

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA
2021 rok**

Listopad 2020

ZARZĄDZENIE NR 187/VIII/2020
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 przekazany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

20

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021

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 2020 r., poz. 713) 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **189.071.225 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 183.968.862 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.102.363 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **216.624.350 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 183.787.399 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32.836.951 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **27.553.125 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.053.125 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.553.125 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.053.125 zł.

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 12.053.125 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 **220.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **651.000 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 601.000 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. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021 zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 5. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **189.025 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 11. 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 załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

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

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

§ 14. 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.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2021 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 677 000 zł

1/ Dochody bieżące	577 000,-
2/ Dochody majątkowe	100 000,-

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,-

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 100.000 zł

Dochody majątkowe

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Piaseczno na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	100 000,-
--	-----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 350 000 zł

Dochody bieżące

- Zwrot za energię elektryczną zużyta do ładowanie autobusu elektrycznego	350 000,-
---	-----------

Dział 630 – Turystyka – 347 158 zł

1/ Dochody bieżące	48 281,-
2/ Dochody majątkowe	298 877,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 308 869 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”	
- e-turystyka	9 992,-

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”	
- e-turystyka	298 877,-

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność w kwocie 38 289 złDochody 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 – 5 407 600 zł

- 1/ Dochody bieżące 757 600,-
- 2/ Dochody majątkowe 4 650 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 407 600 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 450 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 302 600,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w tym:
 - sprzedaż nieruchomości 4 000 000,-
 - ul. Grodzka 17
 - ul. Letniej 14
 - ul. Mickiewicza 7
 - sprzedaż lokali 400 000,-
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 250 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 675 153 zł

- 1/ Dochody bieżące 675 153,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 195 635 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 195 595,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 40,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 310 150 złDochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 46 000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza 227 000,-
- 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 4 000,-
- Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 10 000,-

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność w kwocie 169 368 złDochody bieżące

- Zwrot poniesionych kosztów na naprawę urządzenia UPS od firmy ubezpieczeniowej 105 000,-

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna"
64 368,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 865 zł

1/ Dochody bieżące 4 865,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 865 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
4 865,-

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 – 114 563 532 zł

1/ Dochody bieżące 114 563 532,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 57 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 56 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,-

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 8 632 960 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 8 400 000,-
- Podatek rolny 15 500,-
- Podatek leśny 20 000,-
- Podatek od środków transportowych 64 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 460,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 23 000,-

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 10 453 700 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	3 920 000,-
- Podatek rolny	499 000,-
- Podatek leśny	12 700,-
- Podatek od środków transportowych	240 000,-
- Podatek od spadków i darowizn	500 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	200 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	71 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 234 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.)	3 000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	320 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	60 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	20 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 94 185 872 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	90 685 872,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21 032 775 zł

1/ Dochody bieżące	21 032 775,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 069 229 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	20 069 229,-
-----------------------	--------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 900 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	900 000,-
---	-----------

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 63 546 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 546,-
--------------------------------------	----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 665 889 zł

1/ Dochody bieżące 1 665 889,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 57 940 złDochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 2 550,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 52 490,-
- Odsetki od środków na rachunku 2 200,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 700,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 19 160 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 19 160,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 1 588 789 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym) 188 389,-
- Odsetki od środków na rachunku 200,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 200,-
- Rozliczenie między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach 1 400 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 119 320 zł

1/ Dochody bieżące 1 119 320,-

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 52 826 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 52 000,-
- zwrotu związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za podopiecznego 826,-

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27 904,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 10 000,-
 - Wpływy z różnych dochodów 17 904,-
- Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 8 370,-Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 8 370,-
- Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali

mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Rozdz. 85216 – Zasilki stale w kwocie 553 290,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 545 000,-
 - Wpływy z różnych dochodów 8 290,-
- Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 129 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 123 300,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 3 700,-
- 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 139 230 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 230,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 148 700 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 146 200,-
- Zwroty kosztów posiłków dla podopiecznego 2 500,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 60 000 zł

Dochody bieżące

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 50 250 zł

1/ Dochody bieżące 50 250,-

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w kwocie 50 250 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację Projektu „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna” 50 250,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77 500 zł

1/ Dochody bieżące 77 500,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 77 500 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez gminne szkoły 77 500,-

Dział 855 – Rodzina – 32 744 497 zł

- 1/ Dochody bieżące 32 744 497,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 26 453 250 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek 1 200,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50,-
- Zwroty z lat ubiegłych 12 000,-
- 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+) 26 440 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 071 917 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 5 030 000,-
- Zwrot kosztów upomnień 50,-
- Wpływy z odsetek 1 000,-
- Zwroty z lat ubiegłych 15 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 25 867,-

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 885 330 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 885 000,-
- Wpływy z odsetek 30,-
- Zwroty z lat ubiegłych 300,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 34 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 34 000,-

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 300 000 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 300 000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 390 686 zł	
1/ Dochody bieżące	10 337 200,-
2/ Dochody majątkowe	53 486,-

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 10 132 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 132 000,-
---	--------------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 53 486 zł

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e-środowisko	53 486,-
--	----------

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 34 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	14 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	20 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 61 200 zł

Dochody bieżące

- Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych	60 000,-
- Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	1 200,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000 zł

1/ Dochody bieżące	25 000,-
--------------------	----------

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25 000 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe)	25 000,-
---	----------

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	128 000,-
--	-----------

- Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych	110 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u	1 000,-
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa)	1 000,-

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Junczuk

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

Część opisowa do planowanych wydatków na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 395 800 zł

1/ Wydatki bieżące	95 800,-
2/ Wydatki majątkowe	6 300 000,-

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 6 302 000 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	2 000 000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	900 000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 700 000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	600 000,-
e) Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	100 000,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 300 zł

Wydatki bieżące

Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.	10 300,-
--	----------

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 33 500 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, organizację spotkań Burmistrza z sołtysami, wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rad sołeckich - 23 sołectwa oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	33 500,-
--	----------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 61 100 zł

1/ Wydatki bieżące	11 100,-
2/ Wydatki majątkowe	50 000,-

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 61 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	11 100,-
--	----------

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia” 50 000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 27 439 354 zł

1/ Wydatki bieżące 12 239 356,-

2/ Wydatki majątkowe 15 199 998,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 683 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50) 4 800 000,-

2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) 110 000,-

3/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna 300 000,-

4/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L42 i L21) 2 400 000,-

5/ Opracowanie założeń i opisu przedmiotu zamówienia na linie lokalne „L” 5 200,-

6/ Bieżąca konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy 58 000,-

7/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca 10 000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 317 718 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich 50 500,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie 267 218,-

Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 – dofinansowanie dokumentacji projektowej

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 17 203 236 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg 2 800 000,-

2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło) 47 900,-

3/ Zakup i dostawa znaków drogowych 60 000,-

4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych 110 000,-

5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy 6 500,-

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)	341 500,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,-
8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	49 556,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000,-
b) Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	150 000,-
c) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000,-
d) Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000,-
e) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	3 000 000,-
f) Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	675 000,-
g) Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000,-
h) Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000,-
i) Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000,-
j) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000,-
k) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780,-
l) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 1 600 000 zł

Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych (m.in. wymiana nakładek asfaltowych, naprawy kostki brukowej itp.)	600 000,-
---	-----------

Wydatki majątkowe:

a) Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	1 000 000,-
---	-------------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 585 200 zł

Wydatki bieżące:

1/Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy	60 200,-
2/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	350 000,-
3/Przeglądy okresowe przejazdów kolejowych	20 000,-

Wydatki majątkowe:

a) Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000,-
--	-----------

Dział 630 – Turystyka – 526 149 zł

1/ Wydatki bieżące	152 552,-
2/ Wydatki majątkowe	373 597,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 414 087 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych 28 000,-

2/ Wydatki związane z zarządzaniem projektem E-turystyka w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 12 490,-

Wydatki majątkowe

1/ E-turystyka 373 597,-

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 112 062 zł

Wydatki bieżące

1/ Opłata członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie 3 500,-

2/ 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” 108 562,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 767 300 zł

1/ Wydatki bieżące 1 737 300,-

2/ Wydatki majątkowe 2 030 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 276 900 zł

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 276 900,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 463 400 zł

Wydatki 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, sprzątanie pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. A. Walentynowicz 24 oraz inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami) 776 900,-

2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe 41 500,-

3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 95 000,-

4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (A. Walentynowicz 24), przeglądy techniczne obiektów gminnych 47 000,-

5/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego 162 000,-

6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 300 000,-

7/ Drobne remonty w budynku przy ul. A Walentynowicz 24	1 000,-
8/ Wycena wartości kotłowni przy Mirkowskiej 54a i sieci ciepłowniczej	10 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000,-
---	----------

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000,-
--	-------------

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 27 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych	20 000,-
2/ Lokalny program rewitalizacji	7 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 555 600 zł

1/ Wydatki bieżące	555 600,-
--------------------	-----------

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 463 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	21 100,-
--	----------

2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	442 000,-
--	-----------

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 92 500 zł

Wydatki 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)	80 000,-
--	----------

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)	7 000,-
--	---------

3/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	5 500,-
--	---------

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 2 000 zł

1/ Wydatki bieżące	2 000,-
--------------------	---------

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 2 000 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	2 000,-
---	---------

Dział 750 – Administracja publiczna – 19 388 577 zł

1/ Wydatki bieżące	19 088 577,-
2/ Wydatki majątkowe	300 000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 195 595 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 927,-
2/ Zakup wyposażenia na potrzeby USC	24 668,-

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, 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 463 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	20 000,-
2/ Diety radnych	398 000,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	2 000,-
4/ Usługi pozostałe	43 000,-

Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych, transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 17 047 014 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: 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 urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu (Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, budynek przy Warszawskiej 32) opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, 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, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu do Urzędu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składka na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, 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 urządzeń 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., prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy, opracowanie raportu o stanie gminy	2 932 168,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE	13 636 846,-

3/ Wpłaty na PFRON 228 000,-

Wydatki majątkowe

a) Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza 250 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 733 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 520 000,-

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy, w tym m.in.: potykaczy reklamowych, krzeseł przenośnych na wydarzenia plenerowe, stoiska promocyjnego, doposażenie kamery cyfrowej do nagrywania materiałów wideo, upominków, kwiatów, ozdób na Jarmark Bożonarodzeniowy, artykułów spożywczych i przemysłowych niezbędnych do przeprowadzenia imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych oraz upominków dla gości władz samorządowych, 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, filizanek 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;

- zakupem 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 i innych wydawnictw promocyjnych oraz drukiem Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna (7 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 9 000,-
- 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: 120 000,-
 - organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Saint-Germain-en-Laye we Francji, Pisogne we Włoszech, Nowej Wilejki na Litwie, Denzlingen w Niemczech oraz Hranic w Czechach,
 - 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, 15 rocznicy podpisania umowy partnerskiej z Hranicami i 10 rocznicy z Denzlingen, 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 949 768 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, audyt cyberbezpieczeństwa, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, koncepcja i plany wdrożenia sieci bezprzewodowej na terenie gminy, 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, 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, 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), 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 818 900,-
- 2/ Usługi wydawniczo- reklamowe i szkoleniowe w zakresie Budżetu Partycypacyjnego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, opłata za udział w programie Gmina Przyjazna Seniorom dla Stowarzyszenia Manko 14 000,-
- 3/ Realizacja Projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna”. 64 368,-

W ramach projektu zostanie rozszerzony zasięg istniejącej publicznej sieci Wi-Fi o 10 nowych punktów bezpłatnego, publicznego dostępu do internetu. Zadanie to jest finansowane w 80% z budżetu UE i w 20% z budżetu państwa.

4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 2 500,-

Wydatki majątkowe

a) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 50 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 865 zł

1/ Wydatki bieżące 4 865,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 865 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 865,-

Wydatki 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 432 585 zł

1/ Wydatki bieżące 3 800 655,-

2/ Wydatki majątkowe 631 930,-

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 147 085 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 754 170,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 000,-

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

3/ Zakup umundurowania i ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych 392 500,-

4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 27 985,-

5/ Przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego
- Remont strażnicy OSP Skolimów 94 000,-

- Wymiana instalacji grzewczej w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie 99 500,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy 20 000,-

b) Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny) 61 600,-

2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Doposażenie OSP Gassy 10 000,-

b) Doposażenie OSP Bielawa 13 830,-

c) Doposażenie OSP Słomczyn-Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic 21 500,-

3/ Pozostałe wydatki majątkowe:

a) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów pożarniczych dla OSP Gassy i OSP Cieciszew 500 000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym 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 2 169 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE oraz DWR za 2020r. 1 659 000,-

2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, 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 510 500,-

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 i NFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 40 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia –10 861 057 zł

1/ Wydatki bieżące 10 861 057,-

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 871 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 220 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 601 000,-
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 9 989 057 zł

Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2020r. (znak ST3.4750.30.2020) 9 989 057,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 60 552 446 zł

1/ Wydatki bieżące 56 312 446,-
2/ Wydatki majątkowe 4 240 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 31 319 986 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 191 795,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3 739 315,-
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 2 048 376,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 500,-
5/ Remont systemu odwodnienia terenu w Sz.P. Nr 1 100 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:
a) Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż. 200 000,-
b) Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 40 000,-
c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 4 000 000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 204 818 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 497,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	105 321,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 16 380 026 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599 791,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1 280 755,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	400 000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	600 000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	494 047,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	750 000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	663 875,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	700 000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	600 000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	617 558,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	824 000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	850 000,-
- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy”	600 000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	600 000,-
4/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	800 000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 400 000 złWydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	100 000,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	150 000,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	150 000,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 294 828 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 581,-
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)	1 173 247,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 2 000 złWydatki bieżące

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

2 000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 166 281 złWydatki 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 166 281,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 272 769 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 073 765,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 199 004,-

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 1 644 557 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 882 142,-
2/ Wydatki bieżące 35 809,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" 55 893,-
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" 223 571,-
- Niepubliczne Przedszkole Mantessori "No bell" 55 893,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 55 893,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek" 335 356,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4 442 863 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 502 291,-
2/ Wydatki bieżące 269 860,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori 670 712,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 424 318 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 390,-
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 387 928,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 040 000 zł

1/ Wydatki bieżące 1 040 000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 60 000 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna 60 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki 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 sportowym, promujących zdrowy styl życia 80 000,-
 2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 560 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych, umowy zlecenia z członkami GKRPA oraz osobami prowadzącymi szkolenia i prelekcje, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 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 2021 135 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 320 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych
 - usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych 300 000,-
 2/ Zakup opasek ratujących życie dla osób starszych 20 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 358 383 zł

1/ Wydatki bieżące 9 358 383,-

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 „Niebieskiej 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 61 600 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 600,-
 2/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 61 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (52.000 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 2 316 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	585 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,-
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 (10.000 zł) otrzymanej 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 stale w kwocie 660 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	651 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (545.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5 500 391 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 464,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	798 927,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (123.300 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (3.700,-) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 133 432 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 524,-
2/ Wydatki bieżące	36 908,-

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

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 299 430 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich	297 730,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 700,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (146.200 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 131 530 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 pozytku publicznego przeznaczona na dzialania na rzecz integracji spolecznej (edukacja, aktywizacja i integracja spoleczna w zakresie potrzeb osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym).	
2/ Wydatki zwiazane z zakupem Ogólnopolskich Kart Seniora	2 000,-
3/ Prace spolecznie uzyteczne	101 500,-
4/ Ekwiwalent za odziez robocza	3 030,-
Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy ktorej Starostwo bedzie refundowalo koszty poniesione przez Gmine Konstancin-Jeziorna (60.000 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasilku przy pracach spolecznie uzytecznych (do 60% wydatkow ponoszonych na zatrudnianie osob bezrobotnych). Powyzsza kwota jest kwota, ktora Gmina przeznaczala na realizacje tego zadania zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.	

Dzial 853 – Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej – 50 250 zł

1/ Wydatki biezace	50 250,-
--------------------	----------

Rozdz. 85395 - Pozostala dzialalnosc w kwocie 50 250 zł

Wydatki biezace

1/ Wydatki zwiazane z realizacja Projektu „Nowa pomoc spoleczna w gminie Konstancin-Jeziorna” w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Spolecznego	50 250,-
---	----------

Dzial 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 574 144 zł

1/ Wydatki biezace	2 574 144,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 2 263 882 zł

Wydatki biezace

1/ Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	2 158 508,-
2/ Wydatki biezace zwiazane z funkcjonowaniem swietlic szkolnych	105 374,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 6 068 zł

Wydatki biezace

1/ Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	3 868,-
2/ Świadczenia spoleczne	110,-
3/ Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 090,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze szkolenia mlodziezy w kwocie 163 300 zł

Wydatki biezace

1/ Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	92 105,-
2/ Wydatki biezace	71 195,-
Wydatki zwiazane z organizacja polkolonii przez gminne szkoly	

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym w kwocie 35 000 zł

Wydatki biezace

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

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym w kwocie 75 254 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 75 254,-

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5 140 zł

Wydatki bieżące

1/ Szkolenia pracowników 5 140,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 25 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki” 18 000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 5 500,-

Dział 855 – Rodzina – 35 334 951zł

1/ Wydatki bieżące 35 334 951,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 26 463 850 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 740,-
2/ Wydatki bieżące
- świadczenia społeczne 26 212 260,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 23 850,-
- pozostałe wydatki bieżące 3 000,-

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 (26.440.000 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 5 045 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470 000,-
2/ Wydatki bieżące
- świadczenia społeczne 4 537 082,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15 500,-
- pozostałe wydatki bieżące 22 918,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5.030.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 050 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca 1 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 50,-

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 1 094 690 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 872,-
2/ Świadczenia społeczne	2 500,-
3/ Wydatki bieżące	14 848,-
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.	
4/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	470,-
5/ Realizacja świadczeń związanych z rządowym programem „Dobry Start”	885 000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (885.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 100 280 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	100 280,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.	

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 534 156 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	534 156,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych 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, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 34 000 złWydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (34.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 2 061 425 złWydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3	
1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 569,-
2/ Wydatki bieżące	496 856,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	60 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 535 355 zł

1/ Wydatki bieżące	21 091 624,-
2/ Wydatki majątkowe	2 443 731,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 451 500 złWydatki bieżące

- 1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Walentynowicz i ul. Kasztelańskiej, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remonty oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, 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 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 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. 331 500,-
- 2/ Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego -ZGK 2 000 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa 100 000,-
- b) Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora 20 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 10 141 500 złWydatki bieżące:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2020 rok) oraz wpłaty na PPE 650 500,-
- 2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne 4 000,-
- 3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 9 460 000,-
- 4/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami 20 000,-
- 5/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do GPSZOK 7 000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 835 500 złWydatki bieżące

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 sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach, utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym 1 835 500,-

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 343 608 złWydatki bieżące

- 1/ Zakup roślin ozdobnych do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 130 000,-
- 2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, 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), pielęgnacją zieleni i utrzymaniem w czystości terenu działki gminnej Opacz 8, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów oraz koszeniem "Łąk Oborskich" 2 186 000,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 27 608,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 286 858 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki niskoemisyjnej, dzierżawa działki pod stacją monitoringu powietrza (stacja WIOŚ) 20 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) E-środowisko – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 66 858
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polega na stworzeniu systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów jakości powietrza.

2/ Pozostałe wydatki majątkowe:

a) 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 oraz na podstawie Uchwały Nr 254/VIII/18/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 120 000 zł

Wydatki bieżące

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 120 000,-

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 857 152 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja 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) 2 398 400,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 300 000,-
b) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 60 000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
a) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska 18 906,-
b) Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie 10 000,-
c) Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku 27 846,-
d) Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela 30 000,-
e) Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina 12 000,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 1 352 500 złWydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej)	1 302 500,-
2/ Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziorne	50 000,-

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

1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000,-
--	---------

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 469 900 złWydatki bieżące:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w tablice informacyjne, inne zakupy związane z gospodarką odpadami	30 000,-
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	335 500,-
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	74 400,-
4/ Organizacja Konstancińskiego Eco Life Festivalu	30 000,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 674 837 złWydatki bieżące:

1/ 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	
a) Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich	2 552,-
b) Umowy zlecenia realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	41 267,-
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 flag na latarnie uliczne, Rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, 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, zakup i montaż wiat przystankowych i rowerowych, naprawa ogrodzeń na działkach gminnych, opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Konstancin – Jeziorna, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla Łąk Oborskich i Rezerwatu Łęgi Oborskie, wykonanie ekspertyz, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska, energia elektryczna do szaleatów miejskich, bieżąca obsługa i eksploatacja szaleatów 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 przy ul. Wareckiej, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska 1 319 600,-
 5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego 48 797,-
 (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:
 a) Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie (Fundusz Sołecki) 4 000,-
 b) Monitoring wsi Kawęczynek
 2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 20 000,-
 a) Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie 40 002,-
 b) Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie 5 000,-
 c) Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin 15 260,-
 d) Doposażenie placu zabaw w Opaczy 32 200,-
 e) Doposażenie placu Zabaw w Piaskach 12 429,-
 f) Doposażenie placu zabaw w Ciszycy 16 730,-
 3/Pozostałe wydatki majątkowe:
 a) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na podstawie Uchwały Nr 269/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania 100 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 958 844 zł

1/ Wydatki bieżące 6 794 149,-
 2/ Wydatki majątkowe 1 164 695,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 283 913 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/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 20 000,-
 3/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:
 - Hip-Hop Festiwal 2021 25 000,-
 - Działalność Klubu Wszyscy Razem Mirków 24 500,-
 - Działalność koncertowa Konstancińskiego Chóru Kameralnego 24 413,-

4/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań:

- Udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie 80 000,-
- Zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin 80 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 659 998 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie 3 700 000,-
 - 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 357 000,-
 - 3/ Remont dachu na części budynku "Hugonówka" 400 000,-
 - 4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 38 303,-
- Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe

- 1/ Zadania inwestycyjne
 - a) Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie 10 000,-
- 2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
 - a) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu 6 000,-
- 3/ Pozostałe wydatki majątkowe
 - a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK („Muzeum Wycinanki Polskiej”) 1 048 695,-
 - b) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK 100 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 349 460 zł

Wydatki bieżące

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 1 349 460,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 665 473 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/ Remont budynku amfiteatru w Parku Zdrojowym 400 000,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 240 473,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 52 100 zł

- 1/ Wydatki bieżące 52 100,-

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 35 000 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew pomnikowych | 10 000,- |
| 2/ Wykonanie usług w zakresie zabezpieczenia i pielęgnacji pomników przyrody | 25 000,- |

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 17 100 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 600,- |
| 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 – 2 693 490 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 2 664 490,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 29 000,- |

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 29 000 zł

Wydatki majątkowe

- | | |
|---|----------|
| 1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego: | |
| a) Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie | 29 000,- |

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2 000 000 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 263 591,- |
| 2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej | 736 409,- |

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 69 490 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 - Słomczyn ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, zumba, stretching | 24 490,- |

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2021 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 1 586 420,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 31 171 160,-

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 **27.591.760 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **2.276.900 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 276.900 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 **1.302.500 zł**.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 31 171 160,-

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 ZFŚS, 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 **28.065.660 zł** a wydatki majątkowe **3.105.500 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 1 586.420,-

W roku 2021 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 pieniężnej 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 **2 257 788,-**

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 **2 257 788,-**

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

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Wiceminister Referatu Budżetowego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 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)	2021r.													
								z tego:				z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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					
1.	Wydatki bieżące razem:		x	235 670	85 645	150 025	235 670	72 771	0	0	72 771	162 899	162 899	0	0	0					
1.1	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, § 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 2021r.	-	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:	Popularyzacja wśród mieszkańców walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego													
	Priorytet:	kajakowego													
	Działanie:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63095 § 4210, 4300, 4217, 4219, 4307, 4309	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	0	70 273	38 289	38 289	0	0
z tego 2021r.	-	jw.	108 562	70 273	38 289	108 562	70 273	0	0	70 273	38 289	38 289	0	0	0
1.3	Program:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Priorytet:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie:	Działanie 1.1 Wylimionowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Publiczny internet dla każdego w Gminie Konstancin-Jeziorna													
	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4307, 4309	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	0	64 368	64 368	0	0
z tego 2021r.	-	jw.	64 368	12 874	51 494	64 368	0	0	0	0	64 368	64 368	0	0	0
1.4	Program:	Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna													
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie:	Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna													
	Nazwa projektu:	Nowa pomoc społeczna w Gminie Konstancin-Jeziorna													
	Razem wydatki:		Dział 853, Rozdział 85395 §4017, 4117, 4177, 4307	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	50 250	0	0
z tego 2021r.	-	jw.	50 250	0	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	50 250	0	0	0

II	Wydatki majątkowe razem:	x	440 455	88 092	352 363	440 455	88 092	0	0	88 092	352 363	352 363	0	0	0	
	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														
2.1	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
	z tego 2021r.	-	jw.	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	0	0	0
	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko														
	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-środowisko														
2.2	Razem wydatki:		Dział 900, Rozdział 90005, § 6057, 6059	66 858	13 372	53 486	66 858	13 372	0	0	13 372	53 486	53 486	0	0	0
	z tego 2021r.	-	jw.	66 858	13 372	53 486	66 858	13 372	0	0	13 372	53 486	53 486	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		676 125	173 737	502 388	676 125	160 863	0	0	160 863	515 262	515 262	0	0	0

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ
Kazimierz Janiczuk
 mgr Kazimierz Janiczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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	5 177 218	0	0	0
	60004			0	0	4 910 000	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						110 000
		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

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	276 900	0	0	0	0
70004		0	276 900	0	0	0	0
	2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		276 900				
754		0	0	55 000	0	0	508 000
75404		0	0	55 000	0	0	0
	2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
	Wyплаты 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
	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie						5 000
75412		0	0	0	0	0	500 000
	6230 <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Gassach i Cieciszewie</i>						
	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów pożarniczych						500 000
75415		0	0	0	0	0	8 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
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	11 545 174	0
80101		0	0	0	2 048 376	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				2 048 376	
80104		0	0	0	7 699 480	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				400 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				600 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				494 047	
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				750 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				663 875	
	„No Bell” Przedszkole Montessori				700 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				600 000	
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				617 558	
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				824 000	
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				850 000	
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				600 000	
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				600 000	
80106		0	0	0	400 000	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				100 000	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				150 000	
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				150 000	
80149		0	0	0	726 606	0
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				55 893	
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				223 571	
	„No Bell” Przedszkole Montessori				55 893	

	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				55 893		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				335 356		
80150		0	0	0	670 712	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				670 712		
851		0	0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	0	135 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	2820 <u>finansów publicznych</u>						
	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 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	2820 <u>finansów publicznych</u>						
	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
900		0	2 000 000	1 309 500	0	0	310 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, 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	1 302 500	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych						1 302 500
90095		0	0	7 000	0	0	110 000
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
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych						100 000
921		5 049 460	0	1 382 608	0	0	55 000
92105		0	0	233 913	0	0	30 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie						80 000
	Dotacja celowa dla KDK na zakup obiektów zabytkowych do Galerii Kamilin						80 000
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego						73 913

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		3 700 000	0	1 148 695	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 700 000					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					100 000	
6229	<u>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					1 048 695	
92116		1 349 460	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 349 460					
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 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

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

5 049 460

2 276 900

7 924 326

11 545 174

0

1 706 000

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	Kwota		Zakres dotacji	Kwota		Cel dotacji	bieżące		majątkowe	w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakłady budżetowe	1 586 420	31 171 160	2 276 900	2 276 900		0	1 302 500		31 171 160	28 065 660	3 105 500	0	1 586 420
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 586 420	31 171 160	2 276 900	2 276 900	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 276.900 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	1 302 500	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Bezwykopowa renowacja w technologii relingu modulami GRP kanału sanitarnego DN 1000 i 600 mm w ul. Bielawskiej na odcinku od ronda w Warszawskiej do przepompowni ścieków Porąbka -500.000 zł 2/ Spinki wodociągowe - 300.000 zł 3/ Montaż zasuw liniowych na sieci wodociągowej na osiedlu Elsam - 70.000 zł 4/ Bezwykopowa renowacja (uszczelnienie) modulami PEHD kanału sanitarnego DN 600 mm pod rzeką Jeziorką wraz z likwidacją dwóch studni rewizyjnych w międzywał - 152.500 zł 5/ Remont komory zasuw wraz z wymianą armatury (zasuwy DN 300) w miejscowości Bielawa - 280.000 zł	31 171 160	28 065 660	3 105 500	0	1 586 420
	Ogółem	1 586 420	31 171 160	2 276 900	2 276 900		0	1 302 500		31 171 160	28 065 660	3 105 500	0	1 586 420

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

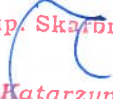
BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 257 788	2 257 788	2 257 788	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 205 788	2 205 788	2 205 788	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	147 700	147 700	147 700	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	251 129	251 129	251 129	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	193 300	193 300	193 300	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	245 200	245 200	245 200	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	512 800	512 800	512 800	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	501 850	501 850	501 850	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	251 544	251 544	251 544	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	102 265	0	
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	52 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0	

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Pracownik Biura Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600		Transport i łączność	677 000	577 000	100 000
		60004 Lokalny transport zbiorowy	227 000	227 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące			
	2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	0
		60016 Drogi publiczne gminne	100 000	0	100 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego			
	6300	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000
		60095 Pozostała działalność	350 000	350 000	0
	0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	0
630		Turystyka	347 158	48 281	298 877
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 869	9 992	298 877
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2057		9 992	9 992	0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6257		298 877	0	298 877
		63095 Pozostała działalność	38 289	38 289	0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2057		38 289	38 289	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 407 600	757 600	4 650 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 407 600	757 600	4 650 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	450 000	0
		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			
	0750		302 600	302 600	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0	250 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	0	4 000 000
750	Administracja publiczna		675 153	675 153	0
75011	Urzędy wojewódzkie		195 635	195 635	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 595	195 595	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		310 150	310 150	0
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	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	227 000	227 000	0
0830		Wpływy z usług	23 150	23 150	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	46 000	46 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
75095	Pozostała działalność		169 368	169 368	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	0
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 494	51 494	0
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 874	12 874	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 865	4 865	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 865	4 865	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 865	4 865	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 563 532	114 563 532	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		57 000	57 000	0
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000	56 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 632 960	8 632 960	0
75615					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000	8 400 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 000	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000	64 000	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460	460	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			10 453 700	10 453 700	0
75616					
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000	3 920 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	499 000	499 000	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	12 700	12 700	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000	240 000	0
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	500 000	0
0430		Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	5 000 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000	71 000	0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 234 000	1 234 000	0
75618					
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	170 000	170 000	0
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	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	320 000	320 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	60 000	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
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			94 185 872	94 185 872	0
75621					
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872	90 685 872	0
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000	3 500 000	0
758		Różne rozliczenia	21 032 775	21 032 775	0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			20 069 229	20 069 229	0
75801					
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 069 229	20 069 229	0
Różne rozliczenia finansowe			900 000	900 000	0
75814					
0970		Wpływy z różnych dochodów	900 000	900 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 546	63 546	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 546	63 546	0
801		Oświata i wychowanie	1 665 889	1 665 889	0
80101		Szkoły podstawowe	57 940	57 940	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	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	52 490	52 490	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	2 200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550	2 550	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 160	19 160	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 160	19 160	0
80104		Przedszkola	1 588 789	1 588 789	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	188 389	188 389	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000	1 400 000	0
852		Pomoc społeczna	1 119 320	1 119 320	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	52 826	52 826	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118	118	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	708	708	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000	52 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 904	27 904	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 904	8 904	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000	10 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 370	8 370	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 370	0
85216		Zasiłki stałe	553 290	553 290	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290	1 290	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000	545 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 000	129 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700	3 700	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Dotacja celowa otrzymana 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	139 230	139 230	0
		0830 Wpływy z usług	54 000	54 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000	85 000	0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	230	0
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	148 700	148 700	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200	146 200	0
		85295 Pozostała działalność	60 000	60 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	0
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 250	50 250	0
		85395 Pozostała działalność	50 250	50 250	0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 250	50 250	0
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500	77 500	0
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 500	77 500	0
		0830 Wpływy z usług	77 500	77 500	0
		855 Rodzina	32 744 497	32 744 497	0
		85501 Świadczenie wychowawcze	26 453 250	26 453 250	0
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	0
		Dotacja celowa otrzymana 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	26 440 000	26 440 000	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 917	5 071 917	0
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 030 000	5 030 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 867	25 867	0
85504		Wspieranie rodziny	885 330	885 330	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 000	885 000	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000	34 000	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000	34 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	300 000	0
0830		Wpływy z usług	300 000	300 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390 686	10 337 200	53 486
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	10 132 000	10 132 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 132 000	10 132 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 486	0	53 486
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 486	0	53 486
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	34 000	34 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	14 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	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	25 000	25 000	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	25 000	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	25 000	25 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	128 000	128 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
RAZEM DOCHODY			189 071 225	183 968 862	5 102 363

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczuk

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowy

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/22/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					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
Rozdział															
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 395 800	95 800	45 800	0	45 800	50 000	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0
01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	0	0	0	50 000	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	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 302 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	6 300 000	0	0
01030	Izby rolnicze	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
40095	Pozostała działalność	61 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	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
600	Transport i łączność	27 439 354	12 239 356	7 329 356	53 100	7 276 256	4 910 000	0	0	0	0	15 199 998	15 199 998	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 683 200	7 683 200	2 773 200	5 200	2 768 000	4 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 910 000	4 910 000	0	0	0	4 910 000	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 768 000	2 768 000	2 768 000	0	2 768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydanki majątkowe	z tego		
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					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		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	317 718	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300	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	0	267 218	267 218	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	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	
60016	Drogi publiczne gminne	17 203 236	3 425 456	3 425 456	47 900	3 377 556	0	0	0	0	0	13 777 780	13 777 780	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	2 886 056	2 886 056	2 886 056	0	2 886 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	367 000	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 777 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 777 780	13 777 780	0	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	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	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	585 200	430 200	430 200	0	430 200	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0	
4260	Zakup energii	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	80 200	80 200	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0	
630	Turystyka	526 149	152 662	23 800	0	23 800	28 000	0	100 752	0	0	373 597	373 597	373 597	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	414 087	40 490	0	0	0	28 000	0	12 490	0	0	373 597	373 597	373 597	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	18 000	18 000	0	0	0	18 000	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	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	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498	2 498	0	0	0	0	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 877	298 877	298 877	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 720	74 720	74 720	0	0	
63095	Pozostała działalność	112 082	112 082	23 800	0	23 800	0	0	88 262	0	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	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736	13 736	0	0	0	0	0	13 736	0	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	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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			
						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	13 018	13 018	13 018	0	13 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 553	24 553	0	0	0	0	24 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	32 047	32 047	0	0	0	0	32 047	0	0	0	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	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 767 300	1 737 300	1 460 400	31 000	1 429 400	276 900	0	0	0	0	2 030 000	2 030 000	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 900	276 900	0	0	0	276 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 900	276 900	0	0	0	276 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 483 400	1 433 400	1 433 400	31 000	1 402 400	0	0	0	0	0	2 030 000	2 030 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	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	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	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	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	744 900	744 900	744 900	0	744 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	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	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 000	151 000	151 000	0	151 000	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	555 600	555 600	555 600	28 100	527 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	463 100	463 100	463 100	21 100	442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty 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
	71012	Zadania z zakresu geodazji i kartografii	92 500	92 500	92 500	7 000	85 500	0	0	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
750	Administracja publiczna	19 388 577	19 088 577	18 452 209	13 881 973	4 570 236	0	572 000	64 368	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	195 595	195 595	195 595	170 927	24 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 870	142 870	142 870	142 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 580	24 580	24 580	24 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 497	3 497	3 497	3 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 668	24 668	24 668	0	24 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 000	463 000	63 000	0	63 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	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)	17 047 014	16 797 014	16 779 014	13 636 846	3 142 168	0	18 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 627 000	10 627 000	10 627 000	10 627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 578	657 578	657 578	0	657 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 794	1 961 794	1 961 794	1 961 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 474	253 474	253 474	0	253 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 000	458 000	458 000	0	458 000	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	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 111 945	1 111 945	1 111 945	0	1 111 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	105 203	105 203	105 203	0	105 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 520	216 520	216 520	0	216 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty 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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215 000	215 000	215 000	0	215 000	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
						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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		733 200	733 200	723 200	74 200	649 000	0	10 000	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	1 000	1 000	1 000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		588 000	588 000	588 000	0	588 000	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
75095	Pozostała działalność		949 768	899 768	891 400	0	691 400	0	144 000	64 368	0	0	50 000	50 000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 000	253 000	253 000	0	253 000	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
4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		398 400	398 400	398 400	0	398 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		51 494	51 494	0	0	0	0	0	51 494	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych		12 874	12 874	0	0	0	0	0	12 874	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 865	4 865	4 865	4 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 865	4 865	4 865	4 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710	710	710	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 120	4 120	4 120	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 432 585	3 800 655	3 367 155	1 811 000	1 556 155	8 000	425 500	0	0	0	631 930	631 930	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
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
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
75412	Ochotnicze straż pożarne		2 147 085	1 520 155	1 127 655	152 000	975 655	0	392 500	0	0	0	626 930	626 930	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		392 500	392 500	0	0	0	0	392 500	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 155	319 155	319 155	0	319 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		443 500	443 500	443 500	0	443 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					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		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 600	81 600	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 330	45 330	0	0	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	0	8 000	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	
75416	Straż gminne (miejskie)	2 169 500	2 169 500	2 136 500	1 659 000	477 500	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000	1 263 000	1 263 000	1 263 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	91 000	91 000	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000	271 000	271 000	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	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	
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	300 500	300 500	300 500	0	300 500	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	33 000	0	33 000	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	
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	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	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	
757	Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	
8110	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	0	40 000	0	0	0	
758	Różne rozliczenia	10 861 057	10 861 057	10 860 057	0	10 860 057	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	871 000	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	871 000	871 000	871 000	0	871 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
75031		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 989 057	9 989 057	9 989 057	0	9 989 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 989 057	9 989 057	9 989 057	0	9 989 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	60 562 446	56 312 446	44 425 422	36 507 252	7 918 170	11 545 174	341 850	0	0	0	4 240 000	4 240 000	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	31 319 986	27 079 986	24 838 540	21 191 795	3 646 745	2 048 376	193 070	0	0	0	4 240 000	4 240 000	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 376	2 048 376	0	0	0	2 048 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 070	193 070	0	0	0	0	193 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 237 286	16 237 286	16 237 286	16 237 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 279 288	1 279 288	1 279 288	1 279 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969 102	2 969 102	2 969 102	2 969 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 626	423 626	423 626	423 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 501	130 501	130 501	0	130 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 550	24 550	0	24 550	0	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	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	487 800	487 800	487 800	0	487 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	97 542	97 542	97 542	0	97 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	1 080 690	1 080 690	1 080 690	0	1 080 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	450 880	450 880	450 880	0	450 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	33 540	33 540	33 540	0	33 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	597 155	597 155	597 155	0	597 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 120	46 120	46 120	0	46 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	11 050	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420		Podróże służbowe zagraniczne	9 380	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	36 810	36 810	36 810	0	36 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 833	630 833	630 833	0	630 833	0	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	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 444	32 444	32 444	0	32 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	257 943	257 943	257 943	257 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 000	4 240 000	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 204 818	2 204 818	2 192 468	2 099 497	92 971	0	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350	12 350	0	0	0	0	12 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 969	1 624 969	1 624 969	1 624 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 896	111 896	111 896	111 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 989	294 989	294 989	294 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 231	42 231	42 231	42 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 090	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 481	57 481	57 481	0	57 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 412	25 412	25 412	25 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	16 380 026	16 380 026	8 614 256	6 599 791	2 014 465	7 699 480	66 290	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		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 699 480	7 699 480	0	0	0	7 699 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 290	66 290	0	0	0	0	66 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 081 790	5 081 790	5 081 790	5 081 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 885	374 885	374 885	374 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	935 310	935 310	935 310	935 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 883	130 883	130 883	130 883	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	16 210	16 210	16 210	16 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 670	181 670	181 670	0	181 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 200	42 200	42 200	0	42 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	409 223	409 223	409 223	0	409 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	73 800	73 800	73 800	0	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 180	10 180	10 180	0	10 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	211 840	211 840	211 840	0	211 840	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	4 360	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	15 150	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 282	229 282	229 282	0	229 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 913	60 913	60 913	60 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 294 828	1 294 828	1 294 828	1 21 581	1 173 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760	53 760	53 760	53 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935	935	935	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 327	17 327	17 327	17 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469	2 469	2 469	2 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 694	45 694	45 694	45 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 173 247	1 173 247	1 173 247	0	1 173 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396	1 396	1 396	1 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 281	166 281	166 281	0	166 281	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 281	163 281	163 281	0	163 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 272 769	2 272 769	2 264 469	2 073 765	190 704	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 001	1 610 001	1 610 001	1 610 001	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			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 905	111 905	111 905	111 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 055	289 055	289 055	289 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 933	40 933	40 933	40 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 990	71 990	71 990	0	71 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	31 320	31 320	31 320	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 360	29 360	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 976	52 976	52 976	0	52 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 871	21 871	21 871	21 871	0	0	0	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	1 644 557	1 644 557	917 951	882 142	35 809	726 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 606	726 606	0	0	0	726 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 533	696 533	696 533	696 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 955	38 955	38 955	38 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 713	125 713	125 713	125 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 333	17 333	17 333	17 333	0	0	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	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240	13 240	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 608	3 608	3 608	3 608	0	0	0	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	4 442 863	4 442 863	3 730 311	3 502 291	228 020	670 712	41 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 712	670 712	0	0	0	670 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 840	41 840	0	0	0	0	41 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 562	2 750 562	2 750 562	2 750 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 606	165 606	165 606	165 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 018	481 018	481 018	481 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 765	71 765	71 765	71 765	0	0	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	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 820	87 820	87 820	0	87 820	0	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	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200	68 200	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 340	33 340	33 340	33 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	424 318	424 318	404 318	36 390	367 928	0	20 000	0	0	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	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767	4 767	4 767	4 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623	623	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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		
4300	Zakup usług pozostałych	188 080	188 080	188 080	0	188 080	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 598	186 598	186 598	0	186 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 040 000	1 040 000	905 000	282 500	622 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>85149</i>	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>85153</i>	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>20 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 Fundusz Solidarnościowy	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
<i>85154</i>	<i>Przechwytanie alkoholizmu</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>	<i>425 000</i>	<i>282 500</i>	<i>182 500</i>	<i>135 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 niezaliczonym 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 Fundusz Solidarnościowy	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	61 000	61 000	61 000	0	61 000	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	83 000	83 000	83 000	0	83 000	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	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	9 358 383	9 358 383	7 419 978	4 801 488	2 618 490	25 000	1 913 405	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>85205</i>	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500</i>	<i>3 500</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 600	61 600	61 600	0	61 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie 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	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	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	2 316 000	2 316 000	1 731 000	0	1 731 000	0	585 000	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	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
	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	0
	85215	Dotądki mieszkaniowe	235 500	235 500	500	0	500	0	235 000	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	500	500	500	0	500	0	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	0
	85216	Zasiłki stałe	660 000	660 000	9 000	0	9 000	0	651 000	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	651 000	651 000	0	0	0	651 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500 391	5 500 391	5 471 246	4 701 464	769 782	0	29 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	0	0	0	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 645	3 645	0	0	0	0	3 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 900	3 537 900	3 537 900	3 537 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	297 164	297 164	297 164	297 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 900	742 900	742 900	742 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 500	93 500	93 500	93 500	0	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 055	170 055	170 055	0	170 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	33 800	33 800	33 800	0	33 800	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	281 200	281 200	281 200	0	281 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	15 300	15 300	0	15 300	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	9 035	9 035	9 035	0	9 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 369	91 369	91 369	0	91 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 432	133 432	122 432	96 524	25 908	0	11 000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065	14 065	14 065	14 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973	1 973	1 973	1 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 486	80 486	80 486	80 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	19 558	19 558	19 558	0	19 558	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	299 430	299 430	1 700	0	1 700	0	297 730	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	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	297 730	297 730	0	0	0	0	297 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	131 530	131 530	2 000	0	2 000	25 000	104 530	0	0	0	0	0	0	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	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzystwom	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	3 030	0	0	0	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	101 500	101 500	0	0	0	0	101 500	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	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 030	33 030	0	0	0	0	33 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	3 420	0	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	0	0	0	0	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 144	2 574 144	2 449 782	2 256 481	193 299	0	124 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	2 263 882	2 263 882	2 249 882	2 159 508	91 374	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 916	1 665 916	1 665 916	1 665 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 312	122 312	122 312	122 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 489	301 489	301 489	301 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 038	43 038	43 038	43 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 734	22 734	22 734	0	22 734	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 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		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 815	15 815	15 815	0	15 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 730	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 595	50 595	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 753	25 753	25 753	25 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 068	6 068	5 958	3 868	2 090	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176	3 176	3 176	3 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562	562	562	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	49	49	49	0	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	163 300	163 300	163 300	92 105	71 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130	13 130	13 130	13 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895	1 895	1 895	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 390	76 390	76 390	76 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	7 840	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 515	61 515	61 515	0	61 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	310	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690	690	690	690	0	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	75 254	75 254	0	0	0	0	75 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	75 254	75 254	0	0	0	0	75 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 140	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	25 500	25 500	25 500	2 000	23 500	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	35 334 951	35 260 951	3 621 009	2 377 181	1 243 828	0	31 639 942	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 463 850	26 463 850	251 590	224 740	26 850	0	26 212 260	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	26 212 260	26 212 260	0	0	0	0	26 212 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 424	187 424	187 424	187 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724	32 724	32 724	32 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592	4 592	4 592	4 592	0	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 045 500	5 045 500	508 418	470 000	38 418	0	4 537 082	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	4 537 082	4 537 082	0	0	0	0	4 537 082	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	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	0
4440	Odpisy 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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 050	1 050	1 050	0	1 050	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	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	1 094 890	1 094 890	207 190	191 872	15 318	0	887 500	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	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	885 000	885 000	0	0	0	0	885 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 454	143 454	143 454	143 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895	11 895	11 895	11 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 717	32 717	32 717	32 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808	3 808	3 808	3 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 039	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809	4 809	4 809	0	4 809	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	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	100 280	100 280	100 280	0	100 280	0	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	wyплаты 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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 280	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	534 156	534 156	534 156	0	534 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 156	534 156	534 156	0	534 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 081 425	1 987 425	1 984 325	1 490 569	493 756	0	3 100	0	0	0	74 000	74 000	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 760	1 165 760	1 165 760	1 165 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 498	206 498	206 498	206 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 811	28 811	28 811	28 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	176 250	176 250	176 250	0	176 250	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
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	99 150	99 150	99 150	0	99 150	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 535 356	21 091 624	19 074 624	694 319	18 380 306	2 017 000	0	0	0	0	2 443 731	2 443 731	66 858	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 451 500	2 331 500	331 500	0	331 500	2 000 000	0	0	0	0	120 000	120 000	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
	4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	23 500	23 500	23 500	0	23 500	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 141 500	10 141 500	10 141 500	650 500	9 491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605	501 605	501 605	501 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584	30 584	30 584	30 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 272	105 272	105 272	105 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039	13 039	13 039	13 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego			
				Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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			
4200	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		9 480 000	9 480 000	9 480 000	0	9 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 835 500	1 835 500	1 835 500	0	1 835 500	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		1 833 000	1 833 000	1 833 000	0	1 833 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 343 608	2 343 608	2 343 608	0	2 343 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 108	134 108	134 108	0	134 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		2 179 500	2 179 500	2 179 500	0	2 179 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		266 858	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	266 858	266 858	66 858	0	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	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 486	0	0	0	0	0	0	0	0	53 486	53 486	53 486	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 372	0	0	0	0	0	0	0	0	13 372	13 372	13 372	0	0	0	0
6230	Dotacja celowa 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	200 000	200 000	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt		120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 857 152	2 398 400	2 398 400	0	2 398 400	0	0	0	0	458 752	458 752	0	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		285 200	285 200	285 200	0	285 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 752	0	0	0	0	0	0	0	0	458 752	458 752	0	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 500	1 352 500	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 302 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 500	1 302 500	0	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		469 900	469 900	469 900	0	469 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		370 500	370 500	370 500	0	370 500	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		67 000	67 000	67 000	0	67 000	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		1 674 837	1 429 216	1 412 216	43 819	1 368 397	17 000	0	0	0	245 621	245 621	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	wyplawy 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	6 549	6 549	6 549	6 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 520	36 520	36 520	36 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 297	161 297	161 297	0	161 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 100	1 033 100	1 033 100	0	1 033 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 002	69 002	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 619	76 619	0	0	0	0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 958 844	6 794 149	1 435 776	0	1 435 776	5 338 373	20 000	0	0	0	1 164 695	1 164 695	1 048 695	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 913	283 913	0	0	0	263 913	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 913	233 913	0	0	0	233 913	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	5 659 998	4 495 303	795 303	0	795 303	3 700 000	0	0	0	0	1 164 695	1 164 695	1 048 695	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 303	116 303	116 303	0	116 303	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	455 000	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 695	1 048 695	1 048 695	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 349 460	1 349 460	0	0	0	1 349 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 460	1 349 460	0	0	0	1 349 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostałe działy	665 473	665 473	640 473	0	640 473	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 954	54 954	54 954	0	54 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	185 519	185 519	185 519	0	185 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 100	52 100	52 100	6 600	45 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	17 100	17 100	17 100	6 600	10 500	0	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	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 693 490	2 664 490	2 032 490	1 263 591	768 899	595 000	37 000	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	2 000 000	1 998 000	1 263 591	734 409	0	2 000	0	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	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 141	814 141	814 141	814 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 950	43 950	43 950	43 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500	195 500	195 500	195 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	329 366	329 366	329 366	0	329 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	14 043	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000	595 000	0	0	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	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	wyплаты 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	
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	69 490	69 490	34 490	0	34 490	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
4300	Zakup usług pozostałych	34 490	34 490	34 490	0	34 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		216 624 350	183 787 399	123 528 521	63 999 450	59 529 071	24 928 447	35 075 061	215 370	0	40 000	32 836 951	32 836 951	1 489 150	0	0

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ
Kazimierz Jańczuk
 mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania		
					Rok budżetowy 2021	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	2 000 000	1 250 000	750 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	900 000	600 000	300 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 700 000	1 500 000	1 200 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	600 000	600 000					Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	100 000	100 000					Wydz. IR
Razem dz. 010					6 300 000	4 050 000	2 250 000	0	0		x
6.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	50 000	50 000					Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dz. 400					50 000	50 000	0	0	0	x
7.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000	20 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	3 000 000	1 500 000	1 500 000			Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	3 500 000	1 438 584	2 061 416			Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000	1 500 000	1 500 000			Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000	600 000	600 000			Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000	1 050 000	850 000			Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000	25 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	150 000	150 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kołobrzeskiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	37 780	37 780				Wydz. DG
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	675 000	675 000				Wydz. DG
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	120 000	120 000				Wydz. DG
18.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000	50 000		100 000		Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2021	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.
19.	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul.Wojewódzką a ul.Rycerską	1 000 000	500 000	500 000		Wydz.IR	
20.	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000	155 000			Wydz. DG	
Razem dz.600					14 932 780	7 821 364	7 011 416	100 000	0	x
21.	630	63003	6057, 6059	E-turystyka	373 597	74 720			298 877	BKS
Razem dz.630					373 597	74 720	0	0	298 877	x
22.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul.Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 700					30 000	30 000	0	0	0	x
23.	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	250 000	250 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					250 000	250 000	0	0	0	x
24.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	20 000	20 000			0	Wydz.IR
25.	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	61 600	61 600				BZK
Razem dz. 754					81 600	81 600	0	0	0	x
26.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	4 000 000	1 358 291	2 641 709			Wydz. IR
27.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000	200 000				Wydz. IR
28.	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	40 000	40 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dz. 801					4 240 000	1 598 291	2 641 709	0	0	x
29.	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	60 000	60 000				Wydz. IR
Razem dz. 855					60 000	60 000	0	0	0	x
30.	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000	100 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	20 000	20 000				Wydz. IR
32.	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858	13 372			53 486	Wydz. OŚR
33.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	150 000	150 000			Wydz. DG
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000	60 000				Wydz. DG
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906	18 906				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846	27 846				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000	30 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000	12 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
40.	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						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.	
41.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie	40 002	40 002				Wydz. IR (Fundusz Solecki)
42.	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000	4 000				SM (Fundusz Solecki)
43.	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000	20 000				SM (Fundusz Solecki)
44.	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	5 000	5 000				GOSiR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 900					764 612	561 126	150 000	0	53 486	x
45.	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	10 000	10 000				Wydz. IR
46.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	6 000				Wydz. IR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 921					16 000	16 000	0	0	0	x
47.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000	29 000				Wydz. IR (Fundusz Solecki)
Razem dz. 926					29 000	29 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)					27 127 589	14 622 101	12 053 125	100 000	352 363	x
II. Zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	2 000 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					2 000 000	2 000 000	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	50 000	50 000				BI

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem dz. 750					50 000	50 000	0	0	0	x
3.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy	10 000	10 000				BZK (Fundusz Sołecki)
4.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa	13 830	13 830				BZK (Fundusz Sołecki)
5.	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500	21 500				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					45 330	45 330	0	0	0	x
6.	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	14 000	14 000				GŻ
Razem dz. 855					14 000	14 000	0	0	0	x
7.	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin	15 260	15 260				GKL (Fundusz Sołecki)
8.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	32 200	32 200				GOSiR (Fundusz Sołecki)
9.	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	12 429	12 429				GOSiR (Fundusz Sołecki)
10.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	16 730	16 730				GOSiR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					76 619	76 619	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 185 949	2 185 949	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					29 313 538	16 808 050	12 053 125	100 000	352 363	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania
						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
Razem dz. 600					267 218	267 218	0	0	0	x
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	5 000				BZK
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów pożarniczych dla OSP Gassy i OSP Cieciszew	500 000	500 000				BZK
Razem dz. 754					505 000	505 000	0	0	0	x
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	200 000	200 000				Wydz. OŚR
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 302 500	1 302 500				Wydz. IR
6.	900	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	100 000	100 000				Wydz. OŚR
Razem dz. 900					1 602 500	1 602 500	0	0	0	x
7.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK	100 000	100 000				Wydz. OKZ

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie lub koordynująca wykonanie programu/zadania	
					Rok budżetowy 2021	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.
8.	921	92109	6229	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK ("Muzeum Wycinanki Polskiej")	1 048 695	1 048 695			Wydz. OKZ	
Razem dz. 921					1 148 695	1 148 695	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					3 523 413	3 523 413	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					32 836 951	20 331 463	12 053 125	100 000	352 363	x
pożyczka							12 053 125			
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)

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600	Transport i łączność		49 556	49 556	0
	60016 Drogi publiczne gminne		49 556	49 556	0
	4270	Zakup usług remontowych	49 556	49 556	0
		Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki	22 056	22 056	0
		Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)	15 000	15 000	0
		Wykonanie remontu poboczny ul. Zaleśnej w Borowinie	12 500	12 500	0
750	Administracja publiczna		2 500	2 500	0
	75095 Pozostała działalność		2 500	2 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	2 500	2 500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 315	27 985	45 330
	75412 Ochotnicze straże pożarne		73 315	27 985	45 330
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 985	27 985	0
		Doposażenie OSP Cieciszew	4 000	4 000	0
		Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna	4 500	4 500	0
		Doposażenie OSP Gassy	5 500	5 500	0
		Doposażenie OSP Bielawa	11 700	11 700	0
		Doposażenie OSP Czernidła	2 285	2 285	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330	0	45 330
		Doposażenie OSP Gassy	10 000	0	10 000
		Doposażenie OSP Bielawa	13 830	0	13 830
		Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500	0	21 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 500	5 500	0
	85495 Pozostała działalność		5 500	5 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
		Organizacja warsztatów w Cieciszewie	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		Organizacja warsztatów w Cieciszewie	2 000	2 000	0
		Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000	3 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		362 045	117 672	244 373
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 608	27 608	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108	4 108	0
		Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	1 297	1 297	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	811	811	0
		Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000	2 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0
		Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000	10 000	0
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	10 000	10 000	0
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg	3 500	3 500	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 752	0	98 752
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 752	0	98 752
		Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906	0	18 906
		Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000	0	10 000
		Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	27 846	0	27 846
		Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000	0	30 000
		Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000	0	12 000
90095		Pozostała działalność	235 685	90 064	145 621
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149	6 149	0
		Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	1 324	1 324	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	1 222	1 222	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	877	877	0
		Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	1 001	1 001	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	1 078	1 078	0
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	647	647	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689	689	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	174	174	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	125	125	0
		Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	143	143	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	154	154	0
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	93	93	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 429	34 429	0
		Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów	6 376	6 376	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	7 104	7 104	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	5 098	5 098	0
		Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	5 823	5 823	0
		Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	6 268	6 268	0
		Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	3 760	3 760	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 297	31 297	0
		Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	0
		Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	3 100	3 100	0
		Zakup kosy spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory	3 791	3 791	0
		Doposażenie altany w Dębówce	9 500	9 500	0
		Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej	5 000	5 000	0
		Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie	2 506	2 506	0
		Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	7 000	7 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4270		Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0
		<i>Remont ogrodzenia na działce gminnej pomiędzy terenem OSP Bielawa a działką nr. 643/1</i>	5 000	5 000	0
		<i>Remont altany w Dębówce</i>	3 000	3 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0
		<i>Doposażenie domku i placu sołectkiego w Parceli</i>	3 000	3 000	0
		<i>Wykonanie robót brukarskich w Dębówce</i>	6 500	6 500	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 002	0	69 002
		<i>Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	4 000	0	4 000
		<i>Monitoring wsi Kawęczynek</i>	20 000	0	20 000
		<i>Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>	40 002	0	40 002
		<i>Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie</i>	5 000	0	5 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	0	76 619
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin</i>	15 260	0	15 260
		<i>Doposażenie placu zabaw w Opaczy</i>	32 200	0	32 200
		<i>Doposażenie placu Zabaw w Piaskach</i>	12 429	0	12 429
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>	16 730	0	16 730
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 776	278 776	6 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 303	38 303	6 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 303	38 303	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	8 000	8 000	0
		<i>Zakup rzutnika z projektorem multimedialnym do świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>	4 500	4 500	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>	5 067	5 067	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	1 536	1 536	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac</i>	2 000	2 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	2 000	2 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>	5 000	5 000	0
		<i>Zakup ekranu i projektora dla sołectwa Kawęczynek</i>	3 000	3 000	0
		<i>Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>	1 000	1 000	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej</i>	2 000	2 000	0
		<i>Zakup grilla gazowego oraz sprzętu muzycznego dla sołectwa Czernidła</i>	4 200	4 200	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	6 000	0	6 000
92195		Pozostała działalność	240 473	240 473	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 954	54 954	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	3 000	3 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	5 518	5 518	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>	4 000	4 000	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>	7 076	7 076	0
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>	5 000	5 000	0
		<i>Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela</i>	2 000	2 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 536	9 536	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	3 211	3 211	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 000	4 000	0
		Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	1 500	1 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000	4 000	0
		Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynynek	500	500	0
		Organizacja zabawy Mikołajkowej we wsi Kawęczynynek	1 613	1 613	0
4300		Zakup usług pozostałych	185 519	185 519	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	8 500	8 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 000	3 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	5 749	5 749	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 500	6 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	9 000	9 000	0
		Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	9 000	9 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	6 000	6 000	0
		Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	26 000	26 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	15 000	15 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	3 608	3 608	0
		Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	6 000	6 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	45 613	45 613	0
		Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000	5 000	0
		Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 356	3 356	0
		Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	14 652	14 652	0
		Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	7 294	7 294	0
		Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 247	3 247	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
926		Kultura fizyczna	39 000	10 000	29 000
	92601	Obiekty sportowe	29 000	0	29 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	29 000
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>	29 000	0	29 000
	92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
		<i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory</i>	10 000	10 000	0

RAZEM WYDATKI		816 692	491 989	324 703
----------------------	--	----------------	----------------	----------------

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2021

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		825
75011	Urzędy wojewódzkie		825
0690	Wpływy z różnych opłat		825
852	Pomoc społeczna		4 600
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 600
0830	Wpływy z usług		4 600
855	Rodzina		183 600
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		183 600
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		101 432
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		62 168
RAZEM DOCHODY			189 025

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 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	5	6	7	8	10
	756	75618	660 000,00		851	85154	560 000,00
Razem GPPRPA			660 000,00				560 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	100 000,00
Razem GPPN			0,00				100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN			660 000,00				660 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2021r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2021r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2021 [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 2021 [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	70 000,00
					80 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

Kazimierz Janiczuk
mgr Kazimierz Janiczuk

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../VIII/22/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2021r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2021 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2021 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2015-2020.	10 132 000,00
RAZEM					10 132 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2021 [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	9 460 000,00
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	4 000,00
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 2020r. oraz wpłaty na PPE	650 500,00
RAZEM					10 141 500,00

Różnica wynosi 9.500 zł, gmina dokłada zatem do systemu odbioru odpadów komunalnych z budżetu ze środków własnych

Z up. Starosty Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

Kazimierz Janczuk
mgr Kazimierz Janczuk

UZASADNIENIE
do Uchwały NrVIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia grudnia 2020r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2021

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2021 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 2021r. 38,23%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2020r. znak ST3.4750.30.2020.

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 23.10.2020r., znak WF-I.3111.24.25.2020 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 19.10.2020r., znak DWW-3113-22/2020.

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 2021 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 2021 rok wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 391.283 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 2021 rok – 189.071.225 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 5.102.363 zł, co stanowi 2,70% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 183.968.862 zł, co stanowi 97,30% dochodów budżetowych gminy.

W ogólnej kwocie dochodów (189.071.225) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 90.685.872 zł, co stanowi 47,96% ogółu dochodów gminy.
2. Subwencja ogólna wynosi 20.132.775 zł, co stanowi 10,65% dochodów gminy ogółem.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 32.678.160 zł, co stanowi 17,28% dochodów gminy ogółem.
4. Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 515.262 zł, co stanowi 0,27% dochodów gminy ogółem.
5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 660.000 zł, co stanowi 0,35% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2021 rok – 216.624.350 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 183.787.399 zł, co stanowi 84,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 32.836.951 zł, to jest 15,16% wydatków ogółem na 2021 rok.
2. W budżecie gminy na 2021 proponuje się średnioroczny wzrost o 1,8% wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 3,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Resort edukacji na 2021 rok nie przewidział podwyżek płac dla nauczycieli.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa wynosi 9.989.057 zł co stanowi 4,61% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 220.000 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 601.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zadania własne gminy realizowane w ramach inicjatywy lokalnej 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 27.127.589 zł, które stanowią 12,52% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.185.949 zł, które stanowią 1,01% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.302.500 zł, co stanowi 0,60% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 267.218 zł, co stanowi 0,12% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 200.000 zł, co stanowi 0,09% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
6. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 1.148.695 zł, co stanowi 0,53% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
7. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w wysokości 100.000 zł, co stanowi 0,05% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 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 2021 rok.
9. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu dwóch średnich samochodów pożarniczych dla OSP Gassy i OSP Cieciszew w łącznej wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,23% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 27.553.125 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.053.125 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2021 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku w wysokości 12.053.125 zł z okresem spłaty w latach 2022-2028.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2021 roku wyniesie 12.053.125 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 2.276.900 zł.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 2.719.088 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 8.426.086 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 400.000 zł .
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 3.700.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.349.460 zł.
4. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 7.000 zł.
5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 4.910.000 zł.
6. Dotacje na realizację zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 856.000 zł.
7. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 55.000 zł.
8. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 50.000 zł.
9. Dotacja celowa na zadania bieżące dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 233.913 zł.
10. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 1.148.695 zł.
11. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 267.218 zł.
12. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 800.000 zł.
13. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 1.302.500 zł

Z up. Skarbnika Gminy


Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2021 rok

Listopad 2020

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		108 156	130 982	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	108 156	130 982	0	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 156	130 982	0	0,00
600	Transport i łączność		242 000	220 500	677 000	307,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 000	200 500	227 000	113,22
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	7 000	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	193 500	220 000	113,70
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	100 000	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	100 000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000	20 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	10 000	0	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0,00
60095		Pozostała działalność	0	0	350 000	-
0830		Wpływy z usług	0	0	350 000	-
630		Turystyka	4 996	0	347 158	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 996	0	308 869	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 996	0	9 992	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	298 877	-
63095		Pozostała działalność	0	0	38 289	-
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	38 289	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 761 189	6 759 189	5 407 600	80,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	589	589	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	589	589	0	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 760 600	6 758 600	5 407 600	80,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	450 000	112,50
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 600	250 600	302 600	120,75
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	300 000	250 000	83,33
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000	5 800 000	4 400 000	75,86
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	5 000	62,50
750	Administracja publiczna		1 498 555	1 383 918	675 153	48,79
75011	Urzędy wojewódzkie		210 910	210 833	195 635	92,79
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 747	210 747	195 595	92,81
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163	86	40	46,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		437 550	322 774	310 150	96,09
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	10 000	50,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000	235 000	227 000	96,60
0830		Wpływy z usług	23 150	23 150	23 150	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	156 000	41 300	46 000	111,38
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 324	4 000	120,34
75056	Spis powszechny i inne		27 055	27 055	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055	27 055	0	0,00
75095	Pozostała działalność		823 040	823 256	169 368	20,57
0970		Wpływy z różnych dochodów	210 000	210 000	105 000	50,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 400	162 400	51 494	31,71
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	12 874	-
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 640	450 856	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		219 489	215 096	4 865	2,26
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 893	4 893	4 865	99,43
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893	4 893	4 865	99,43
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		214 596	210 203	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 596	210 203	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		177 998	169 998	50 000	29,41
	75412 Ochotnicze straże pożarne		127 998	127 998	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 998	17 998	0	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)		50 000	42 000	50 000	119,05
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	42 000	50 000	119,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		112 314 824	106 326 264	114 563 532	107,75
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 450	57 664	57 000	98,85
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	56 600	56 000	98,94
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	1 064	1 000	93,98
	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	8 238 900	8 632 960	104,78
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000	8 000 000	8 400 000	105,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	15 500	100,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	19 000	19 000	20 000	105,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000	63 000	64 000	101,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000	116 000	110 000	94,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680	400	460	115,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	25 000	23 000	92,00
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	10 512 400	10 453 700	99,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000	3 800 000	3 920 000	103,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	491 000	491 000	499 000	101,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400	12 400	12 700	102,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000	241 000	240 000	99,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 400 000	600 000	500 000	83,33
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	200 000	200 000	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000	5 100 000	5 000 000	98,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 600	8 000	11 000	137,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	60 000	71 000	118,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000	1 217 300	1 234 000	101,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	178 000	170 000	95,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	3 300	3 000	90,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	660 000	660 000	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000	375 000	400 000	106,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	1 000	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		91 350 194	86 300 000	94 185 872	109,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 550 194	82 300 000	90 685 872	110,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800 000	4 000 000	3 500 000	87,50
758	Różne rozliczenia		20 549 568	20 132 567	21 032 775	104,47
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 834 834	18 834 834	20 069 229	106,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 834 834	18 834 834	20 069 229	106,55
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 686 058	1 269 057	900 000	70,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	1 183 000	900 000	76,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 279	67 278	0	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 779	18 779	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		28 676	28 676	63 546	221,60
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 676	28 676	63 546	221,60
801	Oświata i wychowanie		1 363 784	2 063 784	1 665 889	80,72
80101	Szkoły podstawowe		271 190	271 190	57 940	21,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	700	87,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 334	96 334	52 490	54,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200	4 200	2 200	52,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050	3 050	2 550	83,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000	0	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 806	154 806	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 668	13 668	19 160	140,18
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 668	13 668	19 160	140,18
80104	Przedszkola		873 100	1 573 100	1 588 789	101,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	172 400	172 400	188 389	109,27
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	200	40,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 200	1 400 200	1 400 200	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		205 826	205 826	0	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 826	205 826	0	0,00
852	Pomoc społeczna		1 255 970	1 218 415	1 119 320	91,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		54 000	54 000	52 826	97,83
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	118	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	708	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	54 000	52 000	96,30
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 000	21 000	27 904	132,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 904	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	9 000	112,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000	13 000	10 000	76,92
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 408	8 408	8 370	99,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	8 370	104,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408	408	0	0,00
85216	Zasiłki stałe		640 789	640 789	553 290	86,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 290	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	7 000	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 789	633 789	545 000	85,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej		160 564	160 564	129 000	80,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 000	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 878	5 878	3 700	62,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 686	152 686	123 300	80,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 667	83 112	139 230	167,52
0830	Wpływy z usług		54 000	54 000	54 000	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 832	28 832	85 000	294,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		835	280	230	82,14
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		212 542	212 542	148 700	69,96
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	2 500	2 500	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		210 042	210 042	146 200	69,61
85295	Pozostała działalność		75 000	38 000	60 000	157,89
0970	Wpływy z różnych dochodów		75 000	38 000	60 000	157,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 375	249 375	50 250	20,15
85395	Pozostała działalność		249 375	249 375	50 250	20,15
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		249 375	249 375	50 250	20,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 301	28 301	77 500	273,84
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 260	15 260	77 500	507,86
0830	Wpływy z usług		15 260	15 260	77 500	507,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13 041	13 041	0	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7 366	7 366	0	0,00

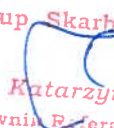
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina		30 372 146	30 387 458	32 744 497	107,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 150 050	24 150 050	26 453 250	109,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	50	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 200	40,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	12 000	34,29
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 112 000	24 112 000	26 440 000	109,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 337	4 933 550	5 071 917	102,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	50	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	1 000	28,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	15 000	55,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861 000	4 861 000	5 030 000	103,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 787	42 000	25 867	61,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 148	1 148	0	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148	1 148	0	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	875 000	875 000	885 330	101,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	300	-
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 000	875 000	885 000	101,14
85505			385 050	385 050	0	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 500	121 500	0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 561	42 660	34 000	79,70
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 561	42 660	34 000	79,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	300 000	-
0830		Wpływy z usług	0	0	300 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 460 727	10 155 667	10 390 686	102,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 743	71 743	30 000	41,82
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	100,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 743	41 743	0	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 600 000	8 300 000	10 132 000	122,07
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 600 000	8 300 000	10 132 000	122,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000	168 000	53 486	31,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 000	168 000	0	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	53 486	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			10 000	10 000	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	0	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			8 714	8 714	0	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	8 714	8 714	0	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000	80 000	80 000	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000	100,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			48 413	43 653	34 000	77,89
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 760	8 000	14 000	175,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	20 000	111,11
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 653	17 653	0	0,00
90095 Pozostała działalność			1 473 857	1 473 557	61 200	4,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	60 000	100,00
0830		Wpływy z usług	1 200	900	1 200	133,33
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 404 157	1 404 157	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500	8 500	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		66 470	49 470	25 000	50,54
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		29 260	29 260	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 260	29 260	0	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 210	20 210	25 000	123,70
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000	20 000	25 000	125,00
6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	210	210	0	0,00
926	Kultura fizyczna		260 000	260 000	240 000	92,31
	92601 Obiekty sportowe		20 000	20 000	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	0	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		240 000	240 000	240 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	110 000	100,00
0830		Wpływy z usług	129 000	129 000	128 000	99,22
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000	-
RAZEM DOCHODY			185 933 548	179 750 984	189 071 225	105,19

Z up. Skarbnika Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 182 267	6 463 943	6 395 800	98,95
	01008	Melioracje wodne	36 000	36 000	50 000	138,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	36 000	50 000	138,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 988 002	6 272 487	6 302 000	100,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 986 002	6 272 487	6 300 000	100,44
	01030	Izby rolnicze	10 200	10 200	10 300	100,98
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200	10 200	10 300	100,98
	01095	Pozostała działalność	148 065	145 256	33 500	23,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773	1 773	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	43	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 411	13 700	10 000	72,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	300	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 233	129 135	23 500	18,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		63 000	23 641	61 100	258,45
	40095 Pozostała działalność		63 000	23 641	61 100	258,45
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	2 214	11 100	501,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	21 427	50 000	233,35
600	Transport i łączność		13 657 337	12 513 901	27 439 354	219,27
	60004 Lokalny transport zbiorowy		7 758 200	7 057 606	7 683 200	108,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 000	4 490 000	4 910 000	109,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	2 500	5 200	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 852 994	2 565 100	2 768 000	107,91
	4580	Pozostałe odsetki	6	6	0	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		51 000	33 863	317 718	938,25
	4430	Różne opłaty i składki	51 000	33 863	50 500	149,13
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	267 218	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe		665 000	655 112	50 000	7,63
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	40 112	50 000	124,65
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000	615 000	0	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 040 175	3 891 865	17 203 236	442,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	0	6 900	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0	1 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	26 420	40 000	151,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	60 000	92,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 862 505	1 861 490	2 886 056	155,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	241 600	236 061	367 000	155,47
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	42 439	54 000	127,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	500	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	10 000	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 170	1 654 455	13 777 780	832,77
	60017	Drogi wewnętrzne	733 962	697 680	1 600 000	229,33
	4270	Zakup usług remontowych	591 962	560 000	600 000	107,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 600	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	113 080	1 000 000	884,33
	60095	Pozostała działalność	409 000	177 775	585 200	329,18
	4260	Zakup energii	150 000	148 000	350 000	236,49
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	25 775	80 200	311,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000	4 000	155 000	3 875,00
630	Turystyka		37 745	9 745	526 149	5 399,17
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 245	6 245	414 087	6 630,70
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	0	18 000	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	4 996	9 992	200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	1 249	2 498	200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	298 877	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	74 720	-
	63095	Pozostała działalność	3 500	3 500	112 062	3 201,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	7 282	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	13 736	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	17 926	-
4300	Zakup usług pozostałych		0	0	13 018	-
4307	Zakup usług pozostałych		0	0	24 553	-
4309	Zakup usług pozostałych		0	0	32 047	-
4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500	3 500	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 133 610	6 042 368	3 767 300	62,35
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		285 610	285 610	276 900	96,95
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		285 610	285 610	276 900	96,95
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 793 000	5 733 388	3 463 400	60,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	5 000	5 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000	25 888	26 000	100,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000	100,00
4260	Zakup energii		93 000	67 000	70 000	104,48
4270	Zakup usług remontowych		651 000	610 000	301 000	49,34
4300	Zakup usług pozostałych		750 200	691 400	744 900	107,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000	71 000	95 000	133,80
4430	Różne opłaty i składki		7 700	7 700	11 500	149,35
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	3 000	3 000	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	5 900	8 000	135,59
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		151 100	134 500	151 000	112,27
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000	1 000	5 000	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000	8 000	10 000	125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	30 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000	4 100 000	2 000 000	48,78
	70095	Pozostała działalność	55 000	23 370	27 000	115,53
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	23 370	27 000	115,53
710	Działalność usługowa		594 500	165 041	555 600	336,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000	99 641	463 100	464,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	500	3 100	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	0	500	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	17 500	116,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000	84 141	400 000	475,39
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	0	40 000	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	2 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 500	65 400	92 500	141,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	62 000	80 000	129,03
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	2 900	5 000	172,41
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		3 000	1 200	2 000	166,67
	73095	Pozostała działalność	3 000	1 200	2 000	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 200	2 000	166,67
750	Administracja publiczna		19 512 936	16 597 490	19 388 577	116,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 747	210 747	195 595	92,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 647	152 647	142 870	93,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 726	27 726	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930	25 930	24 560	94,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690	3 690	3 497	94,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	24 668	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	461 500	463 000	100,33
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 000	421 000	400 000	95,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 500	5 000	76,92
4220		Zakup środków żywności	25 000	20 000	15 000	75,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	42 000	323,08
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 631 869	14 009 248	17 047 014	121,68
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	18 500	18 000	97,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 614	9 320 000	10 627 000	114,02
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627 000	566 000	657 578	116,18
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	45 000	47 000	104,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 971	1 093 471	1 961 794	179,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 205	162 500	253 474	155,98
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 208	242 000	228 000	94,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 679	66 679	90 000	134,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	517 000	456 000	458 000	100,44
4220		Zakup środków żywności	3 500	3 500	3 500	100,00
4260		Zakup energii	449 000	444 000	500 000	112,61
4270		Zakup usług remontowych	20 000	5 000	50 000	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	50 000	250,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 202 331	1 005 238	1 111 945	110,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	80 000	83 000	103,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000	37 000	55 000	148,65
	4430	Różne opłaty i składki	111 012	91 391	105 203	115,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 028	219 028	216 520	98,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	700	1 000	142,86
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 000	9 420	35 000	371,55
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	321	321	0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 000	103 500	215 000	207,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	20 000	30 000	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	250 000	-
	75056	Spis powszechny i inne	27 055	22 730	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339	22 014	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716	716	0	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 200	376 200	733 200	194,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	10 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	900	2 000	222,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200	31 200	71 200	228,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 300	50 000	485,44
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000	332 800	588 000	176,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0	1 000	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	5 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	-
	75095	Pozostała działalność	1 670 065	1 517 065	949 768	62,61
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 887	15 887	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 448	144 448	144 000	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515	3 515	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445	445	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500	208 500	253 000	121,34
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 000	25 000	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 090	467 090	396 400	84,87
	4307	Zakup usług pozostałych	163 050	163 050	51 494	31,58
	4309	Zakup usług pozostałych	40 950	40 950	12 874	31,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 180	42 180	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	4 000	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	0	10 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000	390 000	50 000	12,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		219 489	219 489	4 865	2,22
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 893	4 893	4 865	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	710	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	34	35	102,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140	4 140	4 120	99,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 199 331	4 933 535	4 432 585	89,85
75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000	55 000	55 000	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000	5 000	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 708 431	2 612 163	2 147 085	82,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 998	212 000	392 500	185,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	1 000	12,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750	750	1 000	133,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	135 910	135 910	150 000	110,37
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 778	229 778	319 155	138,90
4260		Zakup energii	60 000	55 000	60 000	109,09
4270		Zakup usług remontowych	140 000	134 800	443 500	329,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000	15 000	25 000	166,67
4300		Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	50 000	90,91
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	8 000	160,00
4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	70 000	140,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 059 130	81 600	7,70
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 995	301 795	45 330	15,02
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	500 000	142,86
75414	Obrona cywilna		4 000	4 000	4 000	100,00
4260		Zakup energii	4 000	4 000	4 000	100,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000	0	8 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	8 000	-
75416	Straż gminna (miejska)		2 114 900	1 964 372	2 169 500	110,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	15 800	33 000	208,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 000	1 190 000	1 263 000	106,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700	84 700	91 000	107,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500	200 000	271 000	135,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700	23 000	34 000	147,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 000	48 000	97,96
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 538	47 000	50 000	106,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	15 000	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 590	294 000	300 500	102,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 000	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 872	3 872	6 000	154,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000	33 000	103,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	15 000	150,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	299 000	288 000	49 000	17,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	225 000	30 000	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	63 000	15 000	23,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	-
757		Obsługa długu publicznego	40 000	0	40 000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000	0	40 000	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	0	40 000	-
758		Różne rozliczenia	10 148 687	9 624 751	10 861 057	112,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	0	1 000	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	1 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 936	0	871 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4810	Rezerwy		513 936	0	871 000	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		9 624 751	9 624 751	9 989 057	103,79
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		9 624 751	9 624 751	9 989 057	103,79
801	Oświata i wychowanie		52 554 938	47 767 731	60 552 446	126,76
80101	Szkoły podstawowe		26 218 447	23 430 821	31 319 986	133,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 711 572	1 711 572	2 048 376	119,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 150	170 150	193 070	113,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 967 651	13 513 900	16 237 286	120,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 139 426	1 133 134	1 279 288	112,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 933 929	2 827 504	2 969 102	105,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		403 789	351 492	423 626	120,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 942	2 000	130 501	6 525,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 350	21 850	24 550	112,36
4190	Nagrody konkursowe		1 500	1 500	1 500	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659 783	609 883	487 800	79,98
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		74 832	74 832	0	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		159 980	135 480	97 542	72,00
4260	Zakup energii		1 051 464	1 040 960	1 080 690	103,82
4270	Zakup usług remontowych		346 941	341 941	450 880	131,86
4280	Zakup usług zdrowotnych		34 060	32 460	33 540	103,33
4300	Zakup usług pozostałych		595 936	593 336	597 155	100,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 220	50 220	46 120	91,84
4410	Podróże służbowe krajowe		16 850	12 500	11 050	88,40
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 380	0	9 380	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		35 480	35 480	36 810	103,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650 446	649 695	630 833	97,10
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500	500	500	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 884	36 884	32 444	87,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	257 943	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 382	83 548	4 240 000	5 074,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 086 816	1 901 998	2 204 818	115,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	10 000	12 350	123,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 566 466	1 417 000	1 624 969	114,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 217	80 692	111 896	138,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282 049	255 340	294 989	115,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 272	33 654	42 231	125,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 520	21 520	17 200	79,93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 520	20 520	15 200	74,07
4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 070	3 070	3 090	100,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 202	57 202	57 481	100,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	0	25 412	-
80104	Przedszkola		14 265 523	13 509 089	16 380 026	121,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 911 418	5 911 418	7 699 480	130,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		65 450	60 720	66 290	109,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 731 931	4 211 000	5 081 790	120,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		286 683	286 683	374 685	130,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		901 300	745 500	935 310	125,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123 113	85 700	130 883	152,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 120	12 120	16 210	133,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 870	214 870	181 670	84,55
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 628	61 628	42 200	68,48
4260		Zakup energii	406 731	376 731	409 223	108,62
4270		Zakup usług remontowych	89 400	89 400	73 800	82,55
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 110	11 110	10 180	91,63
4300		Zakup usług pozostałych	250 997	249 997	211 840	84,74
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	800 000	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	19 600	100,51
4410		Podróże służbowe krajowe	4 330	2 400	4 360	181,67
4430		Różne opłaty i składki	15 028	15 028	15 150	100,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 795	225 795	229 262	101,54
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	4 540	5 180	114,10
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	60 913	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 260	98 260	0	0,00
8550		Różne rozliczenia finansowe	14 689	14 689	0	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 136	320 331	400 000	124,87
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 025	319 220	400 000	125,31
8550		Różne rozliczenia finansowe	1 111	1 111	0	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 360 875	1 054 012	1 294 828	122,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302	26 260	53 760	204,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880	880	935	106,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 753	10 807	17 327	160,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344	1 610	2 469	153,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 795	30 455	45 694	150,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259 801	984 000	1 173 247	119,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	1 396	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 000	1 500	2 000	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 500	2 000	133,33
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 811	161 491	166 281	102,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350	2 350	3 000	127,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 461	159 141	163 281	102,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140 689	1 938 680	2 272 769	117,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050	8 050	8 300	103,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 738	1 352 738	1 610 001	119,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 859	83 859	111 905	133,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 826	230 291	289 055	125,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 895	27 285	40 933	150,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600	103 600	71 990	69,49
	4270	Zakup usług remontowych	49 720	49 720	31 320	62,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 500	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800	31 800	29 360	92,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 561	48 747	52 976	108,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640	1 590	3 558	223,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	21 871	-
	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	1 973 686	1 735 462	1 644 557	94,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 154	803 632	726 606	90,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160	10 300	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 631	690 745	696 533	100,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 411	41 411	38 955	94,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 650	125 614	125 713	100,08
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 924	16 541	17 333	104,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 737	26 200	13 240	50,53
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019	6 019	7 569	125,75
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	3 608	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 408 767	3 166 589	4 442 863	140,30
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 949	366 949	670 712	182,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760	37 760	41 840	110,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 364	2 019 863	2 750 562	136,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 379	138 379	165 606	119,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	403 188	374 275	481 018	128,52
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 304	52 540	71 765	136,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	42 000	140,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	92 750	92 750	87 820	94,68
4270		Zakup usług remontowych	0	0	30 000	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 073	54 073	68 200	126,13
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	33 340	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 890	211 890	0	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 959	21 959	0	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 064	6 064	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699	1 699	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	42	0	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	181 833	181 833	0	0,00
80195		Pozostała działalność	385 298	335 868	424 318	126,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267	8 267	4 767	57,66
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123	1 123	623	55,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 400	28 400	31 000	109,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	11 250	92,21
4300		Zakup usług pozostałych	134 700	85 270	168 080	197,12
4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	0	2 000	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 608	180 608	186 598	103,32
851		Ochrona zdrowia	1 010 600	910 900	1 040 000	114,17
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	25 000	0	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	0	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	60 000	120,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	60 000	120,00
85153		Zwalczanie narkomanii	35 388	35 388	100 000	282,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	1 000	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	500	500	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	18 500	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 888	3 888	15 000	385,80
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	65 000	216,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		624 612	595 512	560 000	94,04
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0	0	8 370	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500	4 500	110 830	2 462,89
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 000	4 000	15 800	395,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500	9 500	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	1 000	1 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		174 790	174 300	252 000	144,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		401 272	372 662	61 000	16,37
4260	Zakup energii		5 500	5 500	5 500	100,00
4270	Zakup usług remontowych		0	0	5 000	-
4300	Zakup usług pozostałych		17 050	17 050	83 000	486,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000	5 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki		500	500	500	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	1 500	300,00
85195	Pozostała działalność		275 600	205 000	320 000	156,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	20 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		255 600	185 000	300 000	162,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		8 848 588	8 691 273	9 358 383	107,68
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
85205			20 500	20 500	20 500	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	100,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
85213			63 600	63 400	61 600	97,16
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	400	600	150,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000	63 000	61 000	96,83
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 312 700	2 311 700	2 316 000	100,19
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	200	1 000	500,00
3110		Świadczenia społeczne	581 500	581 500	585 000	100,60
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	235 908	235 508	235 500	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	100	500	500,00
3110		Świadczenia społeczne	235 400	235 400	235 000	99,83
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	8	0	0,00
85216 Zasilki stałe			750 789	718 000	660 000	91,92
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	7 000	9 000	128,57
3110		Świadczenia społeczne	739 789	711 000	651 000	91,56
85219 Ośrodki pomocy społecznej			4 861 777	4 856 777	5 500 391	113,25
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 909	16 909	25 500	150,81
3110		Świadczenia społeczne	5 792	5 792	3 645	62,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 333	3 233 333	3 537 900	109,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 533	217 533	297 164	136,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	595 069	595 069	742 900	124,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 966	82 966	93 500	112,70
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	75 000	75 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	30 000	192,31
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 146	136 146	170 055	124,91
4260		Zakup energii	50 000	50 000	55 000	110,00
4270		Zakup usług remontowych	13 100	13 100	33 800	258,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 650	13 650	13 650	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	279 900	279 900	281 200	100,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 225	9 225	15 300	165,85
4410		Podróże służbowe krajowe	3 373	3 373	3 373	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	8 815	8 815	9 035	102,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 703	77 703	91 369	117,59
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 563	22 563	22 000	97,50
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			69 444	69 244	133 432	192,70
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	100	300	300,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	11 000	110,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874	4 874	14 065	288,57
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636	636	1 973	310,22
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 846	34 846	80 486	230,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	6 000	105,26
4410		Podróże służbowe krajowe	13 038	13 038	19 558	150,01
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	50	100,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			351 770	319 354	299 430	93,76
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700	1 500	1 700	113,33
3110		Świadczenia społeczne	350 070	317 854	297 730	93,67
85295 Pozostała działalność			182 100	96 790	131 530	135,89
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	10 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	3 240	15 000	462,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850	2 300	3 030	131,74
3110		Świadczenia społeczne	126 500	76 500	101 500	132,68
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	2 000	28,17
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	7 000	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 672	249 672	50 250	20,13
		85395 Pozostała działalność	249 672	249 672	50 250	20,13
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 619	143 619	33 030	23,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265	265	0	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 856	11 856	3 420	28,85
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	32	32	0	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	5 700	25,00
4307		Zakup usług pozostałych	71 100	71 100	8 100	11,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 772 590	2 323 258	2 574 144	110,80
		85401 Świetlice szkolne	2 424 632	2 013 502	2 263 882	112,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060	14 000	14 000	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 050	1 499 300	1 665 916	111,11
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 672	82 672	122 312	147,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 665	270 838	301 489	111,32
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 289	30 826	43 038	139,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 580	31 550	22 734	72,06
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300	16 300	15 815	97,02
4270		Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 730	101,76
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	500	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 316	66 316	50 595	76,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	25 753	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 362	108 626	6 068	5,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 398	42 976	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	110	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 284	49 000	3 176	6,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 200	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	9 000	562	6,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530	1 400	81	5,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050	2 050	2 090	101,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	49	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 235	66 235	163 300	246,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 961	4 961	13 130	264,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569	569	1 895	333,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	76 390	265,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545	10 545	7 840	74,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	1 530	15,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 860	10 860	61 515	566,44
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	310	62,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	690	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 041	35 675	35 000	98,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 675	5 675	0	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 366	30 000	35 000	116,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 060	66 660	75 254	112,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3240	Stypendia dla uczniów		69 060	66 660	75 254	112,89
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 490	2 490	5 140	206,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 490	2 490	5 140	206,43
85495	Pozostała działalność		30 770	30 070	25 500	84,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	2 000	100,00
4190	Nagrody konkursowe		0	0	5 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400	1 700	7 500	441,18
4300	Zakup usług pozostałych		26 370	26 370	11 000	41,71
855	Rodzina		32 681 138	32 616 250	35 334 951	108,34
85501	Świadczenie wychowawcze		24 145 850	24 124 800	26 463 850	109,70
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000	9 000	20 000	222,22
3110	Świadczenia społeczne		23 822 572	23 822 572	26 212 260	110,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 534	236 534	187 424	79,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 181	41 181	32 724	79,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 913	5 913	4 592	77,66
4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800	3 000	166,67
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 850	3 800	3 850	101,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	0	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 876 500	4 876 000	5 045 500	103,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	100,00
3110		Świadczenia społeczne	4 362 200	4 362 200	4 537 082	104,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	470 000	470 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 882	5 882	5 000	85,01
4300		Zakup usług pozostałych	15 800	15 800	10 000	63,29
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	4 918	4 918	100,00
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 000	1 500	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	3 000	136,36
85503 Karta Dużej Rodziny			6 198	1 720	1 050	61,05
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	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148	1 148	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	522	0	0,00
85504 Wspieranie rodziny			1 177 396	1 177 366	1 094 690	92,98
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	400	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 178	2 178	2 500	114,78
3110		Świadczenia społeczne	875 000	875 000	885 000	101,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 829	217 829	143 454	65,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 072	14 072	11 895	84,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 722	40 722	32 717	80,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682	5 682	3 806	66,98
4410		Podróże służbowe krajowe	16 038	16 038	10 039	62,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405	5 405	4 809	88,97
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70	40	70	175,00
85508 Rodziny zastępcze			94 160	94 160	100 280	106,50
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 160	94 160	100 280	106,50
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			480 787	480 787	534 156	111,10
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 787	480 787	534 156	111,10
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			40 561	40 561	34 000	83,82
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 561	40 561	34 000	83,82
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			0	0	2 061 425	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	3 100	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 165 760	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	78 000	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	206 498	-
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	28 811	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	25 400	-
4220		Zakup środków żywności	0	0	176 250	-
4260		Zakup energii	0	0	120 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	20 000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	3 500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	99 150	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	3 500	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	1 800	-
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	5 000	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	35 656	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	3 500	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	11 500	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	60 000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	14 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 533 433	24 918 587	23 535 355	94,45
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 362 841	3 325 389	2 451 500	73,72
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	4260	Zakup energii	16 700	12 800	13 000	101,56
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	50 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200 770	188 218	218 000	115,82
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	23 500	97,92
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000	7 000	27 000	385,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 371	1 093 371	120 000	10,98
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		11 879 420	11 856 900	10 141 500	85,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300	320 000	501 605	156,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 000	30 584	169,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700	55 000	105 272	191,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 220	8 000	13 039	162,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 400	113,33
	4260	Zakup energii	7 000	3 500	7 000	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 459 000	11 449 000	9 480 000	82,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	600	150,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 357 500	1 354 350	1 835 500	135,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 355 000	1 351 850	1 833 000	135,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 893 629	1 923 714	2 343 608	121,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 789	124 789	134 108	107,47
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	15 000	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	13 000	15 000	115,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 840	1 775 925	2 179 500	122,72
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 000	378 000	286 858	75,89
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000	178 000	20 000	11,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	53 486	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	13 372	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000	110 000	120 000	109,09
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	110 000	120 000	109,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 955 496	2 928 972	2 857 152	97,55
	4260	Zakup energii	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	343 200	331 200	285 200	86,11
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	13 200	440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 296	494 772	458 752	92,72
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 010 000	962 500	1 352 500	140,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	-
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 010 000	962 500	1 302 500	135,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	0	2 000	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	557 400	486 500	469 900	96,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	25 000	55,56
4300		Zakup usług pozostałych	395 000	334 500	370 500	110,76
4430		Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000	80 000	67 000	83,75
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 000	2 400	120,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00
90095		Pozostała działalność	1 837 147	1 592 262	1 674 837	105,19
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	7 000	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	5 000	10 000	200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	6 549	503,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	52	741	1 425,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400	36 529	493,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 997	88 379	161 297	182,51
4260		Zakup energii	25 500	20 000	23 000	115,00
4270		Zakup usług remontowych	165 481	160 021	91 000	56,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		1 146 817	932 160	1 033 100	110,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000	60 000	300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 600	350 950	69 002	19,66
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	76 619	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	100 000	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 918 094	8 621 635	7 958 844	92,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		222 500	175 000	283 913	162,24
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		192 500	171 900	233 913	136,08
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 000	0	8 000	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		22 000	3 100	22 000	709,68
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0	0	20 000	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 148 304	7 000 307	5 659 998	80,85
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 659 000	3 659 000	3 700 000	101,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 514	117 514	116 303	98,97
4260	Zakup energii		129 000	120 000	100 000	83,33
4270	Zakup usług remontowych		73 500	63 500	455 000	716,54
4300	Zakup usług pozostałych		119 290	115 290	124 000	107,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	773 698	16 000	2,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	100 000	-
6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 200 000	2 151 305	1 048 695	48,75
92116	Biblioteki		1 317 000	1 317 000	1 349 460	102,46
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000	1 317 000	1 349 460	102,46
92195	Pozostała działalność		230 290	129 328	665 473	514,56
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	6 000	25 000	416,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 206	57 844	54 954	95,00
4270		Zakup usług remontowych	11 070	11 070	400 000	3 613,37
4300		Zakup usług pozostałych	68 014	54 414	185 519	340,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		57 100	37 000	52 100	140,81
92503	Rezerваты i pomniki przyrody		40 000	19 900	35 000	175,88
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	25 000	250,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	9 900	10 000	101,01
92595	Pozostała działalność		17 100	17 100	17 100	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00
926	Kultura fizyczna		2 868 315	2 486 624	2 693 490	108,32
92601	Obiekty sportowe		79 777	74 815	29 000	38,76
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	866	0	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 777	73 949	29 000	39,22
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 118 956	1 821 107	2 000 000	109,82
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 765	697 000	814 141	116,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 655	42 655	43 950	103,04
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 884	137 000	190 000	138,69
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	13 000	20 000	153,85
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	214 000	195 500	91,36
4190		Nagrody konkursowe	40 000	4 900	15 000	306,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	74 900	80 000	106,81
4260		Zakup energii	220 000	185 000	200 000	108,11
4270		Zakup usług remontowych	68 000	38 000	48 000	126,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 000	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	445 000	364 000	329 366	90,49
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	4 000	88,89
4410		Podróże służbowe krajowe	11 036	11 036	14 043	127,25
4430		Różne opłaty i składki	12 000	12 000	18 000	150,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 116	16 116	16 000	99,28
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0	5 000	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	3 000	4 000	133,33
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		573 700	527 600	595 000	112,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 2020-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2020-12-31	Projekt budżetu na 2021 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	568 700	527 600	590 000	111,83
92695		Pozostała działalność	95 882	63 102	69 490	110,12
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	35 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 722	4 722	0	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 160	23 380	34 490	147,52
RAZEM WYDATKI			200 286 370	185 218 033	216 624 350	116,96

Z up. Starostki Gminy

 Katarzyna Żuber
 Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego w okresie realizacji	Wydatki do poniesienia w 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2013-2025	14 785 662	2 000 000
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	2017-2026	4 677 400	600 000
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2012-2026	36 853 642	900 000
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2017-2026	15 660 760	2 700 000
5	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2008-2022	1 520 400	100 000
Razem rozdz. 01010						73 497 864	6 300 000
6	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	2020-2026	3 119 597	50 000
Razem rozdz. 40095						3 119 597	50 000
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	2021	20 000	20 000
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2017-2026	25 147 117	3 000 000
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2017-2023	11 172 624	3 500 000
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2021	3 000 000	3 000 000
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	2021	1 200 000	1 200 000
12	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	2021	1 900 000	1 900 000

13	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2020-2022	100 000	25 000
14	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku	2020-2025	7 650 000	150 000
15	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. Kolobrzeszkiej pomiędzy ulicą Pułaskiego a ulicą Chylicką (budżet partycypacyjny)	2021	37 780	37 780
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	2021	675 000	675 000
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	2021	120 000	120 000
18.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	150 000	150 000
Razem rozdz. 60016						51 172 521	13 777 780
18	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską	2021	1 000 000	1 000 000
Razem rozdz. 60017						1 000 000	1 000 000
19	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021	155 000	155 000
Razem rozdz. 60095						155 000	155 000
20	630	63003	6057, 6059	E-turystyka	2021	373 597	373 597
Razem rozdz. 63003						373 597	373 597
21	700	70005	6050	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne	2021	30 000	30 000
Razem rozdz. 70005						30 000	30 000
22	750	75023	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza	2021	250 000	250 000
Razem rozdz. 75023						250 000	250 000
23	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Gassy	2021-2024	570 000	20 000
24	754	75412	6050	Zdrowy ratownik - bezpieczny mieszkaniec (budżet partycypacyjny)	2021	61 600	61 600
Razem rozdz. 75412						631 600	81 600
25	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	2018-2023	16 956 669	4 000 000

26	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	2021	200 000	200 000
27	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	2021	40 000	40 000
Razem rozdz. 80101						17 196 669	4 240 000
28	855	85516	6050	Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku	2021	60 000	60 000
Razem rozdz. 85516						60 000	60 000
29	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	2019-2024	3 745 000	100 000
30	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	2020-2022	120 000	20 000
Razem rozdz. 90001						3 865 000	120 000
31	900	90005	6050	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2020-2022	89 144	66 858
Razem rozdz. 90005						89 144	66 858
32	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2021	300 000	300 000
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	2021	60 000	60 000
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	18 906	18 906
35	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	10 000	10 000
36	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	27 846	27 846
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	30 000	30 000
38	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	12 000	12 000
Razem rozdz. 90015						458 752	458 752
39	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	2021-2024	4 200 000	50 000
Razem rozdz. 90017						4 200 000	50 000
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	40 002	40 002
41	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	4 000	4 000

42	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	20 000	20 000
43	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	5 000	5 000
Razem rozdz. 90095						69 002	69 002
44	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	2021	10 000	10 000
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lęgu (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	6 000	6 000
Razem rozdz. 92109						16 000	16 000
46	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	29 000	29 000
Razem rozdz. 92601						29 000	29 000
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2021r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						156 213 746	27 127 589
1	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2021	2 000 000	2 000 000
Razem rozdz. 70005						2 000 000	2 000 000
2	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	2021	50 000	50 000
Razem rozdz. 75095						50 000	50 000
3	754	75412	6060	Doposażenie OSP Gassy (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	10 000	10 000
4	754	75412	6060	Doposażenie OSP Bielawa (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	13 830	13 830
5	754	75412	6060	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	21 500	21 500
Razem rozdz. 75412						45 330	45 330
6	855	85516	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Gminnego Żłobka	2021	14 000	14 000
Razem rozdz. 85516						14 000	14 000
7	900	90095	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	15 260	15 260
8	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	32 200	32 200
9	900	90095	6060	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2021	12 429	12 429

10	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszy (zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego)	2021	16 730	16 730
Razem rozdz. 90095						76 619	76 619
Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2021r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						2 185 949	2 185 949
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2021r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						158 399 695	29 313 538

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Zuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
NA LATA 2021-2028**

Listopad 2020

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2, ust. 6 i ust. 9, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Konstancin-Jeziorna realizowanych w latach 2021-2026 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w § 3 pkt. 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała Nr 178/VIII/14/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 wraz z jej zmianami w 2020 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/VIII/22/2020

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020 3kw.	2020 pw.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	166 906 051,09	185 403 951,73	185 933 548,00	191 412 652,31	189 071 225,00	195 444 793,00	201 146 038,00	207 090 418,00	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	163 303 310,54	181 189 366,28	177 812 548,00	179 942 598,49	183 968 862,00	192 444 793,00	198 146 038,00	204 090 418,00	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 530 196,00	93 431 726,00	87 550 194,00	87 550 194,00	90 685 872,00	93 769 192,00	96 582 268,00	99 479 736,00	102 464 128,00	105 640 516,00	108 915 372,00	112 182 833,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 111 950,95	3 621 387,25	3 800 000,00	3 800 000,00	3 500 000,00	3 929 200,00	4 047 076,00	4 168 488,00	4 293 543,00	4 426 643,00	4 563 869,00	4 700 785,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 808 076,00	20 278 451,00	18 863 510,00	18 863 510,00	20 132 775,00	20 700 258,00	21 321 266,00	21 960 904,00	22 619 731,00	23 320 943,00	24 043 892,00	24 765 209,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 115 085,31	29 486 063,79	32 970 667,00	34 423 419,00	33 937 559,00	34 894 157,00	35 940 982,00	37 019 211,00	38 129 787,00	39 311 810,00	40 530 476,00	41 746 390,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 738 002,28	34 371 738,24	34 628 177,00	35 305 475,49	35 712 656,00	39 151 986,00	40 254 446,00	41 462 079,00	42 825 941,00	44 029 825,00	45 394 750,00	46 756 592,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 374 245,95	12 370 537,46	12 200 000,00	12 200 000,00	12 320 000,00	12 808 880,00	13 121 046,00	13 514 677,00	13 920 117,00	14 351 641,00	14 796 542,00	15 240 438,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 602 740,55	4 214 585,45	8 121 000,00	11 470 053,82	5 102 363,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	366 861,76	1 489 526,45	5 800 000,00	5 800 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	451 850,33	13 942,35	2 012 076,00	4 737 018,00	452 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	167 151 947,57	187 000 929,73	200 286 370,00	189 842 348,78	216 624 350,00	205 744 793,00	207 746 038,00	205 090 418,00	206 933 130,00	211 329 737,00	214 448 359,00	220 998 684,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 171 373,16	150 832 413,45	175 812 517,00	166 994 232,78	183 787 399,00	179 181 530,00	182 324 813,00	186 931 699,00	191 740 647,00	196 682 743,00	201 682 558,00	206 750 944,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 067 347,51	50 460 471,47	60 822 390,00	55 215 191,39	63 999 450,00	62 324 338,00	63 863 375,00	65 618 541,00	67 488 468,00	69 463 124,00	71 495 557,00	73 569 202,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 155,97	3,98	40 000,00	40 000,00	40 000,00	650 066,00	859 826,00	771 506,00	696 986,00	575 546,00	376 826,00	126 313,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 980 574,41	36 168 516,28	24 473 853,00	22 848 116,00	32 836 951,00	26 563 263,00	25 421 225,00	18 158 719,00	15 192 483,00	14 646 994,00	12 765 801,00	14 247 740,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 980 574,41	36 168 516,28	24 473 853,00	22 848 116,00	32 836 951,00	26 563 263,00	25 421 225,00	18 158 719,00	15 192 483,00	14 646 994,00	12 765 801,00	14 247 740,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 567 153,74	787 336,47	5 400 000,00	4 318 805,00	3 518 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-245 896,48	-1 596 978,00	-14 352 822,00	1 570 303,53	-27 553 125,00	-10 300 000,00	-6 600 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00

4	Przychody budżetu	16 409 259,69	15 536 512,11	14 352 822,00	0,00	27 553 125,00	12 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	450 502,00	0,00	12 053 125,00	12 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	450 502,00	0,00	12 053 125,00	10 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 745 194,59	15 499 298,11	13 902 320,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 559 764,00	13 902 320,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	664 065,10	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	245 896,48	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	626 851,10	37 214,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	626 851,10	37 214,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					0,00							
5.1.1.3.3	innymi środkami					0,00							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	37 214,00	17,00	450 502,00	0,00	12 053 125,00	22 353 125,00	28 953 125,00	26 953 125,00	23 553 125,00	18 153 125,00	9 153 125,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 131 937,38	30 356 952,83	2 000 031,00	12 948 365,71	181 463,00	13 263 263,00	15 821 225,00	17 158 719,00	18 592 483,00	20 046 994,00	21 765 801,00	23 400 865,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	45 541 197,07	45 893 464,94	15 902 351,00	12 948 365,71	15 681 463,00	13 263 263,00	15 821 225,00	17 158 719,00	18 592 483,00	20 046 994,00	21 765 801,00	23 400 865,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,45%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	1,94%	3,24%	1,66%	2,38%	3,37%	5,13%	4,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	20,64%	20,08%	1,63%	9,19%	0,18%	8,84%	10,28%	10,73%	11,20%	11,62%	12,11%	12,49%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,87%	9,94%	6,50%	8,66%	11,80%	8,99%	7,78%	9,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	18,38%	12,45%	9,01%	8,66%	11,80%	10,07%	8,86%	9,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 870,00	214 115,00	571 577,00	571 577,00	162 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	181 575,00	571 577,00	571 577,00	162 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	181 575,00	571 577,00	571 577,00	150 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	416 485,70	0,00	450 640,00	450 640,00	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym.	416 485,70	0,00	450 640,00	450 640,00	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	416 485,70	0,00	450 640,00	450 640,00	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	284 431,06	534 749,00	534 749,00	215 370,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym.	0,00	284 431,06	534 749,00	534 749,00	215 370,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	284 377,06	492 253,00	492 253,00	150 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	873 853,40	3 200 000,00	2 151 305,00	1 489 150,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	873 853,40	3 200 000,00	2 151 305,00	1 489 150,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	450 640,00	0,00	0,00	352 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	0,00	27 324 459,00	35 447 944,00	35 447 944,00	36 413 896,00	48 562 832,00	31 885 366,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	16 859 703,00	21 067 368,00	21 067 368,00	19 132 038,00	22 265 546,00	6 785 366,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	10 464 756,00	14 380 576,00	14 380 576,00	17 281 858,00	26 297 286,00	25 100 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	626 851,10	37 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					0,00							
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	363 434,61	423 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Starownika Gminy

Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/VIII/22/2020
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				279 585 582,00	36 413 896,00	48 562 832,00	31 885 366,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	148 152 148,00
1.a	- wydatki bieżące				133 217 567,00	19 132 038,00	22 265 546,00	6 785 366,00	4 850 000,00	0,00	0,00	35 267 510,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 368 015,00	17 281 858,00	26 297 286,00	25 100 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	112 884 638,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				101 634,00	66 858,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 144,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-środowisko - Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów środowiskowych w dwóch obszarach - jakości powietrza oraz natężenia hałasu	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	89 144,00	66 858,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 144,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				279 483 948,00	36 347 038,00	48 528 056,00	31 885 366,00	22 250 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	148 050 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 205 077,00	19 132 038,00	22 253 056,00	6 785 366,00	4 850 000,00	0,00	0,00	35 255 020,00
1.3.1.1	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM - porozumienie z m.st. Warszawa - Rozwój komunikacji publicznej oraz zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu piaseczyńskiego i z miastem Warszawą	Urząd Miasta i Gminy	2011	2024	37 431 298,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 068 320,00

1.3.1.2	Autobusowa komunikacja publiczna - Komunikacja publiczna mieszkańców z terenów wiejskich na obszarze gminy	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	16 742 925,00	2 400 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.1.3	Konstanciński Rower Miejski - Zwiększenie atrakcyjności gminy uzdrowskiej, umożliwienie odbywania podróży rowerem publicznym pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawa	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	2 273 936,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy	2011	2023	1 638 361,00	148 200,00	148 200,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Opracowania z zakresie zagospodarowania przestrzennego, w tym operat uzdrowski - Opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania i zabudowy terenów	Urząd Miasta i Gminy	2009	2024	2 215 040,00	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	473 319,00
1.3.1.6	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa jakości komunikacji w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	90 000,00	60 200,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,00
1.3.1.7	Opisy taksacyjne lasu na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Sporządzanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w trakcie procedury planistycznej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	Użytkowanie dz. ew. nr 33/1 z obręb 03-08 stanowiącej wody rzeki Jezioro - Umożliwienie uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb z pomostu rekreacyjno-widokowego przy Hugonówce	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 208,00	280,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.9	Użytkowanie części nieruchomości stanowiącej fragment działki ewidencyjnej nr 1385 z obręb 0001 Bielawa - Użytkowanie i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnej kanału do pompowni Porąbka bis	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	560,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	2 490 779,00	648 218,00	690 353,00	735 226,00	0,00	0,00	0,00	2 073 797,00
1.3.1.11	Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół (pielęgniarki szkolne) - Objęcie dodatkową opieką pielęgniarską dzieci i młodzieży w gminnych szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	773 996,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym obsługa GPSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta i Gminy	2013	2022	63 794 962,00	9 460 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460 000,00
1.3.1.13	Usługi wylapywania, leczenia i utrzymania bezdomnych zwierząt - Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o ochronie zwierząt	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	2 767 539,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.14	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów - Pielęgnacja zieleni wysokiej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013	2023	1 955 090,00	250 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.15	Usługi w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody - Opieka i pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2023	169 296,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.16	Usługi w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - Nasadzenia realizowane zgodnie z decyzjami Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	Urząd Miasta i Gminy	2016	2023	780 087,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 278 871,00	17 215 000,00	26 275 000,00	25 100 000,00	17 400 000,00	14 800 000,00	13 600 000,00	112 795 494,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w południowej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2026	36 853 642,00	900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 900 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców terenu Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2013	2025	14 785 662,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi - Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6 wsi	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	4 677 400,00	600 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 600 000,00

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków miejscowości zlokalizowanych w północno-wschodniej części gminy	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	15 660 760,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 400 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców sołectwa Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2008	2022	1 520 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2026	25 147 117,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	23 988 123,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w Czamowie - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców Konstancina	Urząd Miasta i Gminy	2017	2023	11 172 624,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 417 371,00
1.3.2.8	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa - Poprawa warunków dostawy wody dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2024	3 745 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie - Poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w gminie Konstancin-Jeziorna	Urząd Miasta i Gminy	2018	2023	16 956 669,00	4 000 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wod-kan w ul. Muchomora - Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków części miejscowości Kierszek	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48 A-E, Brzozowa i Kozia - Likwidacja starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym i budowa nowych instalacji zasilanych ciepłem wytwarzanym w lokalnych kotłowniach gazowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2026	3 119 597,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 050 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP Gassy - Poprawa warunków funkcjonowania jednostki OSP	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	570 000,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie - Poprawa warunków funkcjonowania zakładu samorządowego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 200 000,00	50 000,00	150 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku - Rozwój liniowej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2025	7 650 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 650 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioruki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - Poprawa warunków komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Z up. Skarbnika Gminy

Katarzyna Żuber

Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janiczek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. W związku z powyższym,

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna została przygotowana na lata 2021-2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Konstancin-Jeziorna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w lipcu 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028						
PKB	3,00%						
Inflacja	2,50%						
Wynagrodzenia	3,00%						

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2022-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF

wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + PKB \cdot u_{PKB}) \cdot (1 + WB \cdot u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Inflacja	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 12 320 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (waga 100%). Zastosowana metodologia prognozowania dochodów z tego tytułu, przełożyła się na średnioroczny wzrost wpływów na poziomie ok. 3 mln 243 tys. zł.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost

kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB (waga 100%).

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 400 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Letnia 14	Dz. Ew. 46, obręb 03-04	0,1907	907 632,00 zł	750 000,00 zł
ul. Grodzka 17	Dz. Ew. 24, obręb 03-02	0,3318	1 907 224,00 zł	1 100 000,00 zł
ul. Mickiewicza 7	Dz. Ew. 50, obręb 03-12	0,3316	2 474 347,00 zł	2 150 000,00 zł
Suma:				4 000 000,00 zł

Zródło: Opracowanie własne.

Pozostałe 400 000 zł Gmina Konstancin-Jeziorna planuje uzyskać z tytułu sprzedaży lokali wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego (sprzedaż z bonifikatą).

W 2021 r. Gmina Konstancin-Jeziorna zaplanowała dotacje na inwestycje w wysokości 452.363,00 zł, które wiążą się z realizacją zadań w zakresie dróg gminnych (100.000 zł), upowszechniania turystyki (298.877 zł) czy ochrony powietrza i klimatu (53.486 zł).

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Na dzień przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028, Gmina posiada informacje o oszczędnościach w wydatkach bieżących, jakie zostaną zrealizowane w 2020 r. (wybrane przedstawiono w Tabeli 4). Celem zachowania realizmu wieloletniej prognozy finansowej, naniesiono stosowne korekty w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2020 r., a przy konstruowaniu założeń w kolejnych latach uwzględniono zebrane w ten sposób informacje.

Tabela 4. Wykonanie wybranych wydatków bieżących Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Oszczędność
700							
	70005						
		427	0	651 000,00	225 641,72	300 855,63	350 144,37
750							
	75023						
		411	0	1 624 971,00	637 414,79	849 886,39	774 084,61
		75095					
		430	0	580 090,00	234 221,24	312 294,99	267 795,01
758							
	75818						
		481	0	513 936,00	0	0	513 936,00
801							
	80104						
		433	0	800 000,00	293 661,23	391 548,31	408 451,69
		80113					
		430	0	1 259 801,00	355 408,70	473 878,27	785 922,73
900							
	90003						
		430	0	1 355 000,00	560 211,78	746 949,04	608 050,96
		90015					
		426	0	2 100 000,00	1 002 522,12	1 336 696,16	763 303,84
RAZEM:				8 883 798,00	3 309 081,58	4 413 108,77	4 471 689,23

Źródło: opracowanie własne.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Prognozę wydatków bieżących od 2022 r. oparto więc o założenia zawarte w projekcie budżetu na 2021 r., z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w 2020 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń prognozowano w oparciu o wskaźnik inflacji (25%), PKB (25%) oraz wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (50%). Z kolei pozostałe wydatki bieżące prognozowano w oparciu o wskaźnik inflacji (100%).

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Inflacja	PKB	WYNAGRODZENIA
wynagrodzenia i pochodne	25,00%	25,00%	50,00%
pozostałe wydatki bieżące	100,00%	0,00%	0,00%

Zródło: opracowanie własne.

Należy dodać, iż w kolumnie pomocniczej WPF „2020 przewidywane wykonanie” w pozycji [10.11] wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 423.874,52 zł. Niniejsza kwota obejmuje wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które w części sfinansowano m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028. Realizację przedsięwzięć wieloletnich zakłada się do 2026 r. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028, a ostatnią zmianą WPF Gminy na lata 2020-2025 występują rozbieżności. Planuje się, że na najbliższej sesji, umożliwiającej podejmowanie uchwał, zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025 odpowiednie zmiany, mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 6. Wynik budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna

	2021	2022	2023	2024
Dochody	189 071 225,00	195 444 793,00	201 146 038,00	207 090 418,00
Wydatki	216 624 350,00	205 744 793,00	207 746 038,00	205 090 418,00
Wynik budżetu	-27 553 125,00	-10 300 000,00	-6 600 000,00	2 000 000,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	210 333 130,00	216 729 737,00	223 448 359,00	230 151 809,00
Wydatki	206 933 130,00	211 329 737,00	214 448 359,00	220 998 684,00
Wynik budżetu	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie 27.553.125,00 zł. Obejmują one:

1. w kwocie 12.053.125,00 zł przychody z tytułu kredytów lub pożyczek oraz
2. w kwocie 15.500.000,00 zł nadwyżkę z lat ubiegłych.

W okresie objętym prognozą, konkretnie w latach 2022-2023, planuje się przychody z tytułu kredytów lub pożyczek w kwocie 23.700.000,00 zł. W związku z planowaną realizacją zadań pro-środowiskowych (m.in. zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna” czy zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna”) Gmina Konstancin-Jeziorna zamierza ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym, oprocentowanie planowanego zobowiązania przyjęto na poziomie 2,5%.

Planowana w budżecie na 2021 r. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynika z finansowego rozliczenia budżetu Gminy w 2019 r. (13.902.320,11 zł) oraz przewidywanego wykonania budżetu w 2020 r. Obok szacowanego niższego wykonania wydatków bieżących Gminy w 2020 r. (4,47 mln zł), budżet Gminy Konstancin-Jeziorna zamknie się wyższym wykonaniem dochodów bieżących i majątkowych. Ze sprawozdania budżetowego Rb-27s na dzień 30 września 2020 r. wynika, że wykonanie wybranych dochodów Gminy będzie wyższe niż wynika to z planu budżetu o kwotę ponad 1,3 mln zł, stąd w kolumnie prezentującej przewidywane wykonanie 2020 r. dokonano stosownych korekt. Szczegóły dotyczące wykonania dochodów bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Wykonanie wybranych dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Różnica
700						
	70005					
		055	0	400 0000,00	465 455,80	65 455,80
		075	0	252 600,00	289 842,62	37 242,62
		076	0	300 000,00	924 111,82	624 111,82
750						
	75023					
		097	0	3 400,00	3 984,20	584,20
756						
	75601					
		091	0	450,00	798,64	348,64
	75618					
		048	0	660 000,00	674 214,35	14 214,35
801						
	80101					
		097	0	3 050,00	3 306,22	256,22
	80104					
		092	0	500,00	809,68	309,68
		097	0	700 200,00	1 229 968,97	529 768,97
852						
	85214					
		097	0	8 000,00	37 118,01	27 118,01
RAZEM:				2 328 200,00	3 629 610,31	1 301 410,31

Zródło: opracowanie własne.

Uwzględniając stosowne korekty w wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2020 r. szacuje się, że budżet w 2020 r. zamknie się nadwyżką na poziomie 1.570.303,53 zł.

Tabela 8. Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.

Pozycja	Plan na 29.10.2020 r.	Przewidywane wykonanie	Zmiana
Dochody ogółem	190 111 242,00	191 412 652,31	+ 1 301 410,31
Dochody bieżące	179 265 300,00	179 942 598,49	+ 677 298,49
Dochody majątkowe	10 845 942,00	11 470 053,82	+ 624 111,82
Wydatki ogółem	194 314 038,00	189 842 348,78	- 4 471 689,22
Wydatki bieżące	171 465 922,00	166 994 232,78	- 4 471 689,22
Wydatki majątkowe	22 848 116,00	22 848 116,00	0,00
Wynik budżetu	-4 202 796,00	1 570 303,53	+5 773 099,53

Przychody	4 202 796,00	0,00	- 4 202 796,00
Rozchody	0,00	0,00	0,00
Rozliczenie finansowe	0,00	1 570 303,53	+ 1 570 303,53

Zródło: opracowanie własne.

6. Rozchody

W WPF Gminy Konstancin-Jeziorna uwzględniono spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w latach 2021-2023. Z uwagi na to, że Gmina Konstancin-Jeziorna zamierza ubiegać się o pożyczkę z WFOŚiGW, założono okres spłaty nie dłuższy niż 5 lat, stąd 2028 r. to ostatni rok spłaty zobowiązania.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Konstancin-Jeziorna

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00
Roczna rata kapitałowa	0,00	2 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt planowany	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00
Roczna rata kapitałowa	3 400 000,00	5 400 000,00	9 000 000,00	9 153 125,00

Zródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

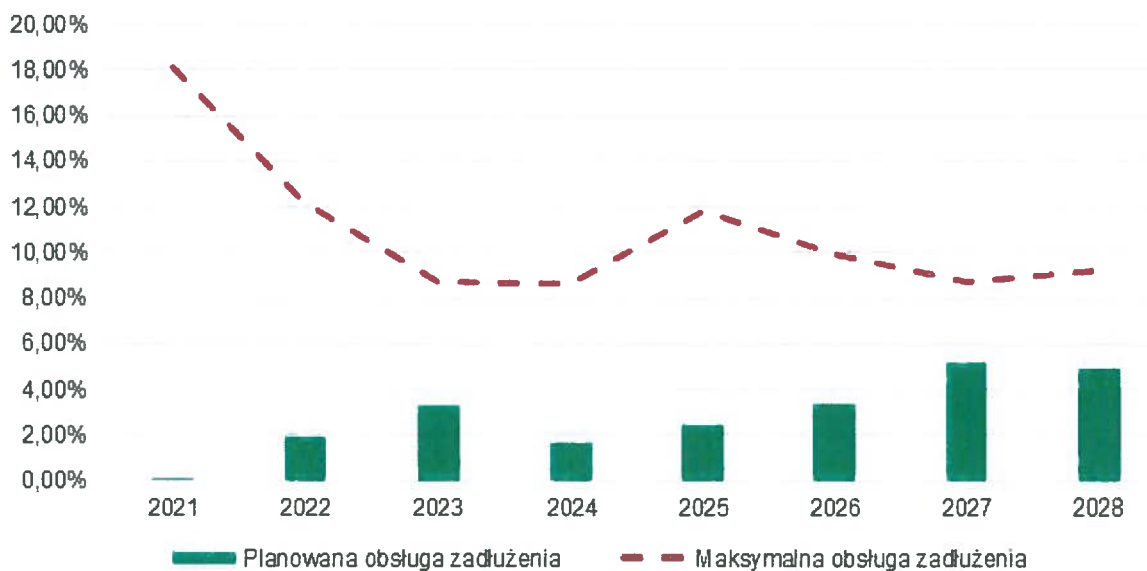
1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	0,03%	1,94%	3,24%	1,66%	2,38%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	15,87%	9,94%	6,50%	8,66%	11,80%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	18,38%	12,45%	9,01%	8,66%	11,80%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,37%	5,13%	4,93%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	8,99%	7,78%	9,28%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,96%	8,76%	9,28%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej



Sytuacja Gminy Konstancin-Jeziorna jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z up. Skarbnika Gminy
Katarzyna Żuber
Kierownik Referatu Budżetowego

BURMISTRZ
Kazimierz Janczuk
mgr Kazimierz Janczuk