży służbowych i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 814.74
Poniesiono koszty ubezpieczeń majątkowych	255.15
Amortyzacja zakupionych książek oraz gier do ziorów bibliotecznych	34214.26
Amortyzacja darów książkowych	697.00
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0.00

Poniżej w tabeli przedstawiono plan i wykonanie kosztów działalności podstawowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstanczynie za 2023 rok.

Nazwa kont	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
401	Zużycie materiałów i energii	57 100.00	55 986.96
401-921-92109-4210	Zużycie materiałów	56 600.00	55 548.44
	1. Nagrody na konkursy	0.00	0.00
	2. Środki czystości	150.00	104.80
	3. Materiały zużyte na cele biurowe	600.00	533.76
	4. Materiały gospodarcze i inne	5 900.00	5 866.62
	5. Prenumerata prasy	0.00	0.00
	6. Zakup wyposażenia	11 800.00	11 795.00
	7. Zbiory biblioteczne - zakup	20 250.00	20 214.26
	8. Zbiory biblioteczne - dary	1 500.00	697.00
	9. Zbiory biblioteczne - Biblioteka Narodowa	14 000.00	14 000.00
	12. Zbiory biblioteczne - Fundacja Orlen	0.00	0.00
	13. Wyposażenie dary	2 400.00	2 337.00
401-921-92109-4220	Zakup środków żywności na imprezy	500.00	438.52
402	Usługi obce	14 850.00	14 632.38
402-921-92109-4270	Zakup usług remontowych	0.00	0.00
402-921-92109-4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	563.00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400.00	11 274.89
	1. opłaty pocztowe, zakup znaczków	0.00	0.00
	2. koszty i prowizje bankowe	600.00	580.23
	3. usługi informatyczne	7 800.00	7 757.66
	5. Usługi związane z wyjazdami	3 000.00	2 937.00
402-921-92109-4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 750.00	1 714.49
402-921-92109-4700	Szkolenia pracowników i dojazdy	1 100.00	1 080.00
404	Wynagrodzenia	170 800.00	169 239.16

404-921-92109-4010	1. Wynagrodzenia osobowe	151 000.00	149 628.66
404-921-92109-4170	2. Wynagrodzenia bezosobowe	19 800.00	19 610.50
405	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	35 800.00	35 691.77
405-921-92109-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	0.00
	1. odzież robocza	0.00	0.00
	2. dopłata do zakupu okularów dla pracowników	0.00	0.00
405-921-92109-4110	Składki społeczne ZUS – Pracodawca	28 600.00	28 517.32
405-921-92109-4120	Składki na FP	2 700.00	2 681.86
405-921-92109-4710	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500.00	4 492.59
405-921-92109-4441	Wpłaty na PPK-Zakład	0.00	0.00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4 250.00	4 069.89
409-921-92109-4410	Podróże służbowe krajowe	3 950.00	3 814.74
	1. Delegacje pracowników	1 450.00	1 413.27
	2. Używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	2 500.00	2 401.47
409-921-92109-4430	Różne opłaty i składki	300.00	255.15
	1. Ubezpieczenia	300.00	255.15
	R a z e m koszty	282 800.00	279 620.16

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2023 r.	0
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.	821.68
Stan kasy na 31.12.2023 r.	0
Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami na koniec	0
Zobowiązania niewymagalne z tytułu rozrachunków z budżetami na 31.12.2023r.	0.00

Środki na rachunku bankowym są przychodem własnym i zostaną spożytkowane na cele statutowe w roku następnym.

Konstancja 26.01.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Firsruk

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kajetana Sawczuka w Konstancji

Beata Łyczowska

3035/4/2024

**SPRAWOZDANIE O WYDATKOWANIU DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ PROJEKTU BLISKO Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego "Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznanne"
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Kajetana Sawczuka w KONSTANTYNOWIE
za 2023 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstancytownie przedstawia rozliczenie dotacji celowej, która stanowi wkład własny realizowanego projektu BLISKO Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznanne".

Kwota dotacji sektora finansów publicznych 10.200,00 zł. w całości przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzenia za pracę koordynatora zadania, obsługę księgową oraz informatyczną.

Nadwyżka kosztów w kwocie 45,10 zł. pokryta będzie ze środków własnych przyznanych na działalność GBP.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości **10 200,00**
Poniesione koszty do 15.11.2023r **10 245,10**

2024-01-29

W tabeli przedstawiono poniesione koszty za 2023 rok.

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	Wynagrodzenie koordynatora zadania	4 008,69	4 008,69
	Kwota umowy zlecenie	3 330,00	3 330,00
	Składki płatne przez zleceniodawcę	678,69	678,69
2	Wynagrodzenie obsługi księgowej	4 028,41	4 028,41
	Kwota umowy zlecenie	3 346,50	3 346,50
	Składki płatne przez zleceniodawcę	681,91	681,91
3	Wynagrodzenie obsługi informatycznej	2 208,00	2 208,00
	Kwota umowy zlecenie	2 208,00	2 208,00
	Składki płatne przez zleceniodawcę	0,00	0,00
	Razem koszty	10 245,10	10 245,10

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
1	Wynagrodzenia BRUTTO	8 884,50	8 884,50
2	ZUS - Zleceniodawca	1 360,60	1 360,60
	Razem koszty	10 245,10	10 245,10

Konstantynów 15.01.2024r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Firsuk

**Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kajetana Sawczuka w Konstancytownie**

Beata Łyczewska