

UCHWAŁA NR 177/VIII/14/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3 i pkt 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **182.789.591 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 175.838.951 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.950.640 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **179.969 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **206.343.093 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 175.786.159 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.556.934 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

4. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.553.502 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.553.502 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł.

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 13.053.502 zł.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **210.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **619.000 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 569.000 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Wilczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 177/VIII/14/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020r.									
								z tego: z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					z tego: z budżetu UE i budżetu krajowego				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		424 440	174 924	249 516	424 440	174 924	0	0	174 924	249 516	249 516	0	0	0	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT E-turystyka															
	Razem wydatki:	..	Dział 630, Rozdział 63003, § 4017, 4019	12 490	2 498	9 992	12 490	2 498	0	0	2 498	9 992	9 992	0	0	0	
	z tego 2020r.	..	jw.	12 490	2 498	9 992	12 490	2 498	0	0	2 498	9 992	9 992	0	0	0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	250 690	87 741	162 949	250 690	87 741			87 741	162 949	162 949	0	0	0	
	z tego 2020r.	..	jw.	250 690	87 741	162 949	250 690	87 741	0	0	87 741	162 949	162 949	0	0	0	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD															
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095 § 4217, 4219, 4307, 4309	88 260	49 973	38 287	88 260	49 973	0	0	49 973	38 287	38 287	0	0	0	
	z tego 2020r.	..	jw.	88 260	49 973	38 287	88 260	49 973	0	0	49 973	38 287	38 287	0	0	0	

1.4	Program:	Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna													
	Priorytet:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		Dział 921, Rozdział 92195 §4217, 4219, 4307, 4309	73 000	34 712	38 288	73 000	34 712	0	0	34 712	38 288	38 288	0	0	0
z tego 2020r.	..	iw.	73 000	34 712	38 288	73 000	34 712	0	0	34 712	38 288	38 288	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	x	504 500	100 900	403 600	504 500	100 900	0	0	100 900	403 600	403 600	0	0	0
2.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka													
	Priorytet:	Priorytet II, Wzrost e-potencjału Mazowsza													
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	E-turystyka													
Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	504 500	100 900	403 600	504 500	100 900	0	0	100 900	403 600	403 600	0	0	0
z tego 2020r.	..	iw.	504 500	100 900	403 600	504 500	100 900	0	0	100 900	403 600	403 600	0	0	0
Ogółem (I+II)		x	928 940	275 824	653 116	928 940	275 824	0	0	275 824	653 116	653 116	0	0	0

Dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	50 000
	01008			0	0	0	0	0	50 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						50 000
600				0	0	5 832 218	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			100 000			
		2310	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000			
	60013			0	0	267 218	0	0	0
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
	60014					665 000			
		6300	<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u>						

Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej
rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna 50 000

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki 615 000

630		0	0	0	0	0	28 000
63003		0	0	0	0	0	28 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
700		0	273 400	0	0	0	0
70004		0	273 400	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		273 400				
754		0	0	55 000	0	0	8 000
75404		0	0	55 000	0	0	0
2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i> Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie			5 000			
75415		0	0	0	0	0	8 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

8 000

801		0	0	0	9 017 414	0	0
80101		0	0	0	1 711 572	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 711 572		
80104		0	0	0	5 819 545	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				249 766		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				449 579		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				312 207		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				674 368		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				536 997		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				686 856		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				424 602		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				462 067		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				599 438		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				686 856		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				487 043		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				249 766		
80106		0	0	0	333 025	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				99 908		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				166 512		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				66 605		
80149		0	0	0	786 323	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				157 264		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				52 422		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				52 422		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				314 527		

	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				52 422		
80150		0	0	0	366 949	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				366 949		
851		0	0	25 000	0	0	135 000
85121				25 000			
	6220 SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie Zakup i montaż klimatyzatorów w przychodni zdrowia przy ul. Pocztowej w Konstancinie-Jeziornie			25 000			
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	25 000
85295		0	0	0	0	0	25 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i> Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
854		0	0	0	54 666	0	0
85404		0	0	0	54 666	0	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				4 636		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 636		

900		0	2 000 000	1 357 000	0	0	210 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	200 000
	6230 <u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						200 000
90017		0	0	1 350 000	0	0	0
	6210 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 350 000			
90095		0	0	7 000	0	0	10 000
	2710 <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
	2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
921		5 397 000	0	3 505 500	0	0	55 000
92105		0	0	305 500	0	0	30 000
	2800 <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u> Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym Piętra Willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			95 000			

	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego			210 500			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
92109		4 000 000	0	3 200 000	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	4 000 000					
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowej 15</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			3 200 000			
92116		1 397 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 397 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	595 000
92605		0	0	0	0	0	595 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

595 000

Razem wydatki

5 397 000

2 273 400

10 774 718

9 072 080

0

1 106 000

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:					
					Kwota	Zakres dotacji			Kwota	Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 487 240	30 773 380	2 273 400	2 273 400		0	1 350 000		30 773 380	26 577 880	4 195 500	0	1 487 240
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 487 240	30 773 380	2 273 400	2 273 400	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 273.400 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	1 350 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy - 300.000 zł 2/ Renowacja kanału sanitarnego DN 1000 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka ul. Polna/Rynkowa - 200.000 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 500.000 zł 4/ Zakup zamiatarki chodnikowej wielofunkcyjnej - 350.000 zł	30 773 380	26 577 880	4 195 500	0	1 487 240
	Ogółem	1 487 240	30 773 380	2 273 400	2 273 400		0	1 350 000		30 773 380	26 577 880	4 195 500	0	1 487 240

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 177/VIII/14/2019
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majatkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 340 539	2 340 539	2 340 539	0	0
80104 Przedszkola	0	4 000	4 000	4 000	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	4 000	4 000	4 000	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 250 539	2 250 539	2 250 539	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	478 600	478 600	478 600	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	509 250	509 250	509 250	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	304 940	304 940	304 940	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	115 320	115 320	115 320	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	148 000	148 000	148 000	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majatkowe	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 200	245 200	245 200	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	0	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 000	15 000	15 000	0	0
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy</i> 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	15 000	15 000	15 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	15 000	15 000	15 000	0	

Budżet na rok 2020**DOCHODY**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600		Transport i łączność	227 000	227 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 000	227 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	0
630		Turystyka	443 285	43 285	400 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 996	4 996	400 000
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 996	4 996	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	0	400 000
	63095	Pozostała działalność	38 289	38 289	0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289	38 289	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 760 600	660 600	6 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 760 600	660 600	6 100 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	250 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	2 600	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	300 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000	0	5 500 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
750		Administracja publiczna	1 231 213	780 573	450 640
		75011 Urzędy wojewódzkie	180 623	180 623	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 460	180 460	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163	163	0
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 550	437 550	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000	235 000	0
	0830	Wpływy z usług	23 150	23 150	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 000	156 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	0
		75095 Pozostała działalność	613 040	162 400	450 640
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 400	162 400	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 640	0	450 640
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	0
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893	4 893	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0
		75416 Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 344 782	112 344 782	0
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 450	65 450	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	65 000	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	450	0
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 604 180	8 604 180	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000	8 350 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		0320 Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	0
		0330 Wpływy z podatku leśnego	19 000	19 000	0
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000	64 000	0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	0
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680	680	0
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 095 000	11 095 000	0
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000	3 850 000	0
		0320 Wpływy z podatku rolnego	491 000	491 000	0
		0330 Wpływy z podatku leśnego	12 400	12 400	0
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000	242 000	0
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	0
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000	4 800 000	0
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600	14 600	0
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 200 000	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000	0
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 000	0
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	660 000	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 380 152	91 380 152	0
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 580 152	87 580 152	0
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000	3 800 000	0
758		Różne rozliczenia	20 593 929	20 593 929	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 965 253	18 965 253	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 965 253	18 965 253	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000	1 600 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	1 600 000	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 676	28 676	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676	28 676	0
801		Oświata i wychowanie	991 152	991 152	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
80101		Szkoły podstawowe	104 384	104 384	0
0690		Wpływy z różnych opłat	800	800	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 334	93 334	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 200	4 200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 668	13 668	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 168	13 168	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500	500	0
80104		Przedszkola	873 100	873 100	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 400	172 400	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0
852		Pomoc społeczna	1 051 801	1 051 801	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000	53 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000	53 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000	8 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	0
85216		Zasiłki stałe	486 000	486 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	479 000	479 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 300	125 300	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300	123 300	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 835	139 835	0
0830		Wpływy z usług	54 000	54 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000	85 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835	835	0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			148 666	148 666	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 166	146 166	0
85295 Pozostała działalność			75 000	75 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			88 750	88 750	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 750	88 750	0
0830		Wpływy z usług	88 750	88 750	0
855 Rodzina			30 184 937	30 184 937	0
85501 Świadczenie wychowawcze			24 007 050	24 007 050	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	0
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 969 000	23 969 000	0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 019 337	5 019 337	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 960 000	4 960 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 787	28 787	0
85504 Wspieranie rodziny			865 000	865 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 000	865 000	0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			263 550	263 550	0
0830		Wpływy z usług	263 550	263 550	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	30 000	30 000	0
85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000	30 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 960	8 501 960	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000	8 300 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000	8 300 000	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 760	30 760	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 760	12 760	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	0
90095		Pozostała działalność	61 200	61 200	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	0
0830		Wpływy z usług	1 200	1 200	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 289	75 289	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000	37 000	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	37 000	0
92195		Pozostała działalność	38 289	38 289	0
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 289	38 289	0
926		Kultura fizyczna	240 000	240 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000	240 000	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	0
0830		Wpływy z usług	129 000	129 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe

RAZEM DOCHODY	182 789 591	175 838 951	6 950 640
----------------------	--------------------	--------------------	------------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 104 800	104 800	54 800	0	54 800	50 000	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	
01008		Melioracje wodne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 002 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0		
01030		Izby rolnicze	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095		Pozostała działalność	42 600	42 600	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
40095		Pozostała działalność	120 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
600		Transport i łączność	17 505 005	11 442 787	6 542 787	53 100	6 489 687	4 900 000	0	0	0	0	6 062 218	6 062 218	0	0		
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 758 200	7 758 200	2 858 200	5 200	2 853 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 000	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 853 000	2 853 000	2 853 000	0	2 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	318 218	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	6 093 587	1 703 587	1 703 587	47 900	1 655 687	0	0	0	0	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1 132 687	1 132 687	1 132 687	0	1 132 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	397 000	397 000	397 000	0	397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 390 000	4 390 000	0	0	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	2 070 000	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000	740 000	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	657 050	152 550	23 800	0	23 800	28 000	0	100 750	0	0	504 500	504 500	504 500	0	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	544 990	40 490	0	0	0	28 000	0	12 490	0	0	504 500	504 500	504 500	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992	9 992	0	0	0	0	0	9 992	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498	2 498	0	0	0	0	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 600	0	0	0	0	0	0	0	0	403 600	403 600	403 600	0	0	0	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	100 900	100 900	100 900	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
63095		Pozostała działalność	112 060	112 060	23 800	0	23 800	0	0	88 260	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282	7 282	7 282	0	7 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 734	13 734	0	0	0	0	0	13 734	0	0	0	0	0	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 926	17 926	0	0	0	0	0	17 926	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 018	13 018	13 018	0	13 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	24 553	24 553	0	0	0	0	0	24 553	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	32 047	32 047	0	0	0	0	0	32 047	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 909 400	1 909 400	1 636 000	0	1 636 000	273 400	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 400	273 400	0	0	0	273 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 400	273 400	0	0	0	273 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 561 000	1 561 000	1 561 000	0	1 561 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	133 000	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	836 200	836 200	836 200	0	836 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	8 700	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 100	151 100	151 100	0	151 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	
70095		Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	661 500	661 500	661 500	39 000	622 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	500 000	500 000	18 000	482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 500	136 500	136 500	21 000	115 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	19 823 473	19 603 473	18 725 783	13 924 410	4 801 373	0	627 000	250 690	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 460	180 460	180 460	180 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 840	150 840	150 840	150 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930	25 930	25 930	25 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690	3 690	3 690	3 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000	54 000	0	54 000	0	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000	456 000	0	0	0	0	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 796 383	16 776 383	16 759 383	13 647 790	3 111 593	0	17 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 766 614	10 766 614	10 766 614	10 766 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 000	627 000	627 000	627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 971	1 833 971	1 833 971	1 833 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 205	268 205	268 205	268 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 208	242 208	242 208	0	242 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	460 000	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 036 845	1 036 845	1 036 845	0	1 036 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	100 012	100 012	100 012	0	100 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 028	179 028	179 028	0	179 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	894 200	894 200	884 200	74 200	810 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 200	71 200	71 200	71 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	744 000	744 000	744 000	0	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	1 442 430	1 242 430	847 740	21 960	825 780	0	144 000	250 690	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515	3 515	3 515	3 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 700	158 700	158 700	0	158 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	586 900	586 900	586 900	0	586 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	162 949	162 949	0	0	0	0	162 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	87 741	87 741	0	0	0	0	87 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 180	42 180	42 180	0	42 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140	4 140	4 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870 755	3 161 210	2 957 210	1 790 560	1 166 650	8 000	196 000	0	0	0	1 709 545	1 709 545	0	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 639 855	935 310	755 310	144 660	610 650	0	180 000	0	0	0	1 704 545	1 704 545	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 660	135 660	135 660	135 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 650	220 650	220 650	0	220 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 545	0	0	0	0	0	0	0	0	704 545	704 545	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 114 900	2 114 900	2 098 900	1 645 900	453 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 000	1 291 000	1 291 000	1 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700	84 700	84 700	84 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500	236 500	236 500	236 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 700	33 700	33 700	33 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		10 454 751	10 454 751	10 453 751	0	10 453 751	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		829 000	829 000	829 000	0	829 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy		829 000	829 000	829 000	0	829 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		9 624 751	9 624 751	9 624 751	0	9 624 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		9 624 751	9 624 751	9 624 751	0	9 624 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		53 145 522	52 541 522	43 194 038	35 114 318	8 079 720	9 017 414	330 070	0	0	0	604 000	604 000	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		26 741 845	26 491 845	24 605 123	20 908 380	3 696 743	1 711 572	175 150	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 711 572	1 711 572	0	0	0	1 711 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 150	175 150	0	0	0	0	175 150	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 269 380	16 269 380	16 269 380	16 269 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 208 988	1 208 988	1 208 988	1 208 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 981 561	2 981 561	2 981 561	2 981 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		425 101	425 101	425 101	425 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		115 632	115 632	115 632	0	115 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 350	23 350	23 350	23 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497 285	497 285	497 285	0	497 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		136 980	136 980	136 980	0	136 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		1 126 960	1 126 960	1 126 960	0	1 126 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		467 500	467 500	467 500	0	467 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 060	34 060	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		536 776	536 776	536 776	0	536 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 220	52 220	52 220	0	52 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		17 350	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne		11 340	11 340	11 340	0	11 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		38 030	38 030	38 030	0	38 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		623 726	623 726	623 726	0	623 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 884	36 884	36 884	0	36 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 119 563	2 119 563	2 108 063	2 003 438	104 625	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 584 089	1 584 089	1 584 089	1 584 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 391	96 391	96 391	96 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 609	282 609	282 609	282 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 349	40 349	40 349	40 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 520	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 520	20 520	20 520	0	20 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 070	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 515	56 515	56 515	0	56 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	14 482 025	14 128 025	8 243 030	6 182 404	2 060 626	5 819 545	65 450	0	0	0	354 000	354 000	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 819 545	5 819 545	0	0	0	5 819 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 450	65 450	0	0	0	0	65 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 301	4 790 301	4 790 301	4 790 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 800	352 800	352 800	352 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	897 810	897 810	897 810	897 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 273	125 273	125 273	125 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 220	16 220	16 220	16 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	199 870	199 870	199 870	0	199 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	66 628	66 628	66 628	0	66 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	418 418	418 418	418 418	0	418 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	108 400	108 400	108 400	0	108 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 110	11 110	11 110	0	11 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	177 737	177 737	177 737	0	177 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	4 330	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	15 028	15 028	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 435	222 435	222 435	0	222 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	5 170	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000	354 000	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 025	333 025	0	0	0	333 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 025	333 025	0	0	0	333 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 292 550	1 292 550	1 292 550	118 934	1 173 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 502	62 502	62 502	62 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740	2 740	2 740	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 153	17 153	17 153	17 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 444	2 444	2 444	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 095	34 095	34 095	34 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 173 616	1 173 616	1 173 616	0	1 173 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		165 811	165 811	165 811	0	165 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 811	165 811	165 811	0	165 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 182 511	2 182 511	2 174 461	1 927 830	246 631	0	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050	8 050	0	0	0	0	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 413	1 518 413	1 518 413	1 518 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 808	102 808	102 808	102 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 586	268 586	268 586	268 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 023	38 023	38 023	38 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600	108 600	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	43 720	43 720	43 720	0	43 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 800	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 971	53 971	53 971	0	53 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 540	4 540	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 906 287	1 906 287	1 107 804	1 062 077	45 727	786 323	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 323	786 323	0	0	0	786 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160	12 160	0	0	0	0	12 160	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 631	826 631	826 631	826 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 022	56 022	56 022	56 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 350	157 350	157 350	157 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 074	22 074	22 074	22 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 737	27 737	27 737	0	27 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 448 087	3 448 087	3 043 378	2 855 745	187 633	366 949	37 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 949	366 949	0	0	0	366 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760	37 760	0	0	0	0	37 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 864	2 233 864	2 233 864	2 233 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 289	160 289	160 289	160 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 988	403 988	403 988	403 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 604	57 604	57 604	57 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 750	112 750	112 750	0	112 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 883	32 883	32 883	0	32 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		470 818	470 818	450 818	55 510	395 308	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267	8 267	8 267	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 123	1 123	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 120	46 120	46 120	46 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	200 500	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 608	180 608	180 608	0	180 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 110 600	1 035 600	900 600	282 500	618 100	135 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000	560 000	425 000	262 500	162 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370	8 370	0	0	0	8 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830	110 830	0	0	0	110 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 800	0	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	252 000	252 000	252 000	252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	275 600	275 600	275 600	0	275 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	255 600	255 600	255 600	0	255 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 637 169	8 617 169	6 753 216	4 215 139	2 538 077	25 000	1 838 953	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500	20 500	20 500	3 500	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 600	62 600	62 600	0	62 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 309 200	2 309 200	1 731 200	0	1 731 200	0	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	578 000	578 000	0	0	0	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	235 500	235 500	500	0	500	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	235 000	235 000	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	596 000	596 000	11 000	0	11 000	0	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	585 000	585 000	0	0	0	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 826 513	4 826 513	4 809 604	4 115 115	694 489	0	16 909	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 909	16 909	0	0	0	0	16 909	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 773	3 208 773	3 208 773	3 208 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 533	217 533	217 533	217 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590 781	590 781	590 781	590 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 428	82 428	82 428	82 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 060	136 060	136 060	0	136 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260 Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 650	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 225	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 373	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	8 815	8 815	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 703	77 703	77 703	0	77 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 563	22 563	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 612	125 612	115 612	96 524	19 088	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874	4 874	4 874	4 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	636	636	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 014	91 014	91 014	91 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 038	13 038	13 038	0	13 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	287 894	287 894	1 700	0	1 700	0	286 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	286 194	286 194	0	0	0	286 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	173 350	153 350	500	0	500	25 000	127 850	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 850	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	125 000	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 990 195	2 990 195	2 815 009	2 551 923	263 086	54 666	120 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	2 480 865	2 480 865	2 464 805	2 360 109	104 696	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060	16 060	0	0	0	16 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 250	1 858 250	1 858 250	1 858 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 828	117 828	117 828	117 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336 115	336 115	336 115	336 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 916	47 916	47 916	47 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 580	22 580	22 580	0	22 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 116	64 116	64 116	0	64 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 990	126 990	71 924	69 874	2 050	54 666	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 666	54 666	0	0	0	54 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 284	53 284	53 284	53 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560	4 560	4 560	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	224 070	224 070	224 070	119 940	104 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280	17 280	17 280	17 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100 120	100 120	100 120	100 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 550	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	88 880	88 880	88 880	0	88 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 060	69 060	0	0	0	0	69 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	69 060	69 060	0	0	0	0	69 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 490	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	51 720	51 720	51 720	2 000	49 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	31 520	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	32 531 229	32 531 229	3 518 379	2 370 763	1 147 616	0	29 012 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	24 002 900	24 002 900	321 528	283 628	37 900	0	23 681 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			23 681 372	23 681 372	0	0	0	0	23 681 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	23 681 372	23 681 372	0	0	0	0	23 681 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 534	236 534	236 534	236 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 181	41 181	41 181	41 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 913	5 913	5 913	5 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 500	4 975 500	514 300	470 000	44 300	0	4 461 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 461 200	4 461 200	0	0	0	0	4 461 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882	5 882	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	5 050	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	1 167 346	1 167 346	300 168	278 305	21 863	0	867 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178	2 178	0	0	0	0	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	865 000	865 000	0	0	0	0	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 829	217 829	217 829	217 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 072	14 072	14 072	14 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 722	40 722	40 722	40 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 682	5 682	5 682	5 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 038	16 038	16 038	0	16 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 775 486	1 775 486	1 772 386	1 338 830	433 556	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 043 120	1 043 120	1 043 120	1 043 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 600	77 600	77 600	77 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 405	191 405	191 405	191 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		26 705	26 705	26 705	26 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 500	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		139 800	139 800	139 800	0	139 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		73 800	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 656	35 656	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodzinny zastępcze		94 160	94 160	94 160	0	94 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		94 160	94 160	94 160	0	94 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		480 787	480 787	480 787	0	480 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		480 787	480 787	480 787	0	480 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 917 666	20 958 272	18 941 272	412 572	18 528 700	2 017 000	0	0	0	4 959 394	4 959 394	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 160 700	2 310 700	310 700	0	310 700	2 000 000	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		16 700	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		242 000	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 807 420	9 807 420	9 807 420	410 020	9 397 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 300	327 300	327 300	327 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 800	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700	55 700	55 700	55 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 220	8 220	8 220	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	9 387 000	9 387 000	9 387 000	0	9 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 107 500	2 107 500	2 107 500	0	2 107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	2 105 000	2 105 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 148 689	2 148 689	2 148 689	0	2 148 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 689	134 689	134 689	0	134 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 974 000	1 974 000	1 974 000	0	1 974 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 319 714	2 443 000	2 443 000	0	2 443 000	0	0	0	0	0	876 714	876 714	0	0	0	0
4260		Zakup energii	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 714	876 714	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 400	492 400	492 400	0	492 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	2 009 243	1 326 563	1 309 563	2 552	1 307 011	17 000	0	0	0	0	682 680	682 680	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 011	78 011	78 011	0	78 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 500	1 021 500	1 021 500	0	1 021 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 680	0	0	0	0	0	0	0	0	642 680	642 680	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 761 023	6 536 023	685 523	0	685 523	5 757 500	20 000	73 000	0	0	4 225 000	4 225 000	3 200 000	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	355 500	355 500	0	0	0	335 500	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 500	305 500	0	0	0	305 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 514 565	4 309 565	309 565	0	309 565	4 000 000	0	0	0	0	4 205 000	4 205 000	3 200 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 065	70 065	70 065	0	70 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	129 000	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	73 500	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 000	1 005 000	0	0	0	0	0
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 397 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 397 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	468 958	448 958	350 958	0	350 958	25 000	0	73 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 014	58 014	58 014	0	58 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 222	4 222	0	0	0	0	4 222	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 828	3 828	0	0	0	0	3 828	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	192 944	192 944	192 944	0	192 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307 Zakup usług pozostałych	34 066	34 066	0	0	0	0	34 066	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pozostałych	30 884	30 884	0	0	0	0	30 884	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93 100	93 100	93 100	12 600	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595	Pozostała działalność	23 100	23 100	23 100	12 600	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	3 001 962	2 924 685	2 292 685	1 265 420	1 027 265	595 000	37 000	0	0	0	77 277	77 277	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	77 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 277	77 277	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 277	77 277	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 218 956	2 218 956	2 216 956	1 265 420	951 536	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 765	752 765	752 765	752 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655	42 655	42 655	42 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190 Nagrody konkursowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 036	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000	595 000	0	0	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	110 729	110 729	75 729	0	75 729	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	71 160	71 160	71 160	0	71 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

206 343 093	175 786 159	120 277 346	62 037 198	58 240 148	22 860 980	32 183 393	424 440	0	40 000	30 556 934	30 556 934	3 704 500	0
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000	1 000 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000	636 498	4 063 502				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	100 000	200 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000	200 000	300 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					7 000 000	1 936 498	5 063 502	0	0	x	
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	100 000	100 000					Wydz. IR
Razem dz. 400					100 000	100 000	0	0	0	x	
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000	50 000					Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000	1 500 000	1 200 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000	700 000	600 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000	140 000	140 000				Wydz. DG
10.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorci) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000	10 000					Wydz. DG
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000	50 000					Wydz. DG
12.	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000	240 000	400 000				Wydz. DG
13.	600	60017	6050	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000	100 000					Wydz. IR
Razem dz. 600					5 130 000	2 790 000	2 340 000	0	0	x	
14.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	504 500	104 500			400 000		BKS
Razem dz. 630					504 500	104 500			400 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000	600 000	400 000		Wydz. IR	
Razem dz. 754					1 000 000	600 000	400 000	0	0	x
16.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	150 000			Wydz. IR	
17.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	50 000	50 000			Wydz. IR	
18.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SzP Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000			Wydz. IR	
19.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach	150 000	150 000			Wydz. IR	
20.	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie	200 000	200 000			Wydz. IR	
21.	801	80104	6050	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach	4 000	4 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 801					604 000	604 000	0	0	0	x
22.	851	85121	6050	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000			Wydz. IR	
Razem dz. 851					50 000	50 000				x
23.	852	85295	6050	Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora	20 000	20 000			BKS	
Razem dz. 852					20 000	20 000				x
23.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	150 000	150 000			Wydz. IR	
24.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	200 000	300 000		Wydz. IR	
25.	900	90001	6050	Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	200 000	300 000		Wydz. IR	
26.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna	600 000	200 000	400 000		Wydz. IR	
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora	100 000	100 000			Wydz. IR	
28.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	150 000	150 000		Wydz. DG	
29.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	17 149	17 149			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
30.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	13 044	13 044			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	30 000	30 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	170 000	170 000			Wydz. DG (środki budżetowe)	
33.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	300 000	150 000	150 000		Wydz. DG	
34.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	6 000	6 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
35.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	13 521	13 521			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
36.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie	10 000	10 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
37.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a	17 000	17 000			Wydz. DG	
38.	900	90095	6050	Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa	390 000	240 000	150 000		Wydz. DG	
39.	900	90095	6050	Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie	8 000	8 000			SM (Fundusz Sołecki)	
40.	900	90095	6050	Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	8 000	8 000			SM (Fundusz Sołecki)	
41.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	17 000	17 000			GOSiR (Fundusz Sołecki)	
42.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu	46 500	46 500			GOSiR (budżet partycypacyjny)	
43.	900	90095	6050	Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach	60 180	60 180			GOSiR (budżet partycypacyjny)	
44.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn	90 000	90 000			GOSiR (budżet partycypacyjny)	
45.	900	90095	6050	Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr ewid. 77 w Kawęczynie	20 000	20 000			Wydz. IR	
46.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000	3 000			Wydz. IR	
Razem dz. 900					3 369 394	1 919 394	1 450 000	0	0	x
47.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000	600 000	400 000		Wydz IR	
48.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000	5 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
49.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej	20 000	20 000			Wydz IR	
Razem dz. 921					1 025 000	625 000	400 000	0	0	x
50.	926	92601	6050	Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	36 497			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
51.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780	40 780			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 926					77 277	77 277				x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2020 r. (I)					18 880 171	8 826 669	9 653 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
II. Zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	5 000 000	2 800 000	2 200 000			Wydz. GN
Razem dz. 700					5 000 000	2 800 000	2 200 000	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu	20 000	20 000				Kc
3.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	200 000	200 000				BI
Razem dz. 750					220 000	220 000	0	0	0	x
4.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa	11 000	11 000				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	80 000	80 000				BZK (budżet partycypacyjny)
6.	754	75412	6060	Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn	65 500	65 500				BZK (budżet partycypacyjny)
7.	754	75412	6060	Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie	28 600	28 600				BZK (budżet partycypacyjny)
8.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów	99 445	99 445				BZK (budżet partycypacyjny)
9.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP	400 000	400 000				BZK
10.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000	20 000				BZK
Razem dz. 754					704 545	704 545	0	0	0	x
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000	15 000				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Zakup wiat rowerowych	25 000	25 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					40 000	40 000	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					5 964 545	3 764 545	2 200 000	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					24 844 716	12 591 214	11 853 502	0	400 000	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
					Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
III. Pozostałe wydatki majątkowe										
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	267 218				Wydz. DG
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50 000	50 000				Wydz. DG
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki	615 000	615 000				Wydz. IR
Razem dz. 600					932 218	932 218	0	0	0	x
4.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	5 000				BZK
Razem dz. 754					5 000	5 000	0	0	0	x
5.	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000				Wydz. OKZ
Razem dz. 851					25 000	25 000				x
6.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000	200 000				Wydz. OŚR
7.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
8.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	350 000	350 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					1 550 000	1 550 000	0	0	0	x
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	3 200 000	2 000 000	1 200 000			Wydz. OKZ
Razem dz. 921					3 200 000	2 000 000	1 200 000	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					5 712 218	4 512 218	1 200 000	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					30 556 934	17 103 432	13 053 502	0	400 000	x
pożyczka							13 053 502			
kredyt										
obligacje										

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			50 687	50 687	0
	60016 Drogi publiczne gminne			50 687	50 687	0
	4270		Zakup usług remontowych	50 687	50 687	0
			<i>Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)</i>	18 500	18 500	0
			<i>Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku</i>	12 000	12 000	0
			<i>Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>	20 187	20 187	0
750	Administracja publiczna			700	700	0
	75095 Pozostała działalność			700	700	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0
			<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>	200	200	0
	4300		Zakup usług pozostałych	500	500	0
			<i>Prowadzenie strony internetowej Sołectwa Słomczyn</i>	500	500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 650	60 650	11 000
	75412 Ochotnicze straże pożarne			71 650	60 650	11 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 650	60 650	0
			<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu</i>	31 150	31 150	0
			<i>Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa</i>	12 000	12 000	0
			<i>Doposażenie jednostki OSP Słomczyn</i>	15 000	15 000	0
			<i>Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła</i>	2 500	2 500	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000
			<i>Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa</i>	11 000	0	11 000
801	Oświata i wychowanie			4 000	0	4 000
	80104 Przedszkola			4 000	0	4 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	4 000
			<i>Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach</i>	4 000	0	4 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 900	7 900	0
	85495 Pozostała działalność			7 900	7 900	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	0
			<i>Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	1 200	1 200	0
	4300		Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	0
			<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	3 000	3 000	0
			<i>Warsztaty dla mieszkańców Opaczu</i>	3 700	3 700	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			207 608	84 894	122 714
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 689	8 689	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 689	4 689	0
		<i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>	2 250	2 250	0
		<i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	939	939	0
		<i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>	500	500	0
		<i>Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	1 000	1 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	4 000	4 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 714	0	89 714
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 714	0	89 714
		<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>	17 149	0	17 149
		<i>Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a</i>	13 044	0	13 044
		<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>	30 000	0	30 000
		<i>Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie</i>	6 000	0	6 000
		<i>Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>	13 521	0	13 521
		<i>Oświetlenie drogowe ul. Okrzevska w Bielawie</i>	10 000	0	10 000
90095		Pozostała działalność	109 205	76 205	33 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 705	19 705	0
		<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	7 500	7 500	0
		<i>Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie</i>	200	200	0
		<i>Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn</i>	3 455	3 455	0
		<i>Doposażenie placu sołeckiego w Piaskach</i>	4 550	4 550	0
		<i>Doposażenie placu gminnego w Okrzeszynie</i>	4 000	4 000	0
4270		Zakup usług remontowych	52 000	52 000	0
		<i>Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	1 000	1 000	0
		<i>Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie</i>	30 000	30 000	0
		<i>Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie</i>	15 000	15 000	0
		<i>Naprawa wjazdu na plac sołeczki w Piaskach</i>	6 000	6 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0
		<i>Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce</i>	4 500	4 500	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	0	33 000
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>	17 000	0	17 000
		<i>Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie</i>	8 000	0	8 000
		<i>Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	8 000	0	8 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 433	289 433	5 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 265	71 265	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 565	48 565	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i>	4 000	4 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>	10 000	10 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>	3 000	3 000	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>	2 255	2 255	0
		<i>Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>	600	600	0
		<i>Zakup przenośnego klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dębów</i>	4 710	4 710	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej</i>	14 000	14 000	0
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Słomczyn</i>	10 000	10 000	0
4270		Zakup usług remontowych	22 700	22 700	0
		<i>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Dębówka</i>	15 500	15 500	0
		<i>Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>	7 200	7 200	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
		<i>Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie</i>	5 000	0	5 000
92195		Pozostała działalność	218 168	218 168	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 162	49 162	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	4 016	4 016	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	6 069	6 069	0
		<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>	3 500	3 500	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy</i>	3 349	3 349	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	7 500	7 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	2 300	2 300	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 382	7 382	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 346	4 346	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli</i>	2 000	2 000	0
		<i>Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz</i>	2 500	2 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski</i>	1 200	1 200	0
4300		Zakup usług pozostałych	169 006	169 006	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	6 000	6 000	0
		<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>	5 500	5 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	6 000	6 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	600	600	0
		<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>	20 000	20 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy</i>	3 349	3 349	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów</i>	8 009	8 009	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	8 023	8 023	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	4 500	4 500	0
		<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>	7 000	7 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	3 500	3 500	0
		Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	5 000	5 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	9 452	9 452	0
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy	10 000	10 000	0
		Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	11 599	11 599	0
		Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 725	4 725	0
		Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	27 500	27 500	0
		Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Parceli	2 000	2 000	0
		Imprezy dla dzieci z sołectwa Opacz	2 349	2 349	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	400	400	0
		Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	17 500	17 500	0
926		Kultura fizyczna	87 277	10 000	77 277
		92601 Obiekty sportowe	77 277	0	77 277
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 277	0	77 277
		Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497	0	36 497
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780	0	40 780
		92695 Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
		Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach	10 000	10 000	0
RAZEM WYDATKI			724 255	504 264	219 991

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 177/VIII/14/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2020 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2020**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		3 269
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 269
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 269
852	Pomoc społeczna		16 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700
	0830	Wpływy z usług	16 700
855	Rodzina		160 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 232
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 968
RAZEM DOCHODY			179 969

Tabela Nr 5 do uchwały
budżetowej na 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody (w zł)					Wydatki (w zł)				
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	660 000,00		851	85154	2810	8 370,00
								2820	110 830,00
								2830	15 800,00
								4110	9 500,00
								4120	1 000,00
								4170	252 000,00
								4210	65 000,00
								4260	5 500,00
								4270	5 000,00
								4300	80 000,00
								4360	5 000,00
								4410	1 000,00
								4430	500,00
								4610	500,00
Razem GPPRPA				660 000,00					560 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4110	1 000,00
								4120	500,00
								4170	18 500,00
								4210	15 000,00
								4300	65 000,00
Razem GPPN				0,00					100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN				660 000,00					660 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 177/VIII/14/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2020r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2020r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2020 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
					80 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2020 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90001	4300	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	15 000,00
900	90003	4210	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	500,00
900	90004	4300	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	21 000,00

900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na terenie gminy	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	20 000,00
900	90095	4210	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 500,00
900	90095	4210	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00
925	92503	4300	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	10 000,00
925	92595	4210	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
					80 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 177/VIII/14/2019
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA w 2020r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2020 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2014-2019.	8 300 000,00
RAZEM					8 300 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2020 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	7 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	9 367 000,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	20 000,00
900	90002	4210, 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	3 400,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (5 etatów do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2019r.	410 020,00
RAZEM					9 807 420,00

Różnica wynosi **1.507.420 zł**, gmina dokłada zatem do systemu odbioru odpadów komunalnych z budżetu ze środków własnych

Część opisowa do planowanych dochodów na 2020 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 227 000 zł

1/ Dochody bieżące 227 000,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 227 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny” 7 000,-
- Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z gminą Góra Kalwaria na obsługę linii L21 220 000,-

Dział 630 – Turystyka – 443 285 zł

1/ Dochody bieżące 43 285,-

2/ Dochody majątkowe 400 000,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 404 996 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” 4 996,-

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” 400 000,-

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność w kwocie 38 289 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego” 38 289,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 760 600 zł

1/ Dochody bieżące 660 600,-

2/ Dochody majątkowe 6 100 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 260 600 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat przekształceniowych 400 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 252 600,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 8 000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 6 100 000,-
w tym:

- sprzedaż nieruchomości <i>ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m.kw)</i> <i>ul. Letniej 14 (dz. ew. 46 z obr. 03-04 o pow. 1907 m.kw.),</i> <i>ul. Pułaskiego 81 (dz. ew. 64 z obr. 01-21 o pow. 940 m.kw.)</i> <i>ul. Mickiewicza 7 (dz. ew. 50 z obr. 03-12 o pow. 3316 m.kw.)</i>	5 500 000,-
- sprzedaż lokali	300 000,-
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 231 213 zł

1/ Dochody bieżące	780 573,-
2/ Dochody majątkowe	450 640,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 180 623 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	180 460,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	163,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 437 550 zł

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku	156 000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	235 000,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	23 150,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	3 400,-
- Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	20 000,-

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność w kwocie 613 040 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna”	162 400,-
--	-----------

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna”	450 640,-
--	-----------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 893 zł

1/ Dochody bieżące	4 893,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 893 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP	4 893,-
--	---------

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
50 000 zł**

1/ Dochody bieżące 50 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 50 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską
na terenie gminy 50 000,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z
ich poborem – 112 344 782 zł**

1/ Dochody bieżące 112 344 782,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65 450 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej 65 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 450,-

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie 8 604 180 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 8 350 000,-
- Podatek rolny 15 500,-
- Podatek leśny 19 000,-
- Podatek od środków transportowych 64 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 680,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 35 000,-

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych w kwocie 11 095 000 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 3 850 000,-
- Podatek rolny 491 000,-
- Podatek leśny 12 400,-
- Podatek od środków transportowych 242 000,-
- Podatek od spadków i darowizn 1 400 000,-
- Wpływy z opłaty targowej 240 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 800 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień 14 600,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 45 000,-

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 200 000 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	4 000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	350 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	5 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	20 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 91 380 152 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 580 152,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	3 800 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20 593 929 zł

1/ Dochody bieżące	20 593 929,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 965 253 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	18 965 253,-
-----------------------	--------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 600 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,-
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 28 676 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676,-
--------------------------------------	----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 991 152 zł

1/ Dochody bieżące	991 152,-
--------------------	-----------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 104 384 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	800,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	96 334,-
- Odsetki od środków na rachunku	4 200,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	3 050,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 13 668 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)	13 668,-
---	----------

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 873 100 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym)	172 400,-
- Odsetki od środków na rachunku	500,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	200,-
- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach	700 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 051 801 zł

1/ Dochody bieżące 1 051 801,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 53 000 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	53 000,-
---	----------

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	8 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	8 000,-

Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 000,-Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	8 000,-
-----------------------------	---------

Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 486 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	479 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	7 000,-

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 125 300 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	123 300,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Pracy części kosztów ponoszonych na szkolenia pracowników socjalnych)	2 000,-

Rozdz. 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 139 835 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 54 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 85 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 835,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 148 666 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 146 166,-
- Zwroty kosztów posiłków dla podopiecznego 2 500,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 75 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 75 000,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88 750 zł

- 1/ Dochody bieżące 88 750,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 88 750 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkolonii „Zima w mieście” i „Lato w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1, oraz „Lato w mieście” organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczu. 88 750,-

Dział 855 – Rodzina – 30 184 937 zł

- 1/ Dochody bieżące 30 184 937,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 24 007 050 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek 3 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,-
- Zwroty z lat ubiegłych 35 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) 23 969 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 019 337 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 4 960 000,-

- Zwrot kosztów upomnień	50,-
- Wpływy z odsetek	3 500,-
- Zwroty z lat ubiegłych	27 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	28 787,-

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 865 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	865 000,-
--	-----------

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 263 550 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	263 550,-
---	-----------

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w kwocie 30 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	30 000,-
--	----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 501 960 zł

1/ Dochody bieżące	8 501 960,-
--------------------	-------------

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30 000 zł

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	30 000,-
---	----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 8 300 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000,-
---	-------------

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew	20 000,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 30 760 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	12 760,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	18 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 61 200 zł

Dochody bieżące

- Dochody z dzierżawy składników majątkowych (wynajem powierzchni publicznej na potrzeby seriali telewizyjnych, oraz straganów w Parku Zdrojowym	60 000,-
- Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	1 200,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 289 zł
1/ Dochody bieżące 75 289,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 37 000 zł
Dochody bieżące
- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 37 000,-

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność w kwocie 38 289 zł
Dochody bieżące
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna” 38 289,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 240 000 zł
1/ Dochody bieżące 240 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 240 000 zł
Dochody bieżące
- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe 129 000,-
- Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 110 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u 1 000,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 7 104 800 zł

1/ Wydatki bieżące	104 800,-
2/ Wydatki majątkowe	7 000 000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	50 000,-
---	----------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 7 002 000 zł

Wydatki bieżące

Zakup usług w zakresie wykonania kserokopii dokumentacji projektowych dotyczących kanalizacji i wodociągów na terenach wiejskich	2 000,-
--	---------

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 700 000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	300 000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	500 000,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 200 zł

Wydatki bieżące

Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego.	10 200,-
---	----------

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 42 600 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 500,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 600,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rady sołectwiej- 23 sołectwa (kwota 11 500,-) oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 25 000,-).	42 600,-
---	----------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 120 000 zł

1/ Wydatki majątkowe	100 000,-
2/ Wydatki bieżące	20 000,-

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 120 000 zł

W rozdz. tym przewidziane do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” w wysokości	100 000,-
--	-----------

oraz wydatki bieżące dotyczące projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w wysokości 20 000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 17 505 005zł

1/ Wydatki bieżące 11 442 787,-
2/ Wydatki majątkowe 6 062 218,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 758 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50). Od września 2018 roku wprowadzono na terenie całej gminy pierwszą strefę biletową oraz zwiększono częstotliwość kursowania autobusów. Planowane jest również uruchomienie dodatkowej linii autobusowej łączącej Osiedle Grapa ze Stacją Metro „Kabaty” autobusem elektrycznym. 4 800 000,-
2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) 100 000,-
3/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna 383 000,-
3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21) 2 400 000,-
4/ Opracowanie założeń i opisu przedmiotu zamówienia na linie lokalne „L” oraz założeń do autobusu elektrycznego 5 200,-
5/ Bieżąca konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy 60 000,-
6/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca 10 000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 318 218 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (zajęcie pasa drogowego) 51 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego w projekcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721) – dofinansowanie dokumentacji projektowej 267 218,-

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 715 000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 50 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 2801W na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 50 000,-
2/ Pomoc finansowa dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie nawierzchni drogowej w ul. Jabłoniowej i ul. Sarenki 615 000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 6 093 587 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	1 050 000,-
2/ Projekty organizacji ruchu	47 900,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	65 000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	100 000,-
5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	7 000,-
6/ Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacja dróg, oraz inne usługi)	378 000,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,-
8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):	50 687,-
- Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	
- Naprawa nawierzchni ul. Prawdziwka w Kierszku- Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1,17/2 w Kierszku	
- Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa ul. Pogodnej w Konstancinie-Jeziornie	280 000,-
b) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	10 000,-
c) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	50 000,-
d) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000,-
e) Przebudowa dróg w Czarnowie	1 300 000,-
f) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 700 000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 2 070 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych (m.in. wymiana nakładek asfaltowych, naprawy kostki brukowej itp.)	1 330 000,-
---	-------------

2/ Wydatki majątkowe:

a) Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie	640 000,-
b) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Elektryczną a ul. Piaseczyńską	100 000,-

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 550 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Wyznaczenie i oznakowanie wydzielonych pasów ruchu dla rowerów w rejonie placówek oświatowych	200 000,-
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	250 000,-
Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,-

Dział 630 – Turystyka – 657 050 zł

1/ Wydatki bieżące	40 490,-
2/ Wydatki majątkowe	504 500,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 544 990 zł

Wydatki bieżące 40 490,-

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych 28 000,-

2/ Wynagrodzenia osobowe – wydatki związane z zarządzaniem projektem E-turystyka w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 12 490,-

Wydatki majątkowe

1/ E-turystyka 504 500,-

Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 112 060 zł

Wydatki bieżące 112 060,-

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie 3 500,-

Realizacja zadania współfinansowanego z udziałem środków europejskich na realizację Projektu pn.: „Popularyzacja wśród mieszkańców gminy walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego”. 108 560,-

W ramach projektu będą organizowane i przeprowadzane tematyczne wycieczki krajoznawcze (m. in. na ornitologicznym szlaku, obszary chronione i rezerваты przyrody, z wizytą na Urzeczu, szlakiem kolejki wilanowskiej, filmowy Konstancin, szlakiem Stefana Żeromskiego, artyści dawnego Konstancina) z przewodnikiem po terenie gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 909 400 zł

1/ Wydatki bieżące	1 909 400,-
2/ Wydatki majątkowe	5 000 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 273 400 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca 273 400,-
dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 561 000 złWydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, opłaty czynszowe za lokal mieszkalny – spadek po zmarłej osobie, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi, zakup wyposażenia do gminnych lokali, przeglądy techniczne lokali gminnych, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami) 937 200,-
2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe 23 700,-
3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 80 000,-
4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (A. Walentynowicz 24), przeglądy techniczne obiektów gminnych 43 000,-
5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego 176 100,-
6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 300 000,-
7/ Drobne remonty w budynku przy ul. A Walentynowicz 24 1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:
- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 5 000 000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 75 000 złWydatki bieżące:

1/ Rozbiórki budynków gminnych 50 000,-
2/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 20 000,-
3/ Lokalny program rewitalizacji 5 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 661 500 zł

1/ Wydatki bieżące 686 500,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 500 000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 18 000,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP (w tym działek pomiędzy ul. Warszawską a Świetlicową oraz działek przy ul. Pułaskiego 4), zapłata za sporządzenie operatu uzdrowskiego, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej (w tym projektu poszerzenia ul. Ściennej w Bielawie), kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 482 000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 136 500 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	100 500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	21 000,-
3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	15 000,-

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 25 000 złWydatki bieżące:

Aktualizacja Systemu Gminnej Informacji Przestrzennej	25 000,-
---	----------

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3 000 zł**Rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł**

<u>Wydatki bieżące</u> związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	3 000,-
--	---------

Dział 750 – Administracja publiczna – 19 778 473 zł

1/ Wydatki bieżące	19 558 473,-
2/ Wydatki majątkowe	220 000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 180 460 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 460,-
--	-----------

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 510 000 złWydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	40 000,-
2/ Diety radnych	450 000,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	6 000,-
3/ Usługi pozostałe	14 000,-

Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 16 796 383 złWydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu), kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne, w zakresie Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, usługi utrzymania urzędów i instalacji w sprawności technicznej, opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu światłowodowego do Urzędu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, koszty licencji i utrzymania platformy - konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl., opracowanie raportu o stanie gminy, wydatki dotyczące materiałów eksploatacyjnych do frankownicy, zakup wyposażenia i mebli do nowej siedziby Pałacu Ślubów

2 886 385,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 647 790,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 6,3%, nagrody jubileuszowe (9 osób), odprawy emerytalne (17 osób), fundusz nagród 10%, zatrudnienie nowych pracowników do Urzędu

10 766 614 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej

52 000 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok

627 000 zł;

- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń

2 102 176 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej, w tym pozostałe umowy zlecenia w zakresie obsługi prawnej)

100 000 zł

3/ Wpłaty na PFRON

242 208 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

Zakup frankownicy na potrzeby Kancelarii Urzędu

20 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 894 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy

641 000,-

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy, w tym m.in.: potykaczy reklamowych, elektronicznej tablicy ogłoszeń, zestawów stołów i krzeseł do namiotów promocyjnych, zestawu krzeseł na wydarzenia plenerowe, stojaków na ulotki i foldery oraz zakup upominków, kwiatów, ozdób na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych, wydatki związane z:

- wykonaniem gadżetów promocyjnych, w tym m.in.: koszulek, ołówków, długopisów, pamięci USB, zestawów piśmienniczych, odblaskowych breloków, opasek i kamizelek, audiobooków o Konstancinie-Jeziornie, toreb ekologicznych, mydełek konstancińskich,

puzzli, gry planszowej o Konstancinie-Jeziornie, czekoladek promocyjnych, bidonów, koców i kapeluszy plażowych, maskotek - wiewiórek, filiżanek z porcelany, kubków, świec zapachowych, parasolek, leżaków promocyjnych, krówek i lizaków itp.;

– wykonaniem filmu promocyjnego gminy Konstancin-Jeziorna oraz zakup czasu antenowego w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych na nośnikach outdoorowych;

- zakupem usług przygotowania filmowych relacji z wydarzeń i imprez promocyjnych organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna;

- zakupem usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, rollupów, kalendarzy - ściennych, książkowych i biurkowych;

- wykonaniem namiotów promocyjnych i ścianki promocyjnej;

- dystrybucją materiałów promocyjnych, kosztem udziału w targach turystycznych, oprawą stoisk i wystaw promocyjnych na ogólnopolskich targach turystycznych;

- kosztem transportu delegacji Konstancina-Jeziorny na uroczystości wojewódzkie i ogólnopolskie np. dożynki prezydenckie i wojewódzkie;

- zakupem usług cateringowych, gastronomicznych, hotelarskich i transportowych.

Wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby poszczególnych wydziałów UMiG, a także publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz magazynach specjalistycznych takich jak.: Świat. Podróże, Kultura, Turystyka uzdrowiskowa oraz w katalogach wydawanych na targi turystyczne w kraju i za granicą. Wydatki związane z drukiem: folderów promocyjnych, mapy i planu miasta Konstancin-Jeziorna, map ze szlakami turystycznymi, przewodnika turystycznego po Konstancinie-Jeziornie, albumu „Konstancin-Jeziorna w akwareli”, map wydzieranych i innych wydawnictw promocyjnych oraz drukiem Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna (8 numerów). Planowane są także różne imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Konstancina,
- Dzień Samorządowca,
- Dzień Strażaka,
- Dożynki gminne,
- Festiwal Otwarte Ogrody,
- Piknik Historyczny z okazji Święta Niepodległości 11 listopada,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- Święto Latawca,
- MTB Poland Bike Marathon,
- Bieg Papieski,
- Zielone Świątki na Urzeczu,
- Flis Festiwal;

2/ Zakup usług związanych z promocją Budżetu Partycypacyjnego, Rady Seniorów, Inicjatywy Lokalnej oraz innych zadań prospołecznych i obywatelskich, m.in.: długopisy, balony, koszulki, kubki, smycze i inne materiały promocyjne oraz wydanie książki

pamiątkowej z okazji 30-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Piękna i Zabytków
Konstancina im. Stefana Żeromskiego 14 000,-

3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 200,-

Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne, i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)

4/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy

Konstancin-Jeziorna (wiedza o gminie, nagrody dla uczniów na galę sportu, nagrody dla rolników roku oraz uczestników turnieju sołectw) 10 000,-

5/ Kontakty zagraniczne: 155 000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Saint-Germain-en-Laye we Francji, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranice w Czechach oraz Krzemieniec na Ukrainie,
- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,
- przyjęcia delegacji zagranicznych,
- zakupy materiałów i upominków promocyjnych,
- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 442 430 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, wynagrodzenia i pochodne związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, audyt cyberbezpieczeństwa, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, koncepcja i plany wdrożenia sieci bezprzewodowej na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, opłaty za transmisje obrad Rady Miejskiej, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, audyt zgodności z KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności), usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislador, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vmware vSphere 6 Essencial Plus, program Żak, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum i DOC.PL), pomoc techniczna dla urządzenia Cisco ASA, dostęp do internetu dla beneficjentów projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), obsługa stałych łącz, zakup materiałów do obsługi Rady Seniorów 981 040,-

2/ Kontynuacja projektu finansowanego ze środków UE pn.: „Rozwój usług cyfrowych w gminie Konstancin-Jeziorna”, którego głównym celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie. W 2020 roku zakłada się wdrożenie systemu

(instalacja i konfiguracja) oraz szkolenia pracowników z systemów dziedzinowych, jak również zakłada się wydatkowanie środków na promocję projektu 250 690,-

3/ Usługi wydawniczo- reklamowe i szkoleniowe w zakresie Budżetu Partycypacyjnego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi 10 000,-

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały) 700,-
Zakup materiałów informacyjnych dla sołectwa Obór
Prowadzenie strony internetowej sołectwa Słomczyn

Wydatki majątkowe

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 200 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 893 zł

1/ Wydatki bieżące 4 893,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 893 zł

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 893,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 870 755 zł

1/ Wydatki bieżące 3 161 210,-

2/ Wydatki majątkowe 1 709 545,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 55 000 zł

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji 50 000,-

Wydatki majątkowe

Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie 5 000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 639 855 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 730 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 660,-

Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu	31 150,-
- Zakup wyposażenia dla OSP Bielawa	12 000,-
- Dopuszenie jednostki OSP Słomczyn	15 000,-
- Zakup wyposażenia dla OSP Czernidła	2 500,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	1 000 000,-
----------------------------------	-------------

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup sprzętarki do butli dla OSP Bielawa (Fundusz Sołecki)	11 000,-
b) Zakup Quada ratowniczego wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie (budżet partycypacyjny)	80 000,-
c) Zakup zestawów pneumatycznych i hydraulicznych dla OSP Słomczyn (budżet partycypacyjny)	65 500,-
d) Zakup narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie (budżet partycypacyjny)	28 600,-
e) Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Skolimów (budżet partycypacyjny)	99 445,-
f) Zakup średniego samochodu bojowego pożarniczego dla OSP Jeziorna	400 000,-
g) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Skolimów	20 000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpożarowym w miejscowości Opacz	4 000,-
---	---------

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 8 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	8 000,-
---	---------

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 2 114 900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2019r.)	1 645 900,-
2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, opłaty za media (energia elektryczna i gaz) w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, zakup licencji eMandat i inne	469 000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 49 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego	30 000,-
---	----------

- 2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych. 15 000,-
 3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 40 000 zł

- 1/ Wydatki bieżące 40 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące

- Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 40 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia –10 454 751 zł

- 1/ Wydatki bieżące 10 454 751,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000 zł

Wydatki bieżące

- Zabezpieczenie wypłaty ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy 1 000,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 829 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 210 000,-
 2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 569 000,-
 3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50 000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9 624 751 zł

Wydatki bieżące

- Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15.10.2019r. (znak ST3.4750.31.2019) 9 624 751,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 53 145 522 zł

- 1/ Wydatki bieżące 52 541 522,-
 2/ Wydatki majątkowe 604 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 26 741 845 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 908 380,-
 2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3 867 743,-
 3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 1 711 572,-
 4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2020 r. zgodnie z

podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 500,-
 5/Zakup naklejek ściennych, podłogowych i na schody do SP Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie w ramach budżetu partycypacyjnego 3 650,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------|
| a) Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż. | 50 000,- |
| b) Zagospodarowanie terenu przy Sz.P nr 1 w Konstancinie-Jeziornie | 50 000,- |
| c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie | 150 000,- |

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 119 563 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 003 438,- |
| 2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 116 125,- |

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 14 482 025 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 182 404,- |
| 2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy | 1 326 076,- |
| 3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli: | |
| - Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki” | 249 766,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” | 449 579,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” | 312 207,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Bimbo” | 674 368,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” | 536 997,- |
| - Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” | 686 856,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka” | 424 602,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” | 462 067,- |
| - Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" | 599 438,- |
| - Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek" | 686 856,- |
| - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy” | 487 043,- |
| - Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek" | 249 766,- |
| 4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna | 800 000,- |

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| a) Przebudowa placu zabaw w przedszkolu "Kolorowe Kredki" w Oborach | 150 000,- |
| b) Przebudowa placu zabaw w "Tęczowym Przedszkolu" w Konstancinie-Jeziornie | 200 000,- |
| 2/ Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | |
| a) Doposażenie przedszkolnego placu zabaw w Oborach | 4 000,- |

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 333 025 zł

Wydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- | | |
|--|-----------|
| - Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart” | 99 908,- |
| - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" | 166 512,- |

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" 66 605,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 292 550 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 934,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych), 1 173 616,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące

Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2020, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 3 000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 165 811 zł

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli. 165 811,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 182 511 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 927 830,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 254 681,-

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 906 287 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 062 077,-
2/ Wydatki bieżące 57 887,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
- Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" 157 264,-
- Niepubliczne Przedszkole Mantessori "No bell" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 52 422,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek" 314 527,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina" 52 422,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 3 448 087 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 855 745,-
2/ Wydatki bieżące 225 393,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori 366 949,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 470 818 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 510,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych.	415 308,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 110 600 zł

1/ Wydatki bieżące	1 035 600,-
2/ Wydatki majątkowe	75 000,-

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 75 000 złWydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne:

a) Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000,-
b) Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	25 000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 100 000 złWydatki bieżące:

Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	100 000,-
---	-----------

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia.	80 000,-
2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 560 000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych przy ul. Sobieskiego 6A i Walentynowicz 24, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje	262 500,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	162 500,-
3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2020	135 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 275 600 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarstwa w szkołach podstawowych ponad godziny planowane w harmonogramie finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 255 600,-
2/ Zakup opasek ratujących życie dla osób starszych 20 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 617 169 zł

- 1/ Wydatki bieżące 8 617 169,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20 500 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,-
2/ Wydatki bieżące 17 000,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz warsztaty terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 62 600 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 600,-
2/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 62 000,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (53.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 309 200 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne 578 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 200,-
3/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 1 730 000,-
Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (8.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 235 500 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 235 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 500,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 596 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne 585 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11 000,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (479.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 826 513 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 115 115,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 711 398,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (123.300 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 125 612 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 524,-

2/ Wydatki bieżące 29 088,-

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (85.000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 287 894 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich 286 194,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 700,-

Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (146 166 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 173 350 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom 25 000,-

Dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

2/Wydatki związane z zakupem Ogólnopolskich Kart Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna 500,-

3/ Prace społecznie użyteczne 125 000,-

4/ Ekwiwalent za odzież roboczą 2 850,-

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (75.000 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznaczona na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Wydatki majątkowe

1/ Koncepcja i plan stworzenia w Gminie Konstancin-Jeziorna Domu Dziennego Pobytu Seniora 20 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 990 195 zł

1/ Wydatki bieżące 2 990 195,-

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 2 480 865 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 109,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	120 756,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 126 990 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 874,-
2/ Świadczenia społeczne	400,-
3/ Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,-
4/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	4 636,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	4 636,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	36 122,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	4 636,-
- Przedszkole Niepubliczne "Skrzatka Oczatka"	4 636,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 224 070 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 940,-
2/ Wydatki bieżące	104 130,-

Wydatki związane z przeprowadzeniem akcji „Lato w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową nr 6 w Opaczy, oraz akcji zima i lato w mieście organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 35 000 złWydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	35 000,-
--	----------

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 69 060 złWydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół	69 060,-
--	----------

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 490 złWydatki bieżące

1/ Szkolenia pracowników	2 490,-
--------------------------	---------

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 51 720 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach organizacji samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki”	25 000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	7 900,-
3/Projekt edukacyjno-rozwojowy dla dzieci 6-9 lat w sołectwie Habdzin (budżet partycypacyjny)	18 820,-

Dział 855 – Rodzina – 32 531 229 zł

1/ Wydatki bieżące	32 531 229,-
--------------------	--------------

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 24 002 900 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 628,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	23 681 372,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	33 000,-
- pozostałe wydatki bieżące	4 900,-

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rządowy program 500+. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (23.969.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 975 500 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	4 461 200,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 500,-
- pozostałe wydatki bieżące	28 800,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (4.960.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 5 050 złWydatki bieżące

1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	
- Karta Dużej Rodziny	3 000,-
2/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca	2 000,-
3/ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50,-

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 1 167 346 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 305,-
2/ Wydatki bieżące	21 863,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

3/ Realizacja świadczeń związanych z rządowym programem „Dobry Start”	867 178,-
---	-----------

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (865.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1 775 486 złWydatki bieżące

Związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 830,-
2/ Wydatki bieżące	436 656,-

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 94 160 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 94 160,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2020 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 480 787 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 480 787,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2020 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (30.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 917 666 zł

1/ Wydatki bieżące 20 958 272,-
2/ Wydatki majątkowe 4 959 394,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 4 160 700 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Walentynowicz i ul. Kasztelańskiej, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, bieżąca eksploatacja kanalizacji w ul. Paproci, usługi w zakresie wykonania pomiarów i weryfikacji powierzchni nieruchomości powyżej 3.500 m² - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Wód Polskich, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki. 310 700,-
2/ Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego -ZGK 2 000 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:
a) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna 600 000,-
b) Projekt i budowa wodociągu w ulicy Świerkowej w Konstancinie-Jeziornie 500 000,-
c) Projekt i budowa wodociągu w ulicy Podgórskiej w Konstancinie-Jeziornie 500 000,-
d) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa 150 000,-
e) Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora 100 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 9 807 420 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2019 rok) 410 020,-

2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	3 400,-
4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	9 367 000,-
5/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	20 000,-
6/ Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	7 000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 107 500 zł

Wydatki bieżące 2 107 500,-

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątanania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach, utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 148 689 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup roślin ozdobnych do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat	130 000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, sporządzanie dokumentacji związanych z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów w przestrzeni publicznej, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska), pielęgnacja stu dębów na 100-lecie Uzdrowiska-Konstancin, usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", nasadzenia zastępcze, pielęgnacja zieleni niskiej	2 010 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	8 689,-

- Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
- Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
- Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach
- Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie
- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 230 000 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarka niskoemisyjna, dzierżawa działki pod stację monitoringu powietrza (stacja WIOŚ)

30 000,-

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 200 000,-
Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 290 000 złWydatki bieżące

290 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji (kastracji) psów i kotów, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3 319 714 złWydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączy do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego) 2 443 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 300 000,- |
| b) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe) | 170 000,- |
| c) Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego) ul. Jabłoniowej w Słomczynie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 300 000,- |
| d) Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a | 17 000,- |

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- | | |
|---|----------|
| a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 17 149,- |
| b) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 30 000,- |
| c) Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi gminnej w Łęgu przy posesjach 48,48a,49,49a | 13 044,- |
| d) Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie | 6 000,- |
| e) Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku | 13 521,- |
| f) Oświetlenie drogowe ul. Okrzewska w Bielawie | 10 000,- |

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy, jak i funduszu sołeckiego będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy Led,
- wymianie czujników sterujących oświetleniem drogowym ze zmierzchowych na astronomiczne,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,
- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Planowane roboty będą prowadzone na słupach które są własnością gminy. Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

Nowe obwody oświetleniowe przyłączane do istniejącej sieci elektroenergetycznej – będą rozpoczynały się skrzynkami sterującymi oświetleniem które stanowią część linii oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 1 350 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznik nr 3 do projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok) 1 350 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000,-
Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 492 400 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne, inne zakupy związane z gospodarką odpadami 50 000,-
2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony), usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami, program usuwania azbestu z terenu gminy 345 000,-
3/ Dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny, opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami 97 400,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 009 243 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7 000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 552,-
Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich
3/ Dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,-

4/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania miejsc pamięci narodowej, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup i montaż tablic informacyjno - regulaminowych, zakup i montaż ławek przy ulicach, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dzierżawa iluminacji świątecznych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, zakup elementów do naprawy iluminacji świątecznych, zakup flag na latarnie uliczne, Rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, zakup gablot do wiat przystankowych, zakup karmy dla dzikich kotów, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, usługi związane z utrzymaniem i niezbędnym leczeniem odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice, donice itp.), demontaż zniszczonych wiat przystankowych, wywóz i utylizacja wiat przystankowych, energia elektryczna do szaletów miejskich, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletów miejskich, remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych i przystankowych, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, konserwacja małej architektury miejskiej, opłaty za ujęcie wody oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, mycie i dezynfekcja gminnych altan śmietnikowych, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska

1 230 806,-

5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

76 205,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Dopuszczenie domku i placu sołeckiego w Parceli
- Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie
- Zakup kosy spalinowej z osprzętem na potrzeby sołectwa Słomczyn
- Dopuszczenie placu sołeckiego w Piaskach
- Dopuszczenie placu gminnego w Okrzeszynie
- Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie
- Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie
- Remont istniejących ścieżek na terenie Placu Zabaw w Czarnowie
- Naprawa wjazdu na plac sołecki w Piaskach
- Montaż instalacji elektrycznej we wnętrzu altany w Dębówce

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| a) Budowa parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na osiedlu Grapa | 390 000,- |
| b) Monitoring na działce gminnej o numerze ewidencyjnym 77 w Kawęczynie (Fundusz Sołecki) | 8 000,- |
| c) Monitoring przed świetlicą wiejską w Cieciszewie (Fundusz Sołecki) | 8 000,- |
| d) Budowa fontanny w Parku Zdrojowym | 3 000,- |
| e) Budowa "Tyrolki" na terenie działki gminnej nr 77 w Kawęczynie | 20 000,- |
| f) Dopuszczenie placu zabaw w Ciszycy (Fundusz Sołecki) | 17 000,- |
| g) Modernizacja placu zabaw i wykonanie projektu we wsi Piaski, tj. zakup urządzeń zabawowych i montaż zgodnie z planem zagospodarowania terenu (budżet partycypacyjny) | 46 500,- |
| h) Wykonanie projektu i modernizacja placu zabaw w Gassach (budżet partycypacyjny) | 60 180,- |
| i) Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w sołectwie Kawęczyn (budżet partycypacyjny) | 90 000,- |

2/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,-
b) Zakup wiat rowerowych	25 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 761 023 zł

1/ Wydatki bieżące	6 536 023,-
2/ Wydatki majątkowe	4 225 000,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 355 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,-
2/ Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:	
- Hip-Hop Festiwal 2020	50 000,-
- Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków	49 300,-
- Szyjący Cieciszew – warsztaty, nauka szycia	31 200,-
- Gminny Dzień Seniora w gminie Konstancin-Jeziorna	14 200,-
- Otwarte kościoły, muzyka w naszych świątyniach	49 800,-
- Klub kaligraficzny „Littera”	16 000,-
3/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	20 000,-
4/ Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętra willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie, gdzie znajdują się eksponaty i pamiątki po Stefanie Żeromskim	95 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 8 514 565 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	211 500,-
3/ Remont pomieszczeń (sala weselna, kuchnia, zaplecze magazynowe) w Domu Ludowym w Czernidłach (budżet partycypacyjny)	26 800,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	71 265,-
Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich nie będzie wykorzystywane do celów zarobkowych, czy komercyjnych. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.	

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 000 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego	
a) Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	5 000,-

- 3/ Pozostałe wydatki majątkowe
a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK 3 200 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 397 000 zł

Wydatki bieżące

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 1 397 000,-

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące

- Opracowanie programu opieki nad zabytkami 25 000,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 468 958 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, 25 000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 218 168,-
3/ Realizacja programu „Popularyzacja i kultywowanie lokalnych produktów oraz tradycyjnych zwyczajów mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna” – zadanie finansowane z udziałem środków europejskich 89 790,-
Projekt będzie polegał na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów (m.in. wytwarzania serów, pszczelarskich, kulinarnych - kuchnia Urzecza, tradycyjnego haftu wilanowskiego i wycinanki ludowej, wicia wieńców dożynkowych). Całość zakończy wydarzenie o charakterze promocyjno-kulturalnym.
4/ Wydatki przeznaczone na potrzeby mieszkańców sołectwa Kawęczynek 16 000,-
5/ Remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym 100 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 42 od strony zachodniej 20 000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 93 100 zł

- 1/ Wydatki bieżące 93 100,-

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 70 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew pomnikowych 20 000,-
2/ Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody 50 000,-
Obowiązek w stosunku do pomników przyrody oraz kilku innych form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne) powstał w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obowiązującej od 1 sierpnia 2009r.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 23 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,-
Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków	
2/ Zarybianie rzek i stawów oraz zakup karmy dla ptaków	500,-
3/ Utrzymanie i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych	10 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3 001 962 zł

1/ Wydatki bieżące	2 924 685,-
2/ Wydatki majątkowe	77 277,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 77 277 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	
a) Boisko wielofunkcyjne na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	36 497,-
b) Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	40 780,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2 218 956 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 420,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej	953 536,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 595 000 zł

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	95 000,-
2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych	500 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 110 729 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe	35 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	10 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	
- Doposażenie w sprzęt sportowy Domu Ludowego w Czernidłach	4 569,-
- Gimnastyka i taniec w Opaczy	32 300,-
- Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny "Zdrowy kręgosłup"	28 860,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2020 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornie jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów spacerowych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 1 487 240,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 30 773 380,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminnych - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **27 149 980 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **2 273 400 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 273 400 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 2 000 000 zł).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **1.350.000 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 30 773 380,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja środków trwałych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowią kwotę **26 577 880 zł** a wydatki majątkowe **4 195 500 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 1 487 240,-

W roku 2020 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie,
- z opłat za żywienie uczniów i pracowników własnych oraz innych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina,
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych,
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach.

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- remont lub odtworzenie mienia uszkodzonego lub utraconego oddanego jednostce w zarząd lub użytkowanie,
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników,
- finansowanie działalności statutowej jednostki budżetowej,
- doposażenie w pomoce,
- opłaty bankowe i prowizje,
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Na terenie gminy funkcjonują obecnie 8 rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5 i we wszystkich gminnych przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

Dochody ogółem planowane są w kwocie 2 370 539,-

W tym m.in.: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, darowizn oraz odsetki od środków na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 2 370 539,-

W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2020 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **23 553 502 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 500 000 zł oraz preferencyjnymi pożyczkami z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13 053 502 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2020 roku wynosić będą **23 553 502 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10 500 000 zł oraz preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 13 053 502 zł.

W 2020 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 177/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2020 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2020r. 38,16%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.10.2019r. znak ST3.4750.31.2019.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23.10.2019r., znak WF-I.3111.24.15.2019 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 03.10.2019r., znak DWW-3112-25/2019.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy (budżet obywatelski) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2020 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2015r., poz. 301 z późn. zm.). W budżecie na 2020 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 795.724 zł.

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2020 rok – 182.789.591 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 6.950.640 zł, co stanowi 3,80% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 175.838.951 zł, co stanowi 96,20% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (182.789.591 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 87.580.152 zł, co stanowi 47,91% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 18.993.929 zł, co stanowi 10,39% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 30.094.353 zł, co stanowi 16,46% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 1.094.614 zł, co stanowi 0,60% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 660.000 zł, co stanowi 0,36% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2020 rok – 206.343.093 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 175.786.159 zł, co stanowi 85,19% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 30.556.934 zł, to jest 14,81% wydatków ogółem na 2020 rok.
2. W budżecie gminy na 2020 proponuje się średnioroczny wzrost o 2,5% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 6,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Resort edukacji na 2020 rok nie przewidział podwyżek płac dla nauczycieli.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 9.624.751 zł i stanowi to 4,66% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 210.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 569.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały Nr 51/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 18.880.171 zł, które stanowią 9,15% wydatków

budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 5.964.545 zł, które stanowią 2,89% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.350.000 zł, co stanowi 0,65% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 932.218 zł, co stanowi 0,45% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

5. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 200.000 zł, co stanowi 0,10% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

6. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 3.200.000 zł, co stanowi 1,55% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

7. Dotacja celowa dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 25.000 zł, co stanowi 0,012% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

8. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 5.000 zł, co stanowi 0,002% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2020 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 23.553.502 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.053.502 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2020 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku w wysokości 13.053.502 zł z okresem spłaty w latach 2021-2025.

2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2020 roku wyniesie 13.053.502 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 2.273.400 zł co stanowi 1,10% planowanych wydatków ogółem gminy na 2020 rok.

2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 2.078.521 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 6.660.534 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 333.025 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 4.000.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.397.000 zł.

5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

- terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 7.000 zł.
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 4.900.000 zł.
 7. Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 856.000 zł.
 8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł.
 9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 50.000 zł.
 10. Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 210.500 zł.
 11. Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na udostępnianie zwiedzającym piętra willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim w wysokości 95.000 zł.