

UCHWAŁA NR 301/VIII/22/2020
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 16 grudnia 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, pkt 5 i pkt 8, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **189.471.225 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 184.068.862 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.402.363 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **216.974.350 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 183.802.399 zł,
- b) majątkowe w kwocie 33.171.951 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **27.503.125 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.828.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.923.125 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.503.125 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.828.000 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł,
- d) obligacji komunalnych w wysokości 6.923.125 zł.

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 rok w kwocie 12.003.125 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 planu 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

Cześć opisowa do planowanych dochodów na 2021 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 577 000 zł

1/ Dochody bieżące 577 000,-

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. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 350 000 zł

Dochody bieżące

- Zwrot za energię elektryczną zużytą 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 zł

Dochody bieżące

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 807 600 zł

1/ Dochody bieżące 757 600,-

2/ Dochody majątkowe 5 050 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 807 600 zł

Dochody 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 4 400 000,-

- 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 Uzdrawisko 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 – 21 132 775 zł

1/ Dochody bieżące	21 132 775,-
--------------------	--------------

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 1 000 000 zł

Dochody bieżące

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

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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 - Zasiłki 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 – Zasiłki stałe 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody bieżące

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

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

1/ Dochody bieżące	50 250,-
--------------------	----------

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w kwocie 50 250 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody bieżące

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 10 132 000 złDochody 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,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2021 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 665 800 zł

1/ Wydatki bieżące	95 800,-
2/ Wydatki majątkowe	6 570 000,-

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 6 572 000 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	2 970 000,-
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 obowiązkowa 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 sołectkich - 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,-
<u>Wydatki majątkowe</u>	
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 – 27 289 354 zł

1/ Wydatki bieżące	12 239 356,-
2/ Wydatki majątkowe	15 049 998,-

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, w okresie od 1 maja do 30 września	300 000,-
4/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16, 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 Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego na projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 – dofinansowanie dokumentacji projektowej	267 218,-
---	-----------

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 17 053 236 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, Gmina Konstancin-Jeziorna	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,-

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 – 19 373 577 zł

1/ Wydatki bieżące	19 073 577,-
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 488 000 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,-
5/ Umowy zlecenia w ramach obsługi prawnej	25.000,-

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 17 022 014 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 urzędzeń 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 urzędzeń 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	13 611 846,-
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 718 200 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy	505 000,-
-------------------	-----------

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, filiżanek z porcelany, kubków, świec zapachowych, parasolek, leżaków promocyjnych, krówek i lizaków itp.;
- wykonaniem filmu promocyjnego gminy Konstancin-Jeziorna oraz zakup czasu antenowego w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych na nośnikach outdoorowych;
- zakupem usług przygotowania filmowych relacji z wydarzeń i imprez promocyjnych organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna;
- zakupem usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, rollupów, kalendarzy ściennych, książkowych i biurkowych;
- 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 uzdrowskowa 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 Urzeczcu,
- 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 - 4 472 585 zł

1/ Wydatki bieżące 3 800 655,-

2/ Wydatki majątkowe 671 930,-

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 2 187 085 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,-
c) Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:	
a) Dopuszczenie OSP Gassy	10 000,-
b) Dopuszczenie OSP Bielawa	13 830,-
c) Dopuszczenie OSP Słomczyn-Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic	21 500,-
3/ Pozostałe wydatki majątkowe:	
a) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	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 złWydatki 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 złWydatki bieżące

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

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

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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 Montessori "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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki bieżące:

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

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

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

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	25 000,-
Dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).	
2/ Wydatki związane z zakupem Ogólnopolskich Kart Seniora	2 000,-
3/ Prace społecznie użyteczne	101 500,-
4/ Ekwiwalent za odzież roboczą	3 030,-

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (60.000 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznaczona na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

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

1/ Wydatki bieżące	50 250,-
--------------------	----------

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w kwocie 50 250 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z realizacją Projektu „Nowa pomoc społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna” w 100% finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego	50 250,-
---	----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 574 144 zł

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

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 2 263 882 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 508,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	105 374,-

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 868,-
2/ Świadczenia społeczne	110,-
3/ Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 163 300 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 105,-
2/ Wydatki bieżące	71 195,-

Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły

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

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

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 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 35 260 951,-
2/ Wydatki majątkowe 74.000,-

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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 – 23 565 355 zł

1/ Wydatki bieżące 21 121 624,-
2/ Wydatki majątkowe 2 443 731,-

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

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 316 858 zł

Wydatki bieżące

1/Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki niskoemisyjnej, dzierżawa działki pod stacją monitoringu powietrza (stacja WIOŚ)	20 000,-
2/ Zakup i utrzymanie gminnego systemu mierników jakości powietrza	30 000,-

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 zł

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki bieżące

1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 469 900 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 Kawęczynynek

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) Dopusażenie placu zabaw w Opaczy 32 200,-

e) Dopusażenie placu Zabaw w Piaskach 12 429,-

f) Dopusażenie 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 – 8 033 844 zł

1/ Wydatki bieżące 6 794 149,-

2/ Wydatki majątkowe 1 239 695,-

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 5 719 998 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	70 000,-
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 680 473 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,-

Wydatki majątkowe

a) Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15.000,-
---	----------

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 – 2 793 490 zł

1/ Wydatki bieżące 2 664 490,-
2/ Wydatki majątkowe 129 000,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 129 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
a) Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie 29 000,-
2/ Zadania inwestycyjne:
a) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie 100 000,-

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

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

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie **2 257 788,-**

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 301/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:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		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:	Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD													
	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 Wylimowanie 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
2.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka													
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza													
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT													
	Nazwa projektu:	E-turystyka													
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	373 597	74 720	298 877	373 597	74 720	0	0	74 720	298 877	298 877	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
2.2	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													
	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
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	

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	<i>Spółki Wodne</i>						
			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	<i>Gmina Góra Kalwaria</i> 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	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> 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	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> 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> Wpłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie						50 000 5 000
75412		0	0	0	0	0	500 000
6230	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 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	0
80101		0	0	0	2 048 376	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				2 048 376		
80104		0	0	0	7 699 480	0	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	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	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 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	25 000
85295		0	0	0	0	0	25 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
900		0	2 000 000	1 309 500	0	0	310 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
	2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i>						
	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	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						200 000
90017		0	0	1 302 500	0	0	0
6210	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</i>						
	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	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						
	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	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	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	<i>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</i>						
	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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 586 420	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 wodociągowe 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 międzywale - 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

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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 301/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	577 000	577 000	0
		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
		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	5 807 600	757 600	5 050 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 807 600	757 600	5 050 000
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000	0	4 400 000
750		Administracja publiczna	675 153	675 153	0
		75011 Urzędy wojewódzkie	195 635	195 635	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865	4 865	0
75101		Urzędy naczelnych 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
75615		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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		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
75616		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
		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 234 000	1 234 000	0
		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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 185 872	94 185 872	0
		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	21 132 775	21 132 775	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 069 229	20 069 229	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 069 229	20 069 229	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	1 000 000	0
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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
2030		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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	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
2030		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
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	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
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	26 440 000	26 440 000	0
85502 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
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	5 030 000	5 030 000	0
2360		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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		189 471 225	184 068 862	5 402 363
----------------------	--	--------------------	--------------------	------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 301/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											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki 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										
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 665 800	95 800	45 800	0	45 800	50 000	0	0	0	0	0	6 570 000	6 570 000	0	0	
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</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>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 572 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	6 570 000	6 570 000	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 570 000	6 570 000	0	0	
01030	Izby rolnicze	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	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	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 100	11 100	11 100	0	11 100	0	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	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	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
600	Transport i łączność	27 289 354	12 239 356	7 329 356	53 100	7 276 256	4 910 000	0	0	0	0	0	15 049 998	15 049 998	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	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	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	5 200	0	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	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		317 718	50 500	50 500	0	50 500	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
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	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
4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		17 053 236	3 425 456	3 425 456	47 900	3 377 556	0	0	0	0	0	13 627 780	13 627 780	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
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		40 000	40 000	40 000	40 000	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
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
4300	Zakup usług pozostałych		367 000	367 000	367 000	0	367 000	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500	500	500	0	500	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 627 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 627 780	13 627 780	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
4270	Zakup usług remontowych		600 000	600 000	600 000	0	600 000	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
60095	Pozostała działalność		585 200	430 200	430 200	0	430 200	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
4260	Zakup energii		350 000	350 000	350 000	0	350 000	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0
630	Turystyka		526 149	152 552	23 800	0	23 800	28 000	0	100 752	0	0	373 597	373 597	373 597	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
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
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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 992	9 992	0	0	0	0	0	9 992	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 877	298 877	298 877	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 720	74 720	74 720	0
63095	Pozostała działalność		112 062	112 062	23 800	0	23 800	0	0	88 262	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 282	7 282	7 282	0	7 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 736	13 736	0	0	0	0	0	13 736	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 018	13 018	13 018	0	0	13 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	24 553	24 553	0	0	0	0	0	24 553	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	32 047	32 047	0	0	0	0	0	32 047	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	0	3 500	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	3 463 400	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	0	30 000	30 000	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	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 geodezji 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	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		
	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		19 373 577	19 073 577	18 437 209	13 881 973	4 555 236	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	24 560	24 560	24 560	24 560	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)		488 000	488 000	88 000	25 000	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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	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
	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	15 000	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)		17 022 014	16 772 014	16 754 014	13 611 846	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	18 000	0	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	657 578	0	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	253 474	0	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	65 000	65 000	65 000	65 000	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	Oplaty 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	Odписy 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											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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		718 200	718 200	708 200	74 200	634 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	2 000	2 000	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		71 200	71 200	71 200	71 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		573 000	573 000	573 000	0	573 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	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	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
75095	Pozostała działalność		949 768	899 768	691 400	0	691 400	0	144 000	64 368	0	0	50 000	50 000	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 000	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		396 400	396 400	396 400	0	396 400	0	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	0
4309	Zakup usług pozostałych		12 874	12 874	0	0	0	0	0	12 874	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	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	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	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		710	710	710	710	0	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	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 120	4 120	4 120	4 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 472 585	3 800 655	3 367 155	1 811 000	1 556 155	8 000	425 500	0	0	0	671 930	671 930	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji		55 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne		2 187 085	1 520 155	1 127 655	152 000	975 655	0	392 500	0	0	0	666 930	666 930	0	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	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	1 000	1 000	1 000	0	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		319 155	319 155	319 155	0	319 155	0	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	0
4270	Zakup usług remontowych		443 500	443 500	443 500	0	443 500	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	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	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 600	121 600	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330	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	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	
4260		Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	
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	
75416		Straż gminna (miejska)	2 169 500	2 169 500	2 136 500	1 659 000	477 500	0	33 000	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	
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	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	91 000	91 000	91 000	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	
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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	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	
4270		Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	
4300		Zakup usług pozostałych	300 500	300 500	300 500	0	300 500	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	
4430		Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	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	
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	
75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	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	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	
757		Obsługa długu publicznego	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	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	40 000	0	0	0	0	
8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	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	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	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	
4810		Rezerwy	871 000	871 000	871 000	0	871 000	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	
75831		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
	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
801		Oświata i wychowanie	60 552 446	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
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
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 070	193 070	0	0	0	0	193 070	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
	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
	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
	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
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550	24 550	24 550	24 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 800	487 800	487 800	0	487 800	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
	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
	4270	Zakup usług remontowych	450 880	450 880	450 880	0	450 880	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
	4300	Zakup usług pozostałych	597 155	597 155	597 155	0	597 155	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 050	11 050	11 050	0	11 050	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
	4430	Różne opłaty i składki	36 810	36 810	36 810	0	36 810	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 444	32 444	32 444	0	32 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	257 943	257 943	257 943	257 943	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
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350	12 350	0	0	0	0	12 350	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 896	111 896	111 896	111 896	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	17 200	17 200	0	17 200	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090	3 090	3 090	0	3 090	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 412	25 412	25 412	25 412	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

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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 290	66 290	0	0	0	0	66 290	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 685	374 685	374 685	374 685	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
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
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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 210	16 210	16 210	16 210	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
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
4260		Zakup energii	409 223	409 223	409 223	0	409 223	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 180	10 180	10 180	0	10 180	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
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
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	19 600	19 600	0	19 600	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
4430		Różne opłaty i składki	15 150	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 262	229 262	229 262	0	229 262	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
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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000	0	0	0	400 000	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 294 828	1 294 828	1 294 828	121 581	1 173 247	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935	935	935	935	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
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
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 694	45 694	45 694	45 694	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
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
80120		Licea ogólnokształcące	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 281	166 281	166 281	0	166 281	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
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
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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	8 300	0	0	0	0	8 300	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	111 905	111 905	111 905	111 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	289 055	289 055	289 055	289 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	40 933	40 933	40 933	40 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	71 990	71 990	71 990	0	71 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	31 320	31 320	31 320	0	31 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	29 360	29 360	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	52 976	52 976	52 976	0	52 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	3 558	3 558	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	21 871	21 871	21 871	21 871	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
		2540	726 606	726 606	0	0	0	726 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	696 533	696 533	696 533	696 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	38 955	38 955	38 955	38 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	125 713	125 713	125 713	125 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	17 333	17 333	17 333	17 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	13 240	13 240	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	7 569	7 569	7 569	0	7 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	3 608	3 608	3 608	3 608	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
		2540	670 712	670 712	0	0	0	670 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	41 840	41 840	0	0	0	41 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	2 750 562	2 750 562	2 750 562	2 750 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	165 606	165 606	165 606	165 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	481 018	481 018	481 018	481 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	71 765	71 765	71 765	71 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	87 820	87 820	87 820	0	87 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	68 200	68 200	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	33 340	33 340	33 340	33 340	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
		3020	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	4 767	4 767	4 767	4 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	623	623	623	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	11 250	11 250	11 250	0	11 250	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300 Zakup usług pozostałych	168 080	168 080	168 080	0	168 080	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 Odpisy 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
85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000	560 000	425 000	262 500	162 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370	8 370	0	0	0	8 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830	110 830	0	0	0	110 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 800	0	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz 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
85195		Pozostała działalność	320 000	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
85205		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.).	20 500	20 500	20 500	3 500	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
	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 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Zasilki 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	Dotatki 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	Zasilki 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	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 645	3 645	0	0	0	3 645	0	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	Dodatkowe 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	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		
	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
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
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	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
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 486	80 486	80 486	80 486	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 558	19 558	19 558	0	19 558	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
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
	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
	3110	Świadczenia społeczne	297 730	297 730	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
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	3 030	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	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
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
85395		Pozostała działalność	50 250	50 250	0	0	0	0	50 250	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420	3 420	0	0	0	0	3 420	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
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 574 144	2 574 144	2 449 780	2 256 481	193 299	0	124 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	2 263 882	2 263 882	2 249 882	2 158 508	91 374	0	14 000	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
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 312	122 312	122 312	122 312	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	301 489	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
	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

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		
		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 wycieczek 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	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		
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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		Karta Dużej Rodziny	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		Wspieranie rodziny	1 094 690	1 094 690	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	3 806	3 806	3 806	3 806	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		Rodziny zastępcze	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										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		
	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	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	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	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	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	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 425	1 987 425	1 984 325	1 490 569	493 756	0	3 100	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 760	1 165 760	1 165 760	1 165 760	0	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	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	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	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	0
	4220	Zakup środków żywności	176 250	176 250	176 250	0	176 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	99 150	99 150	99 150	0	99 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656	35 656	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	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	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 565 355	21 121 624	19 104 624	694 319	18 410 305	2 017 000	0	0	0	0	2 443 731	2 443 731	66 858	0	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	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000	218 000	218 000	0	218 000	0	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	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	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	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605	501 605	501 605	501 605	0	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	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	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	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	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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260 Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	9 480 000	9 480 000	9 480 000	0	9 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty 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	316 858	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	266 858	266 858	66 858	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	27 200	27 200	27 200	0	27 200	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	0	53 486	53 486	53 486	0	0	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 372	13 372	13 372	0	0	0
		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	0	200 000	200 000	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	0	458 752	458 752	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	0	458 752	458 752	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 500	1 352 500	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	0	0
		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	0	1 302 500	1 302 500	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 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
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 Opłaty 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	0	245 621	245 621	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	36 529	36 529	36 529	36 529	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	69 002	69 002	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	0	0	0	0	0	0	0	0	76 619	76 619	0	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	100 000	100 000	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 033 844	6 794 149	1 435 776	0	1 435 776	5 338 373	20 000	0	0	0	1 239 695	1 239 695	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		5 719 998	4 495 303	795 303	0	795 303	3 700 000	0	0	0	0	1 224 695	1 224 695	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	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	76 000	0	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	100 000	100 000	0	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	1 048 695	1 048 695	1 048 695	0	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	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		
	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	Pozostała działalność	680 473	665 473	640 473	0	640 473	25 000	0	0	0	0	15 000	15 000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	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	2 793 490	2 664 490	2 032 490	1 263 591	768 899	595 000	37 000	0	0	0	129 000	129 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000	129 000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000	129 000	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	2 000	0	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	Oplaty 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	Odписy 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

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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000	595 000	0	0	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
92695	Pozostała działalność	69 490	69 490	34 490	0	34 490	0	35 000	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
4300	Zakup usług pozostałych	34 490	34 490	34 490	0	34 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

216 974 350	183 802 399	123 543 521	63 999 450	59 544 071	24 928 447	35 075 061	215 370	0	40 000	33 171 951	33 171 951	1 489 150	0
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------	---------------	-------------------	-------------------	------------------	----------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 301/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	450 000	1 550 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	900 000	220 000	680 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 970 000	690 000	2 280 000			Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	600 000	150 000	450 000			Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	100 000	40 000	60 000			Wydz. IR
Razem dz. 010					6 570 000	1 550 000	5 020 000	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
Razem dz. 400					50 000	50 000	0	0	0	x

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.
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	766 584	2 061 416	672 000	Wydz. IR	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	3 000 000	2 280 000	720 000		Wydz. IR	
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	1 200 000	1 200 000			Wydz. IR	
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	1 900 000	1 900 000			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, Gmina Konstancin-Jeziorna	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	
19.	600	60017	6050	Budowa łącznika między ul.Wojewódzką a ul.Rycerską	1 000 000	1 000 000			Wydz. IR	
20.	600	60095	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	155 000	155 000			Wydz. DG	
Razem dz.600					14 782 780	9 829 364	4 281 416	672 000	0	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.	
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
26	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	40 000	40 000				Wydz IR
Razem dz. 754					121 600	121 600	0	0	0	x
27	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	4 000 000	1 358 291	2 641 709			Wydz. IR
28	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.	200 000	200 000				Wydz. IR
29	801	80101	6050	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P Nr 2	40 000	40 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					4 240 000	1 598 291	2 641 709	0	0	x
30	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
31	900	90001	6050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	100 000	40 000	60 000			Wydz. IR
32	900	90001	6050	Budowa sieci wod-kan w ul.Muchomora	20 000	20 000				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.
33	900	90005	6057, 6059	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	66 858	13 372		53 486	Wydz. OŚR	
34	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	300 000			Wydz. DG	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (środki budżetowe)	60 000	60 000			Wydz. DG	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	18 906	18 906			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
37	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	10 000	10 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
38	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)	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela	30 000	30 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
40	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina	12 000	12 000			Wydz. DG (Fundusz Sołecki)	
41	900	90017	6050	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000			Wydz. IR	
42	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 Sołecki)	
43	900	90095	6050	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	4 000	4 000			SM (Fundusz Sołecki)	
44	900	90095	6050	Monitoring wsi Kawęczynek	20 000	20 000			SM (Fundusz Sołecki)	
45	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy Placu Zabaw w Słomczynie	5 000	5 000			GOSiR (Fundusz Sołecki)	
Razem dz. 900					764 612	651 126	60 000	0	53 486	x

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.
46	921	92109	6050	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	70 000	70 000			Wydz. IR	
47	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	6 000	6 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
48	921	92195	6050	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000	15 000			Wydz. PWZ	
Razem dz. 921					91 000	91 000	0	0	0	x
49	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie	29 000	29 000			Wydz. IR (Fundusz Sołecki)	
50	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	100 000	100 000			Wydz. IR	
Razem dz. 926					129 000	129 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2021 r. (I)					27 462 589	14 435 101	12 003 125	672 000	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	
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

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.	
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)					29 648 538	16 621 050	12 003 125	672 000	352 363	x	
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 samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	500 000	500 000				BZK	
Razem dz. 754					505 000	505 000	0	0	0	x	

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.
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
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)					33 171 951	20 144 463	12 003 125	672 000	352 363	x
pożyczka							5 080 000			
kredyt										
obligacje							6 923 125			

* 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. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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
			<i>Remont drogi gminnej wzdłuż południowej granicy działki nr 122/1 w sołectwie Obórki</i>	22 056	22 056	0
			<i>Naprawa i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Bielawie (tzw. Dębowy Rów)</i>	15 000	15 000	0
			<i>Wykonanie remontu poboczy ul. Zalesnej w Borowinie</i>	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
			<i>Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew</i>	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
			<i>Doposażenie OSP Cieciszew</i>	4 000	4 000	0
			<i>Doposażenie OSP Konstancin-Jeziorna</i>	4 500	4 500	0
			<i>Doposażenie OSP Gassy</i>	5 500	5 500	0
			<i>Doposażenie OSP Bielawa</i>	11 700	11 700	0
			<i>Doposażenie OSP Czernidła</i>	2 285	2 285	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 330	0	45 330
			<i>Doposażenie OSP Gassy</i>	10 000	0	10 000
			<i>Doposażenie OSP Bielawa</i>	13 830	0	13 830
			<i>Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic</i>	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
			<i>Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	500	500	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
			<i>Organizacja warsztatów w Cieciszewie</i>	2 000	2 000	0
			<i>Warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	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
			<i>Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>	1 297	1 297	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		<i>Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	811	811	0
		<i>Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice</i>	2 000	2 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0
		<i>Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	10 000	10 000	0
		<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew</i>	10 000	10 000	0
		<i>Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Łęg</i>	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
		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>	18 906	0	18 906
		<i>Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie</i>	10 000	0	10 000
		<i>Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>	27 846	0	27 846
		<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Parcela</i>	30 000	0	30 000
		<i>Oświetlenie ul. Wareckiej na terenie sołectwa Borowina</i>	12 000	0	12 000
90095		Pozostała działalność	235 685	90 064	145 621
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149	6 149	0
		<i>Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów</i>	1 324	1 324	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	1 222	1 222	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	877	877	0
		<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli</i>	1 001	1 001	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy</i>	1 078	1 078	0
		<i>Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	647	647	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689	689	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	174	174	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	125	125	0
		<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli</i>	143	143	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy</i>	154	154	0
		<i>Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	93	93	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 429	34 429	0
		<i>Porządkowanie i koszenie Placu Zabaw w sołectwie Czarnów</i>	6 376	6 376	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	7 104	7 104	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach</i>	5 098	5 098	0
		<i>Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli</i>	5 823	5 823	0
		<i>Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy</i>	6 268	6 268	0
		<i>Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	3 760	3 760	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 297	31 297	0
		<i>Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew</i>	400	400	0
		<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	3 100	3 100	0
		<i>Zakup kosi spalinowej z osprzętem dla sołectwa Obory</i>	3 791	3 791	0
		<i>Doposażenie altany w Dębówce</i>	9 500	9 500	0
		<i>Zakup przenośnego obiektu gospodarczego w Kępie Okrzewskiej</i>	5 000	5 000	0
		<i>Doposażenie Placu Zabaw w Słomczynie</i>	2 506	2 506	0
		<i>Zakup i montaż sprzętu fitness na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	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 sołeckiego 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 Kawęczynynek</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 Opaczu</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 Kawęczynynek</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 Kawęczynek	500	500	0
		Organizacja zabawy Mikołajkowej we wsi Kawęczynek	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>	<i>29 000</i>	<i>0</i>	<i>29 000</i>
	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>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI			816 692	491 989	324 703

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 301/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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 301/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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 301/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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 301/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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 301/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 16 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, Funduszy i Polityki Regionalnej, 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 – 189.471.225 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 5.402.363 zł, co stanowi 2,85% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 184.068.862 zł, co stanowi 97,15% dochodów budżetowych gminy.

W ogólnej kwocie dochodów 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 – 216.974.350 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 183.802.399 zł, co stanowi 84,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 33.171.951 zł, to jest 15,29% 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 27.462.589 zł, które stanowią 12,66% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2021 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.185.949 zł, które stanowią 1,00% 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 samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna 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 **27.503.125 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 14.828.000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 672.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.080.000 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 6.923.125 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2021 gmina Konstancin-Jeziorna na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 5.080.000 zł oraz wyemitować obligacje komunalne w wysokości 6.923.125 zł, z okresem spłaty w latach 2022-2028.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2021 roku wyniesie 12.003.125 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