

ZARZĄDZENIE NR 166/VIII/2021
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2022 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2022 rok

Listopad 2021

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 3 i pkt 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **177.550.288 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171.337.950 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.212.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **210.069.747 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171.337.195 zł,
- b) majątkowe w kwocie 38.732.552 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **32.519.459 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16.000.000 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **32.519.459 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości - 16.000.000 zł,
- b) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości - 12.419.459 zł.
- c) obligacji komunalnych w wysokości - 4.100.000 zł

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 16.519.459 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 **574.000 zł**, z tego 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. 2020, poz. 1856 ze zm.) w wysokości 524.000 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. 2020, poz. 1057 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości 148.213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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 załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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

3. 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 powodujących zmiany w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

4. 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. Ustala, że uzyskane przez Gminę Konstancin-Jeziorna zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez Gminę Konstancin-Jeziorna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Część opisowa do planowanych dochodów na 2022 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 604.776 zł

1/ Dochody bieżące	367.000,-
2/ Dochody majątkowe	237.776-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 160.000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z gminą Góra Kalwaria na obsługę linii L21	160.000,-
---	-----------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 237.776 zł

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Wojewódzkiej do ul. Rycerskiej wraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu w Konstancinie-Jeziornie”	237.776,-
--	-----------

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych w kwocie 7.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Miejski”	7.000
--	-------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 200.000 zł

Dochody bieżące

- Zwrot za energię elektryczną zużytyą do ładowania autobusu elektrycznego	200.000,-
--	-----------

Dział 630 – Turystyka – 13.239 zł

1/ Dochody bieżące	9.992,-
2/ Dochody majątkowe	3.247,-

Rozdz. 63095 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 13.239 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e- turystyka	9.992,-
---	---------

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” - e-turystyka	3.247,-
--	---------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.712.600 zł

1/ Dochody bieżące	812.600,-
2/ Dochody majątkowe	5.900.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6.712.600 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	402.600,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości	
ul. Mirkowska 51	1.400.000,-
ul. Letniej 14	500.000,-
ul. Mickiewicza 7	2.000.000,-
ul. Bielawska 4A	1.400.000,-
- sprzedaż lokali	400.000,-
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 469.389 zł

1/ Dochody bieżące	469.389,-
--------------------	-----------

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 184.389 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	184.368,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	21,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 285.000 złDochody bieżące

- Odsetki od środków na rachunku	16.000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	185.000,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	60.000,-
- 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	20.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.893 zł

1/ Dochody bieżące	4.893,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.893 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie,	
--	--

zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 4.893,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
50.000 zł**

1/ Dochody bieżące 50.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 50.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 50.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 117.269.156 zł

1/ Dochody bieżące 117.269.156,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 153.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 150.000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 3.000,-

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 8.926.140 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 8.500.000,-
- Podatek rolny 15.500,-
- Podatek leśny 20.000,-
- Podatek od środków transportowych 70.000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 300.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 640,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 20.000,-

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 12.803.600 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 4.060.000,-
- Podatek rolny 503.000,-
- Podatek leśny 13.000,-
- Podatek od środków transportowych 244.000,-
- Podatek od spadków i darowizn 700.000,-
- Wpływy z opłaty targowej 200.000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 7.000.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.600,-

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 78.000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.319.000 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	685.000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	320.000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	78.000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	62.000,-
- 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 94.067.416 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	88.398.196,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	5.669.220,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21.643.138 zł

1/ Dochody bieżące 21.643.138,-

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.263.767 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	20.263.767,-
-----------------------	--------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.318.311 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	1.318.311,-
-----------------------------	-------------

Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 61.060 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.060,-
--------------------------------------	----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.269.290 zł

1/ Dochody bieżące 2.269.290,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 58.850 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	700,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	54.600,-
- Odsetki od środków na rachunku	1.000,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów)	2.550,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17.570 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 17.570,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 2.192.870 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym) 176.170,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (najem pomieszczeń) 15.000,-
- Odsetki od środków na rachunku 500,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa 1.200,-
- Rozliczenia między gminami w zakresie refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach 2.000.000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 973.459 zł

1/ Dochody bieżące 973.459,-

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 47.600 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 47.600,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 27.000,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 9.000,-
- Wpływy z lat ubiegłych 9.000,-
- Wpływy z różnych dochodów 9.000,-
Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 8.370,-

Dochody bieżące

- Zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych 8.370,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 530.580,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 528.000,-
- Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych 2.580,-

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 127.703 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 123.300,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4.403,-
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 64.948 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze	55.000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9.888,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	60,-
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 132.258 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	132.258,-
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 35.000 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- 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.	35.000,-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.500 zł	
1/ Dochody bieżące	77.500,-
Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 77.500 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych przez gminne szkoły	77.500,-
Dział 855 – Rodzina – 16.921.144 zł	
1/ Dochody bieżące	16.921.144,-
Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 11.164.064 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Wpływy z odsetek	2.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,-
- Zwroty z lat ubiegłych	10.000,-
- 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+)	11.152.000,-
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.405.830 zł	
<u>Dochody bieżące</u>	
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)	

na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5.361.000,-
- Zwrot kosztów upomnień	96,-
- Wpływy z odsetek	1.000,-
- Zwroty z lat ubiegłych	15.000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	28.734,-

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 55.000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	55.000,-
--	----------

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 296.250 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	296.250,-
---	-----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.354.704 zł

1/ Dochody bieżące	10.283.389,-
2/ Dochody majątkowe	71.315,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 30.000 zł

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	30.000,-
---	----------

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 10.036.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.036.000,-
---	--------------

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 92.504 zł

Dochody bieżące

- Środki z WFOŚiGW na promocję i realizację projektu: „Czyste powietrze”	10.424,-
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e-środowisko	10.765,-

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)” – e-środowisko	71.315,-
--	----------

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 55.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	15.000,-
---	----------

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 40.000,-

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 – 162.000 zł

1/ Dochody bieżące 162.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 162.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, zajęcia i imprezy sportowe 80.000,-
- Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 80.000,-
- Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa) 2.000,-

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Część opisowa do planowanych wydatków na 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 12.516.600 zł

1/ Wydatki bieżące	116.600,-
2/ Wydatki majątkowe	12.400.000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 70.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	70.000,-
---	----------

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10.600 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.	10.600,-
--	----------

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 3.250.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	350.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	600.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	1.500.000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	800.000,-

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 9.150.000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	650.000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4.600.000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	3.200.000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	700.000,-

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 36.000 zł

Wydatki bieżące

Wydatki przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, organizację spotkań Burmistrza z sołtysami, wydatki jednostek pomocniczych Gminy w zakresie organizacji zebrań wiejskich i bieżącej organizacji pracy rad sołeckich oraz składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	36.000,-
---	----------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 125.000 zł

1/ Wydatki bieżące	25.000,-
2/ Wydatki majątkowe	100.000,-

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 125.000 złWydatki bieżące

1/ Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 25.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia” 100.000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 22.865.018 zł

1/ Wydatki bieżące 11.237.800,-

2/ Wydatki majątkowe 11.627.218,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7.200.000 złWydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50) 4.500.000,-

2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) 115.000,-

3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L42 i L21) 2.570.000,-

4/ Próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego 5.000,-

5/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca 10.000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 317.218 złWydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich 50.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie 267.218,-

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1.650.000 złWydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych 50.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej 1.000.000,-

Pomoc finansowa dla samorządu powiatu piaseczyńskiego dotycząca rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice – Chyliczki.

2/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803 W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów 600.000,-

Pomoc finansowa dla samorządu powiatu piaseczyńskiego dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 12.458.800 zł**Wydatki bieżące:**

1/ Bieżące utrzymanie dróg	2.000.000,-
2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło)	52.000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	48.000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	148.000,-
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, remonty pomostów - obiektów inżynierskich, inwentaryzacja dróg oraz inne usługi)	454.300,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10.000,-

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 i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów	80.000,-
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	2.000.000,-
e) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2.500.000,-
f) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300.000,-
g) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	100.000,-
h) Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	2.000.000,-
i) Budowa ul. Mostowej i Łącznej	300.000,-
j) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	1.500.000,-
k) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	150.000,-
l) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50.000,-
m) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	170.000,-
n) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn	130.000,-
o) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem	300.000,-
p) Budowy ul. Żwirowej w Słomczynie	100.000,-
r) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15.000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 560.000 zł**Wydatki bieżące:**

Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	540.000,-
--------------------------------------	-----------

Wydatki majątkowe:

a) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20.000,-
--	----------

Rozdz. 60020 - Pozostała działalność w kwocie 179.000 złWydatki bieżące

1/ Zakup i montaż wiat przystankowych	50.000,-
2/ Remont wiat przystankowych	60.000,-
3/ Demontaż i utylizacja wiat przystankowych	4.000,-
4/ Konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	65.000,-

Rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych w kwocie 300.000 złWydatki bieżące:

1/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Miejski” w gminie Konstancin-Jeziorna	300.000,-
--	-----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 200.000 złWydatki bieżące:

1/ Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	200.000,-
---	-----------

Dział 630 – Turystyka – 35.049 zł

1/ Wydatki bieżące	30.990,-
2/ Wydatki majątkowe	4.059,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 15.000 złWydatki 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	15.000,-
---	----------

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 20.049 złWydatki bieżące

1/ Opłata członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie	3 500,-
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	4.059,-
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.	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.222.900 zł

1/ Wydatki bieżące	1.722.900,-
2/ Wydatki majątkowe	1.500.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 264.000 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 264.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.484.400 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,-
Utrzymanie budynku gminnego przy ul. A. Walentynowicz 24
2/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, ogłoszenia prasowe, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi, zakup wyposażenia do gminnych lokali, przeglądy techniczne lokali gminnych oraz inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami) 758.100,-
3/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw 195.300,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:
a) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 1.500.000,-

Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 429.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych 43.500,-
2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 350.000,-
3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych 4.000,-
4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty od pełnomocnictw 32.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 45.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 20.000,-
2/ Lokalny program rewitalizacji 15.000,-
3/ Rozbiórki obiektów gminnych 10.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 450.800 zł

1/ Wydatki bieżące 450.800,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 363.100 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 342.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 87.700 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)	80.500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	4.200,-
3/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	3.000,-

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3.000 zł

1/ Wydatki bieżące	3.000,-
--------------------	---------

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 3.000 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych	3.000,-
---	---------

Dział 750 – Administracja publiczna –20.351.424 zł

1/ Wydatki bieżące	20.251.424,-
2/ Wydatki majątkowe	100.000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 184.368 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.368,-
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 881.680 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	25.000,-
2/ Diety radnych	811.680,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	2.000,-
4/ Usługi pozostałe	43.000,-
Wyrobinie 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 17.493.876 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu), kompleksowa obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne w zakresie Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu (Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, budynek przy Warszawskiej 32) opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu,	
---	--

konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty od przelewów i przekazów pocztowych, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu do Urzędu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składka na Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, 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 3.332.538,-
 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE 13.927.838,-
 3/ Wpłaty na PFRON 233.500,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 875.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 200 000,-
 - zakup materiałów i usług promujących gminę,
 - zakup czasu antenowego w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych na nośnikach outdoorowych;
 - zakup usług przygotowania filmowych relacji z wydarzeń i imprez promocyjnych organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna;
 - zakup usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, rollupów;
 - zakup namiotów promocyjnych i ścianki promocyjnej;
 - dystrybucja materiałów promocyjnych;
 - zakup usług cateringowych, gastronomicznych, hotelarskich i transportowych.
 2/ Wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby poszczególnych wydziałów UMiG, a także publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz magazynach specjalistycznych oraz w katalogach wydawanych na targi turystyczne w kraju i za granicą 70.000,-
 3/ Wydatki związane z drukiem: folderów promocyjnych, mapy i planu miasta Konstancin-Jeziorna, map ze szlakami turystycznymi, przewodnika turystycznego po Konstancinie-Jeziornie, albumu „Konstancin-Jeziorna w akwareli”, map wydzieranych i innych wydawnictw promocyjnych, kalendarzy oraz drukiem i dystrybucją Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 160.000,-
 4/ Wydatki związane z organizacją wydarzeń, rocznic, uroczystości gminnych i imprez plenerowych, w tym m.in.: Dzień Strażaka, Flis Festiwal, Dni Konstancina, Dożynki Gminne, Festiwal Otwarte Ogrody, Bieg Papieski, Zielone Świątki na Urzeczu, Piknik Historyczny z okazji 11 Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz wigilia miejska 190.000,-
 5/ 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 5.000,-
 6/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.000,-
 Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)

7/ Nagrody dla zwycięzców w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna (nagrody dla rolników roku oraz uczestników turnieju sołectw) 10.000,-

8/ Kontakty zagraniczne: 166.000,-

- 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, Hranic w Czechach oraz Krzemieniec na Ukrainie.

- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy, usługi transportowe dla delegacji zagranicznych, koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 916.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, 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 z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), obsługa stałych łączny 813.500,-

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 3.000,-

Wydatki majątkowe

a) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 100.000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.893 zł

1/ Wydatki bieżące 4.893,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.893 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.893,-

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 - 4.700.650 zł

1/ Wydatki bieżące 3.792.650,-

2/ Wydatki majątkowe 908.000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 70.000 złWydatki bieżące

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

65.000,-

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 2.199.650 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 745.010,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177.700,-
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 300.000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 73.940,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy 40.000,-
b) Budowa strażnicy OSP Słomczyn 50.000,-
c) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie 250.000,-
d) Budowa strażnicy OSP Kawęczynek 50.000,-

2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Doposażenie OSP Słomczyn-Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Turowic 13.000,-

3/ Pozostałe wydatki majątkowe:

a) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna 500.000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4.000 złWydatki 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 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego 8.000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 2.370.000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE oraz DWR za 2021r. 1.871.000,-
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 w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, badania okresowe strażników miejskich, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), wywóz nieczystości, odpis na ZFSS, zakup licencji eMandat 499.000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów (np.: worków na piach, oświetlenia przenośnego, itp.) zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 25.000,-
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 20.000,-
3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

1/ Wydatki bieżące 70.000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.424.428 zł

1/ Wydatki bieżące 9.424.428,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł

Wydatki bieżące

Wpłata ekwiwalentu za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy 10.000,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 794.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 220.000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 524.000,-
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 8.620.428 zł

Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa 8.620.428,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67.680.241 zł

1/ Wydatki bieżące 59.300.241,-
2/ Wydatki majątkowe 8.380.000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 36.802.206 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.263.454,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	3.498.752,-
3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell”	2.140.000,-
4/ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mikroszkoła Konstancin	259.000,-
5/ 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	1.000,-
6/ Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3	160 000,-
7/ Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2	100.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:	
a) Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50.000,-
b) Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	30.000,-
c) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	8.100.000,-
d) Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100.000,-
e) Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100.000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2.267.005 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.167.067,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	99.938,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 14.488.518 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.657.970,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1.230.548,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	188.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	430.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	292.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	604.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	436.000,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	544.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	496.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	496.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	550.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	753.000,-
- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy”	510.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	401.000,-
- Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	100.000,-
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 300.000 złWydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	95.000,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	105.000,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	100.000,-

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 2.475.805 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.367.519,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	108.286,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.562.541 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.188,-
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)	1.395.353,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3.000 złWydatki bieżące

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

3.000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 174.392 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

174.392,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.357.647 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.176.324,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości)	181.323,-

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 1.996.578 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.026,-
2/ Wydatki bieżące	90.685,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	
- Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	17.594,-
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	288.504,-
- Niepubliczne Przedszkole Mantessori "No bell"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	115.306,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	288.504,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4.774.647 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.811.238,-
2/ Wydatki bieżące	213.298,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół	
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori	750.111,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 477.902 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.390,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych	441.512,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.044.364 zł

1/ Wydatki bieżące	994.364,-
2/ Wydatki majątkowe	50.000,-

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 50.000 zł

Wydatki majątkowe:

1/ Wydatki inwestycyjne:	
a) Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50.000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 20.000 zł

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące związane z realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna	20.000,-
---	----------

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 105 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowym, promujących zdrowy styl życia	85.000,-
2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20.000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 580.000 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	256.000,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	184.500,-

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 2022

139.500,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 289.364 zł

Wydatki bieżące

1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych
- usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych 289.364,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.080.013 zł

1/ Wydatki bieżące 9.546.803,-
2/ Wydatki majątkowe 533.210,-

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 57.200 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 600,-
2/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 56.600,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (47.600 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2.569.915 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 564.000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.000,-
3/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 2.004.915,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (9.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 240.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 240.000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 500,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 648.301 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 639.301,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 9.000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (528.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5.518.753 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.781.324,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 704.219,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (123.300 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (4.403,-) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup programu komputerowego 33.210,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 59.720 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.412,-

2/ Wydatki bieżące 38.308,-

Wydatki w tym rozdziale związane są z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (9.888,-) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 316.594 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach 314.094,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.500,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (132.258 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 648.530 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom 20.000,-

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/ Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów 500,-

3/ Prace społecznie użyteczne 125.000,-

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 (35.000 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest

kwotą, którą Gmina przeznaczona na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Wydatki majątkowe:

1/ Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------|
| a) Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna | 450.000,- |
| b) Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów | 50.000,- |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 345.561 zł

1/ Wydatki bieżące 345.561,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 28.098 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|---|----------|
| 1/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych | |
| - Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 10.400,- |
| - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | 5.098,- |
| - Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" | 10.400,- |
| 2/ Zakup środków dydaktycznych i książek | 2.200,- |

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 185.200 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93.350,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 91.850,- |
- Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40.133 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym | 40.133,- |
|--|----------|

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 80.130 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół | 80.130,- |
|--|----------|

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 12.000 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Wydatki na organizację samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki” | 10.000,- |
| 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000,- |

Dział 855 – Rodzina – 19.164.442 zł

1/ Wydatki bieżące 19.164.442,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 11.164.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.893,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	11.058.007,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	12.000,-
- pozostałe wydatki bieżące	1.100,-

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 (11.152.000 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 5.377.000 zł

Wydatki bieżące	
1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555.146,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	4.805.854,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16.000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5.361.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca	1.000,-
---	---------

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 235.437 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.158,-
2/ Świadczenia społeczne	2.500,-
3/ Wydatki bieżące	9.779,-

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	4.000,-
---	---------

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 87.208 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	87.208,-
--------------------	----------

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 289.079 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	289.079,-
--------------------	-----------

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 55.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55.000,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (55.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1.955.718 zł

Wydatki bieżące

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3
1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.529.712,-
2/ Wydatki bieżące 426.006,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.311.597 zł

1/ Wydatki bieżące 25.671.532,-
2/ Wydatki majątkowe 2.640.065,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2.579.200 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 2.000.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Walentynowicz, ul. Kasztelańskiej i ul. Rynek Czarnowski, 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, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki. 529.200,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:
a) Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa 50.000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 14.895.655 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2021 rok) oraz wpłaty na PPE 579.855,-
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 14.284.800,-
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 1.717.456 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 sprzątnięcia świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach oraz utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym 1.717.456,-

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2.280.599 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup roślin ozdobnych do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 129.000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużyta 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, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów oraz koszeniem "Łąk Oborskich" 2.106.600,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 44.999,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 647.398 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze” 10.098,-
2/ e-środowisko – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 13.456,-
3/ Promocja Programu „Czyste powietrze” 2.700,-
4/ Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki niskoemisyjnej, dzierżawa działki pod stację monitoringu powietrza (stacja WIOŚ) 32.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) e-środowisko – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 89.144
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 500.000,-
Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. oraz Uchwały Nr 254/VIII/18/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 120.000 zł

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, 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 3.031.342 złWydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, 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 drogowego

2.314.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 629.000,-
- 2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
- a) Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska 19.164,-
- b) Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie 15.000,-
- c) Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku 29.678,-
- d) Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie 24.500,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 915.000 złWydatki majątkowe

- 1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej) 295.000,-
- 2/ Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie 620.000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000 złWydatki bieżące

- 1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 365.900 złWydatki bieżące:

- 1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy 26.500,-
- 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 291.000,-
- 3/ Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami 18.400,-
- 4/ Organizacja Konstancińskiego Eco Life Festivalu 30.000,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1.756.047 złWydatki bieżące:

- 1/ Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7.000,-
- 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.552,-
- Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich

3/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	108.789,-
4/ 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,-
5/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (znakowanie psów z terenu gminy – czipowanie, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, zakup karmy dla dzikich kotów i porzuconych zwierząt gospodarskich, zakup wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, energia i media za szalety miejskie i ujęcie wody przy ul. Wareckiej, remonty wiat śmietnikowych, naprawa i wymiana elementów na placach zabaw, naprawa ogrodzeń na działkach gminnych, montaż i demontaż ozdób świątecznych, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i Samorządowych, dzierzawa iluminacji świątecznych, transport, utrzymanie i leczenie odebranych decyzją burmistrza zwierząt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-regulaminowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, obsługa kabin sanitarnych usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych w czystości, konserwacja małej architektury miejskiej, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska	1.259.127,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Projekt i budowa targowiska gminnego	150.000,-
b) Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7.000,-
b) Monitoring wsi Kawęczynek	13.000,-
c) Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24.579,-
d) Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12.000,-
e) Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14.500,-
f) Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20.000,-
g) Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9.500,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	
a) Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	80.000,-
4/Pozostałe wydatki majątkowe:	
a) Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20.000,-
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.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.699.277 zł

1/ Wydatki bieżące	6.385.277,-
2/ Wydatki majątkowe	314.000,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 283.100 złWydatki 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	15.000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	7.000,-
3/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:	
- Hip-Hop Festiwal 2022	25.000,-
- Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła	7.100,-
- Szyjący Cieciszew – warsztaty – zajęcia rękodzielnicze	24.000,-
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,-
- Konserwacja zbiorów muzealnych	80.000,-
- Dotacja na Muzeum Konstancina	20.000,-
- Dotacja na Muzeum Wycinanki	25.000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4.629.284 złWydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	4.000.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	291.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	39.284,-

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. 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	200.000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24.000,-
3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	
a) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75.000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1.400.000 złWydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1.400.000,-
---	-------------

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 100.000 złWydatki bieżące

Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-
Jeziornie na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodu
100.000,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 286.893 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, 10.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 261.893,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Zadania inwestycyjne
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 – Rezerwaty i pomniki przyrody w kwocie 35.000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Ekspertyzy dendrologiczne stanu zdrowotnego drzew 20.000,-
2/ Zabezpieczenia i pielęgnacja pomników przyrody 15.000,-

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 17.100 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.600,-
Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków
2/ Zakup karmy dla ptaków 500,-
3/ Utrzymanie i odbudowa populacji zagrożonych gatunków zwierząt poprzez zawieszenie skrzynek lęgowych 5.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.922.390 zł

- 1/ Wydatki bieżące 2.746.390,-
2/ Wydatki majątkowe 176.000,-

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 154.000 zł

Wydatki majątkowe

- 1/ Zadania inwestycyjne:
a) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie 50.000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
a) Montaż piłkochwytyw przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie 14.000,-
3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:
a) Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn 90.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2.050.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.287.167,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie	762.833,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 605.000 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	55.000,-
2/ Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych	550 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 113.390 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe	40.000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	27.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego - Słomczyn ćwiczenia - zdrowy kręgosłup, zumba, stretching	24.390,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego: a) Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22.000
--	--------

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Gańczuk

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2022 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 i odbiór ścieków, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów zielonych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie **1.564.830,-**

Przychody ogółem planowane są w kwocie **34.069.100,-**

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, administrowanie budynkami gminnymi 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 stanowiąc będą kwotę 31.510.100 zł. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 2.264.000 zł, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 264.000 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 295.000 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości **34.069.100,-**

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 stanowiąc będą 33.574.100 zł a wydatki majątkowe 495.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie **15.64.830,-**

W roku 2022 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

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

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

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

Na terenie gminy funkcjonuje 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 2.537.410,-

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 2.537.410,-

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

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

Budżet na rok 2022**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600		Transport i łączność	604 776	367 000	237 776
		60004 Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	0
		60016 Drogi publiczne gminne	237 776	0	237 776
	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	237 776	0	237 776
		60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000	7 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0
		60095 Pozostała działalność	200 000	200 000	0
	0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	0
630		Turystyka	13 239	9 992	3 247
		63095 Pozostała działalność	13 239	9 992	3 247
	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	9 992	9 992	0
	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	3 247	0	3 247
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 712 600	812 600	5 900 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 712 600	812 600	5 900 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	2 600	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	400 000	400 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0	200 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300 000	0	5 300 000
750		Administracja publiczna	469 389	469 389	0
		75011 Urzędy wojewódzkie	184 389	184 389	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	184 368	184 368	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	21	0
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000	285 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000	165 000	0
0830		Wpływy z usług	60 000	60 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	16 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	0
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893	4 893	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	117 269 156	117 269 156	0
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 000	153 000	0
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 926 140	8 926 140	0
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000	8 500 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 000	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000	70 000	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640	640	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	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	12 803 600	12 803 600	0
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000	4 060 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	503 000	503 000	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	13 000	13 000	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000	244 000	0
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	700 000	0
0430		Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600	5 600	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000	78 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 000	1 319 000	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	685 000	685 000	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	78 000	78 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000	62 000	0
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 067 416	94 067 416	0
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196	88 398 196	0
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220	5 669 220	0
758		Różne rozliczenia	21 643 138	21 643 138	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 263 767	20 263 767	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263 767	20 263 767	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 311	1 318 311	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 318 311	1 318 311	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 060	61 060	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 060	61 060	0
801		Oświata i wychowanie	2 269 290	2 269 290	0
80101		Szkoły podstawowe	58 850	58 850	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	54 600	54 600	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 550	2 550	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 570	17 570	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 570	17 570	0
80104		Przedszkola	2 192 870	2 192 870	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 170	176 170	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	15 000	15 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000	0
852		Pomoc społeczna	973 459	973 459	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	47 600	47 600	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600	47 600	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000	27 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	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)	9 000	9 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 370	8 370	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 370	0
85216		Zasilki stałe	530 580	530 580	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290	1 290	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 290	1 290	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000	528 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 703	127 703	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	4 403	4 403	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	64 948	64 948	0
0830		Wpływy z usług	55 000	55 000	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	9 888	9 888	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 258	132 258	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 258	132 258	0
85295		Pozostała działalność	35 000	35 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	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	16 921 144	16 921 144	0
85501		Świadczenie wychowawcze	11 164 064	11 164 064	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64	64	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	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	11 152 000	11 152 000	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 830	5 405 830	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96	96	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	5 361 000	5 361 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 734	28 734	0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000	55 000	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	55 000	55 000	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	296 250	296 250	0
0830		Wpływy z usług	296 250	296 250	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 704	10 283 389	71 315
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000	10 036 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000	10 036 000	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 504	21 189	71 315
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	10 765	10 765	0
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 424	10 424	0
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	71 315	0	71 315
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	60 000	60 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000	55 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	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	162 000	162 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	162 000	162 000	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	80 000	80 000	0
0830		Wpływy z usług	80 000	80 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0

RAZEM DOCHODY

177 550 288

171 337 950

6 212 338

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Marta Miedzicka

BURMISTRZ



mgr Kazimierz Janiczuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2021 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 616 000	116 600	46 600	0	46 600	70 000	0	0	0	0	0	12 400 000	12 400 000	0	0
01008	<i>Melioracje wodne</i>	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	<i>tzby rolnicze</i>	10 600	10 600	10 600	0	10 600	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	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000	0	0
01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150 000	9 150 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150 000	9 150 000	0	0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	36 000	36 000	36 000	0	36 000	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
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	126 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
40095	<i>Pozostała działalność</i>	126 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
600	Transport i łączność	22 866 016	11 237 800	6 622 800	62 000	6 670 800	4 615 000	0	0	0	0	0	11 627 218	11 627 218	0	0
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7 200 000	7 200 000	2 585 000	0	2 585 000	4 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615 000	4 615 000	0	0	0	4 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 585 000	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	317 218	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 458 800	2 718 800	2 718 800	52 000	2 666 800	0	0	0	0	0	9 740 000	9 740 000	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	2 056 500	2 056 500	2 056 500	0	2 056 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	497 300	497 300	497 300	0	497 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740 000	9 740 000	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	580 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	179 000	179 000	179 000	0	179 000	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
		4270 Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60022	Funkcjonowanie systemów rowarów publicznych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000	0	200 000	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
	630	Turystyka	36 049	30 990	3 600	0	3 600	15 000	0	12 490	0	0	4 059	4 059	4 059	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	20 049	15 990	3 500	0	3 500	0	0	12 490	0	0	4 059	4 059	4 059	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351	8 351	0	0	0	0	0	8 351	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088	2 088	0	0	0	0	0	2 088	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438	1 438	0	0	0	0	0	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247	3 247	3 247	0	0	0	0
8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	0	0	0	0	0	0	812	812	812	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 222 900	1 722 900	1 458 900	31 000	1 427 900	264 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 000	264 000	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000	264 000	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 400	884 400	884 400	31 000	853 400	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	673 600	673 600	673 600	0	673 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	172 000	0	172 000	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
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 500	429 500	429 500	0	429 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		Działalność usługowa	450 800	450 800	450 800	25 300	425 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100	363 100	363 100	21 100	342 000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	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
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	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
	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
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700	87 700	87 700	4 200	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	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
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
750		Administracja publiczna	20 351 424	20 251 424	19 258 744	14 186 206	5 072 538	0	992 680	0	0	0	100 000	100 000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	184 368	184 368	184 368	184 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108	154 108	154 108	154 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490	26 490	26 490	26 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770	3 770	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 680	881 680	68 000	0	68 000	0	813 680	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	813 680	813 680	0	0	0	0	813 680	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
	4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 493 876	17 493 876	17 488 876	13 927 838	3 561 038	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 884	10 816 884	10 816 884	10 816 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 413	701 413	701 413	701 413	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 435	2 039 435	2 039 435	2 039 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 106	263 106	263 106	263 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 500	233 500	233 500	0	233 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 000	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 551 852	1 551 852	1 551 852	0	1 551 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	130 756	130 756	130 756	0	130 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 430	231 430	231 430	0	231 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 000	875 000	885 000	74 000	791 000	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	71 000	71 000	71 000	71 000	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
4300	Zakup usług pozostałych	715 000	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	916 500	816 500	672 500	0	672 500	0	144 000	0	0	0	100 000	100 000	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	253 500	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	378 000	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	703	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	4 090	4 090	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 860	3 792 860	3 461 860	2 048 700	1 412 960	8 000	323 000	0	0	0	908 000	908 000	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	85 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	65 000	65 000	0	65 000	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	5 000	5 000	5 000	0	0	0
75412	Ochotnicze strzże pożarne	2 199 860	1 298 860	996 860	177 700	818 960	0	300 000	0	0	0	903 000	903 000	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	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	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 700	166 700	166 700	166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 940	308 940	308 940	0	308 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	2 370 000	2 370 000	2 347 000	1 871 000	476 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000	298 000	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	61 750	61 750	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	310 250	310 250	310 250	0	310 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
757	Obsługa długu publicznego	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 424 428	9 424 428	9 414 428	0	9 414 428	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	794 000	794 000	794 000	0	794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	794 000	794 000	794 000	0	794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 620 428	8 620 428	8 620 428	0	8 620 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 620 428	8 620 428	8 620 428	0	8 620 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	67 880 241	69 306 241	48 610 961	40 670 176	8 139 905	10 131 978	358 182	0	0	0	8 380 000	8 380 000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	36 802 206	28 422 206	25 805 677	22 283 454	3 542 223	2 399 000	217 629	0	0	0	8 380 000	8 380 000	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 399 000	2 399 000	0	0	0	2 399 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 529	217 529	0	0	0	0	217 529	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 402	4 468 402	4 468 402	4 468 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 200	314 200	314 200	314 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201 991	3 201 991	3 201 991	3 201 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 937	450 937	450 937	450 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 940	121 940	121 940	0	121 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470	25 470	25 470	25 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 165	381 165	381 165	0	381 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 200	103 200	103 200	0	103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1 055 000	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	459 588	459 588	459 588	0	459 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 250	38 250	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	554 314	554 314	554 314	0	554 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 700	48 700	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	22 300	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	45 050	45 050	45 050	0	45 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 116	887 116	887 116	0	887 116	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 027	48 027	48 027	48 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 738 802	12 738 802	12 738 802	12 738 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 625	1 017 625	1 017 625	1 017 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 380 000	8 380 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 267 005	2 267 005	2 254 130	2 167 067	87 063	0	12 875	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 875	12 875	0	0	0	0	12 875	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 449	456 449	456 449	456 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 301	31 301	31 301	31 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 847	311 847	311 847	311 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 744	43 744	43 744	43 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 963	66 963	66 963	0	66 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290	4 290	4 290	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 621	1 231 621	1 231 621	1 231 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 815	87 815	87 815	87 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	14 488 518	14 488 518	8 625 118	6 657 970	1 967 148	5 800 000	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 400	63 400	0	0	0	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 790	1 805 790	1 805 790	1 805 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 560	141 560	141 560	141 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 190	950 190	950 190	950 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 206	128 206	128 206	128 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740	117 740	117 740	0	117 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	459 300	459 300	459 300	0	459 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	61 400	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 365	11 365	11 365	0	11 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	212 500	212 500	212 500	0	212 500	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	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	17 450	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443	232 443	232 443	0	232 443	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	5 550	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 953	12 953	12 953	12 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 349 371	3 349 371	3 349 371	3 349 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 500	257 500	257 500	257 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80107	Świetlice szkolne	2 475 805	2 475 805	2 456 334	2 367 519	88 815	0	19 471	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 471	19 471	0	0	0	0	19 471	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 307	341 307	341 307	341 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 976	47 976	47 976	47 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 815	68 815	68 815	0	68 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 918	5 918	5 918	5 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 673	1 854 673	1 854 673	1 854 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 645	117 645	117 645	117 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 541	1 582 541	1 582 541	1 67 188	1 395 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242	8 242	8 242	8 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953	23 953	23 953	23 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365	3 365	3 365	3 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 743	38 743	38 743	38 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 395 353	1 395 353	1 395 353	0	1 395 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 030	89 030	89 030	89 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655	2 655	2 655	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 392	174 392	174 392	0	174 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 392	168 392	168 392	0	168 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 647	2 357 647	2 350 122	2 176 324	173 798	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525	7 525	0	0	0	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 532	1 703 532	1 703 532	1 703 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 631	116 631	116 631	116 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 151	311 151	311 151	311 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710	43 710	43 710	43 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	55 700	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 298	56 298	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego			z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	1 996 578	1 996 578	1 113 711	1 023 026	90 685	882 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 867	882 867	0	0	0	882 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 990	150 990	150 990	150 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 871	20 871	20 871	20 871	0	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149	40 149	40 149	0	40 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536	40 536	40 536	0	40 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 429	1 429	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 494	795 494	795 494	795 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 242	54 242	54 242	54 242	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	4 774 647	4 774 647	4 007 154	3 811 238	195 916	750 111	17 382	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 111	750 111	0	0	0	750 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 382	17 382	0	0	0	0	17 382	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520	3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 066	535 066	535 066	535 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 463	75 463	75 463	75 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 722	51 722	51 722	0	51 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 194	102 194	102 194	0	102 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 609	9 609	9 609	9 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 462	2 990 462	2 990 462	2 990 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 118	197 118	197 118	197 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	477 902	477 902	457 902	38 390	421 512	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267	5 267	5 267	5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123	1 123	1 123	1 123	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	223 020	223 020	223 020	0	223 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 792	193 792	193 792	0	193 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 044 364	994 364	854 864	278 000	578 864	139 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczenie narkomanii	105 000	105 000	105 000	20 000	85 000	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	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
4300		Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przechwycanie alkoholizmu	580 000	580 000	440 500	258 000	184 500	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500	8 500	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000	0	0	0	115 000	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	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	243 000	243 000	243 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	76 000	76 000	0	76 000	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
4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	500	500	500	0	500	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
85195		Pozostała działalność	289 364	289 364	289 364	0	289 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	289 364	289 364	289 364	0	289 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10 080 013	9 546 803	7 596 040	4 606 236	2 789 804	20 000	1 930 763	0	0	0	639 210	633 210	0	0
		<i>Zadania w zakresie przechwywania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przechwytywaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>														
85205			20 500	20 500	20 500	3 600	17 000	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810		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
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 600	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		<i>Zesłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 569 915	2 569 915	2 005 915	0	2 005 915	0	564 000	0	0	0	0	0	0	0
2810		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
3110		Świadczenia społeczne	564 000	564 000	0	0	0	0	564 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 969 915	1 969 915	1 969 915	0	1 969 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 500	240 500	500	0	500	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910																	
3110		Świadczenia społeczne	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	649 301	649 301	9 000	0	9 000	0	639 301	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910																	
3110		Świadczenia społeczne	639 301	639 301	0	0	0	639 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Osrodko pomocy społecznej	5 519 753	5 485 543	5 453 205	4 781 324	671 881	0	32 338	0	0	0	33 210	33 210	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	4 338	4 338	0	0	0	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 290	3 565 290	3 565 290	3 565 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	286 040	286 040	286 040	286 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786 497	786 497	786 497	786 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 497	91 497	91 497	91 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 795	104 795	104 795	0	104 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	60 346	60 346	60 346	0	60 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	15 800	15 800	15 800	0	15 800	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
4300		Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	6 382	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	9 442	9 442	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566	94 566	94 566	0	94 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210	0	0	0	0	0	0	0	0	33 210	33 210	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 720	59 720	46 720	21 412	25 308	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910																	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 688	1 688	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 488	19 488	19 488	19 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	5 400	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

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
85230	Pomoc w zakresie żywienia	316 594	316 594	2 500	0	2 500	0	314 094	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	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	314 094	314 094	0	0	0	0	314 094	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	648 530	148 530	500	0	500	20 000	128 030	0	0	0	500 000	500 000	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
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	3 030	0	0	0	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 581	345 581	199 400	95 350	104 050	25 898	120 263	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 098	28 098	2 200	0	2 200	25 898	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 898	25 898	0	0	0	25 898	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 200	185 200	185 200	93 350	91 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845	1 845	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 550	77 550	77 550	77 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	79 740	79 740	79 740	0	79 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555	555	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 133	40 133	0	0	0	0	40 133	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	40 133	40 133	0	0	0	0	40 133	0	0	0	0	0	0	0
85418	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 130	80 130	0	0	0	0	80 130	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	80 130	80 130	0	0	0	0	80 130	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	2 000	10 000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
Rodzdział															
855	Rodzina	19 164 442	19 164 442	3 294 981	2 396 909	898 072	0	15 869 461	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	11 164 000	11 164 000	105 993	92 893	13 100	0	11 058 007	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	11 058 007	11 058 007	0	0	0	0	11 058 007	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731	79 731	79 731	79 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290	5 290	5 290	5 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183	6 183	6 183	6 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689	1 689	1 689	1 689	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
4580	Odsutki 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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	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	5 377 000	5 377 000	571 146	555 146	16 000	0	4 805 854	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
3110	Świadczenia społeczne	4 805 854	4 805 854	0	0	0	0	4 805 854	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 146	555 146	555 146	555 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580	Odsutki 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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
85504	Wspieranie rodziny	235 437	235 437	232 937	219 158	13 779	0	2 500	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 852	163 852	163 852	163 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588	13 588	13 588	13 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370	37 370	37 370	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348	4 348	4 348	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 779	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4580	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	87 208	87 208	87 208	0	87 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 208	87 208	87 208	0	87 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	289 079	289 079	289 079	0	289 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	289 079	289 079	289 079	0	289 079	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	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 718	1 955 718	1 952 618	1 529 712	422 906	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 293	1 202 293	1 202 293	1 202 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 442	218 442	218 442	218 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 477	20 477	20 477	20 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	172 500	172 500	172 500	0	172 500	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	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	48 150	48 150	48 150	0	48 150	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	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 697	25 671 632	23 641 076	592 606	23 048 571	2 017 000	0	13 456	0	2 640 065	2 640 065	89 144	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 579 200	2 529 200	529 200	0	529 200	2 000 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	21 200	21 200	21 200	0	21 200	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	409 000	409 000	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 895 656	14 895 656	14 895 656	579 856	14 315 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 633	444 633	444 633	444 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797	29 797	29 797	29 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 801	93 801	93 801	93 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624	11 624	11 624	11 624	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
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	14 304 800	14 304 800	14 304 800	0	14 304 800	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		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 717 456	1 717 456	1 717 456	0	1 717 456	0	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	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 707 456	1 707 456	1 707 456	0	1 707 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 280 599	2 280 599	2 280 599	0	2 280 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 999	147 999	147 999	0	147 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	2 082 600	2 082 600	2 082 600	0	2 082 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	647 398	58 254	44 798	10 098	34 700	0	0	13 456	0	0	589 144	589 144	89 144	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440	8 440	8 440	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998	8 998	0	0	0	0	0	8 998	0	0	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249	2 249	0	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451	1 451	1 451	1 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 547	0	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	387	387	0	0	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	34 700	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	0	0	0	0	0	0	0	0	71 315	71 315	71 315	0	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829	0	0	0	0	0	0	0	0	17 829	17 829	17 829	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	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
90016		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 031 342	2 314 000	2 314 000	0	2 314 000	0	0	0	0	0	717 342	717 342	0	0	0	0
4260		Zakup energii	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 342	0	0	0	0	0	0	0	0	717 342	717 342	0	0	0	0	0
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 000	815 000	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0	0
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0	0	0
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty 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

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 900	365 900	365 900	0	365 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	321 000	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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
90095	Pozostała działalność	1 758 047	1 387 468	1 370 468	2 552	1 367 916	17 000	0	0	0	368 579	368 579	0	0	0	0
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
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 772	47 772	47 772	0	47 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	64 741	64 741	64 741	0	64 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 180 403	1 180 403	1 180 403	0	1 180 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079	0	0	0	0	0	0	0	0	321 079	321 079	0	0	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	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	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 699 277	6 385 277	692 177	0	692 177	6 786 100	7 000	0	0	314 000	314 000	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 100	283 100	0	0	0	278 100	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	281 100	281 100	0	0	0	281 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 629 284	4 330 284	330 284	0	330 284	4 000 000	0	0	0	299 000	299 000	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 284	64 284	64 284	0	64 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	299 000	299 000	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym dp sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	288 893	271 893	281 893	0	261 893	10 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 631	71 631	71 631	0	71 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	190 262	190 262	190 262	0	190 262	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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 100	52 100	52 100	11 600	40 500	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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	17 100	17 100	17 100	11 600	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2 922 390	2 746 390	2 099 390	1 287 167	812 223	605 000	42 000	0	0	0	176 000	176 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 050 000	2 050 000	2 048 000	1 287 167	760 833	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 053	858 053	858 053	858 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 114	47 114	47 114	47 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000	164 000	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	401 290	401 290	401 290	0	401 290	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
4410	Podróże służbowe krajowe	14 043	14 043	14 043	0	14 043	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	
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000	605 000	0	0	0	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92895	Pozostała działalność	113 390	91 390	51 390	0	51 390	0	40 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 390	39 390	39 390	0	39 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
RAZEM WYDATKI		210 069 747	171 337 195	127 890 424	66 484 042	61 406 382	23 697 476	19 653 349	26 948	0	70 000	38 732 552	38 732 552	93 203	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jachczuk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
010 Rolnictwo i łowiectwo			12 400 000
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			3 250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400033	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	350 000
	400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	600 000
	400038	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 500 000
	400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	800 000
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			9 150 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400033	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	650 000
	400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	4 600 000
	400038	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	3 200 000
	400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	700 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			100 000
40095 Pozostała działalność			100 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400047	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia	100 000
600 Transport i łączność			11 627 218
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			267 218
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	
6300			267 218
		Wydział Dróg Gminnych	
	400022	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 600 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 600 000
		Wydział Dróg Gminnych	
	400159	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	1 000 000
	400168	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	600 000
60016		Drogi publiczne gminne	9 740 000
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 740 000
		Wydział Dróg Gminnych	
	400012	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jezioriki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25 000
	400130	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	1 500 000
	400134	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50 000
	400142	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	150 000
	400154	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	100 000
	400155	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300 000
	400156	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów	80 000
	400157	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	170 000
	400158	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn	130 000
	400167	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem	300 000
	400169	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie	100 000
	500218	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400035	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20 000
	400040	Przebudowa dróg w Czarnowie	2 000 000
	400043	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2 500 000
	400121	Budowa ul. Mostowej i Łącznej	300 000
	400145	Budowa ulicy Wągarowej w Słomczynie	2 000 000
60017		Drogi wewnętrzne	20 000
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000
		Wydział Dróg Gminnych	
	500217	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000
630		Turystyka	4 059
63095		Pozostała działalność	4 059

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247
		Biuro Komunikacji Społecznej	
	400063	E-turystyka	3 247
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812
		Biuro Komunikacji Społecznej	
	400063	E-turystyka	812
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	400006	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000
750		Administracja publiczna	100 000
	75095	Pozostała działalność	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Biuro Informatyzacji	
	400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	
	400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	903 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400124	Rozbudowa budynku OSP Gassy	40 000
	400135	Budowa strażnicy OSP Słomczyn	50 000
	400162	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	250 000
	400170	Budowa strażnicy OSP Kawęczynek	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	
	500219	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
		Biuro Zarządzania Kryzysowego	
	400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
801	Oświata i wychowanie		8 380 000
	80101	Szkoły podstawowe	8 380 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400044	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	8 100 000
	400125	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2	30 000
	400163	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000
	400164	Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1	100 000
	400165	Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3	100 000
851	Ochrona zdrowia		50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400061	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000
852	Pomoc społeczna		533 210
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 210
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210
		Ośrodek Pomocy Społecznej	
	400151	Zakup programu komputerowego	33 210
	85295	Pozostała działalność	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400144	Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jeziorna	450 000
	400166	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 640 065
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		Wydział Inwestycji i Remontów	
	400050	Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 144
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
	400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	71 315
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	
	400123	E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	17 829
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			
	400004	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	500 000
<hr/>			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 342
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 342
Wydział Dróg Gminnych			
	400007	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	629 000
	500035	Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164
	500036	Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	15 000
	500037	Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678
	500115	Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	24 500
<hr/>			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	915 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000
Wydział Inwestycji i Remontów			
	400131	Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie	620 000
<hr/>			
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000
<hr/>			
Wydział Inwestycji i Remontów			
	400001	Dotacja dla Zakładu Budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	295 000
<hr/>			
90095		Pozostała działalność	368 579
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych			
	500211	Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy	20 000
<hr/>			
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	500210	Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500
<hr/>			
Wydział Inwestycji i Remontów			
	400147	Projekt i budowa targowiska gminnego	150 000
	500201	Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12 000
	500221	Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579
	700020	Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	60 000
<hr/>			
Straż Miejska			
	500053	Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000
	500054	Monitoring wsi Kawęczyn	13 000
	700020	Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	20 000
<hr/>			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500
<hr/>			
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	500097	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500
<hr/>			

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	Straż Miejska		
	400152	Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa		
	400118	Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		314 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		299 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000
	Wydział Inwestycji i Remontów		
	400126	Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	200 000
	500202	Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24 000
	700017	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75 000
	92195 Pozostała działalność		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej		
	400137	Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie	15 000
926	Kultura fizyczna		176 000
	92601 Obiekty sportowe		154 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji		
	500212	Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000
	Wydział Inwestycji i Remontów		
	400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	50 000
	700018	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn	90 000
	92695 Pozostała działalność		22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji		
	700019	Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski	22 000
RAZEM WYDATKI			38 732 552

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

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, §)	Planowane wydatki (w zł)			
				2022r.			
				Wydatki razem (9+10+11)	z tego:		
Środki z budżetu UE	Środki budżetu krajowego	Wkład własny do projektu					
1	2	3	4	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące	x		25 946	20 757	0	5 189
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					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	12 490	9 992	0	2 498
1.2	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 - środowisko					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdział 90005 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129	13 456	10 765	0	2 691
II	Wydatki majątkowe	x		93 203	74 562	0	18 641
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					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 630, Rozdział 63095 § 6057, 6059	4 059	3 247	0	812
2.2	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 - środowisko					
	Wydatki w 2022 r.	-	Dział 900, Rozdz. 90005 § 6057, 6059	89 144	71 315	0	17 829
Ogółem (I+II)		x		119 149	95 319	0	23 830

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Medzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	70 000
	01008			0	0	0	0	0	70 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						70 000
600				0	0	6 482 218	0	0	0
	60004			0	0	4 615 000	0	0	0
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin						115 000
		2310	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna						4 500 000
	60013			0	0	267 218	0	0	0
		6300	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie						267 218

60014		0	0	1 600 000	0	0	0
6300	<u>Powiat Piaseczyński</u>						
	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Piaseczyńskiego na zadania inwestycyjne:						
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej			1 000 000			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów			600 000			
630		0	0	0	0	0	15 000
63003		0	0	0	0	0	15 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
	2820 <u>finansów publicznych</u>						
	2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						15 000
700		0	264 000	0	0	0	0
70004		0	264 000	0	0	0	0
	2650 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych			264 000			
754		0	0	70 000	0	0	508 000
75404		0	0	70 000	0	0	0
	2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
	Wypłaty za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji						65 000

6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie				5 000		
75412		0	0	0	0	0	500 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego						500 000
75415		0	0	0	0	0	8 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						8 000
801		0	0	0	10 131 978	0	0
80101		0	0	0	2 399 000	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				2 140 000		
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin				259 000		
80104		0	0	0	5 800 000	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				188 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				430 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				292 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				604 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				436 000		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				544 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				496 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				496 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				550 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				753 000		
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"				510 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				401 000		
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool				100 000		

80106		0	0	0	300 000	0	0
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				95 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				105 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				100 000		
80149		0	0	0	882 867	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				57 653		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				288 504		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				57 653		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				115 306		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				17 594		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				57 653		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				288 504		
80150		0	0	0	750 111	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				750 111		
851		0	0	0	0	0	139 500
85154		0	0	0	0	0	139 500
2810	<i><u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u></i>						
2820	<i><u>finansów publicznych</u></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						139 500
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
2810	<i><u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u></i>						
2820	<i><u>finansów publicznych</u></i>						

	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						20 000
854		0	25 898				
85404			25 898				
2540	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"		10 400				
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"		5 098				
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”		10 400				
900		0	2 000 000	302 000	0	0	530 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	500 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						500 000
90017		0	0	295 000	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			295 000			
90095		0	0	7 000	0	0	30 000
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
	6230 <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych						20 000
921		5 400 000	0	261 100	0	0	125 000
92105		0	0	261 100	0	0	15 000
	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 konserwację zbiorów muzealnych						80 000
	Dotacja celowa dla KDK na Muzeum Konstancina						20 000
	Dotacja celowa dla KDK na Muzeum Wycinanki						25 000
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego						56 100
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
	2820 <i>finansów publicznych</i>						
	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						15 000
92109		4 000 000	0	0	0	0	0
	2480 <i>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	4 000 000					
92116		1 400 000	0	0	0	0	0
	2480 <i>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 400 000					

92120		0	0	0	0	0	100 000
2720	<u>Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie</u>						
	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia						100 000
92195		0	0	0	0	0	10 000
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 kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
926		0	0	0	0	0	605 000
92605		0	0	0	0	0	605 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						605 000
Razem wydatki		5 400 000	2 264 000	7 115 318	10 157 876	0	2 012 500

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)					Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			ogółem	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			Dotacja celowa na inwestycje	bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu			
				Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji						
I.	Zakłady budżetowe	1 564 830	34 069 100	2 264 000	2 264 000		0	295 000		34 069 100	33 574 100	495 000	0	1 564 830
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 564 830	34 069 100	2 264 000	2 264 000	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 264.000 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650)	0	295 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210)	34 069 100	33 574 100	495 000	0	1 564 830
						2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)			1/ Montaż zasuw liniowych i hydrantów p.poż na sieci wodociągowej na terenie osiedla Elsam - 75.000 zł					
									2/ Spinki wodociągowe - 200.000 zł					
									3/ Projekt budowlany awaryjnej studni głębinowej dla ujęcia wody Nowe Wierzbno -20.000 zł					
	Ogółem	1 564 830	34 069 100	2 264 000	2 264 000		0	295 000		34 069 100	33 574 100	495 000	0	1 564 830

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jędrzejak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/VIII/34/2021

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 2021 r.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

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	2 537 410	2 537 410	2 537 410	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 485 410	2 485 410	2 485 410	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	150 000	150 000	150 000	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	259 980	259 980	259 980	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	197 600	197 600	197 600	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	270 000	270 000	270 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	618 400	618 400	618 400	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	579 550	579 550	579 550	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	307 615	307 615	307 615	0	
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	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600		Transport i łączność	35 000	0	35 000
60016		Drogi publiczne gminne	15 000	0	15 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
		500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15 000	0	15 000
60017		Drogi wewnętrzne	20 000	0	20 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
		500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000	0	20 000
750		Administracja publiczna	3 000	3 000	0
75095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew	3 000	3 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 940	73 940	13 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	86 940	73 940	13 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 940	73 940	0
		500016 Doposażenie OSP Cieciszew	5 000	5 000	0
		500020 Doposażenie OSP Gassy	10 000	10 000	0
		500025 Doposażenie OSP Bielawa	32 440	32 440	0
		500026 Doposażenie OSP Czernidła	2 000	2 000	0
		500112 Doposażenie OSP Opacz	21 500	21 500	0
		500220 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	3 000	3 000	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000
		500219 Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000	0	13 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 709	153 788	188 921
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 999	44 999	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 999	18 999	0
		500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000	10 000	0
		500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	2 500	2 500	0
		500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	1 499	1 499	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		500032 Zakup oraz pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na terenie sołectwa Turowice	2 000	2 000	0
		500113 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Gassy	2 500	2 500	0
		500114 Zakup i pielęgnacja zieleni w sołectwie Kawęczynek	500	500	0
4300		Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0
		500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000	10 000	0
		500033 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Cieciszew	8 000	8 000	0
		500203 Pielęgnacja zieleni na działce sołeckiej w Kawęczynie	8 000	8 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 342	0	88 342
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 342	0	88 342
		500035 Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska	19 164	0	19 164
		500036 Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie	15 000	0	15 000
		500037 Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	29 678	0	29 678
		500115 Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie	24 500	0	24 500
90095		Pozostała działalność	209 368	108 789	100 579
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 772	18 772	0
		500045 Flagi do masztu dla sołectwa Cieciszew	400	400	0
		500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	9 954	9 954	0
		500116 Zakup i montaż masztu na terenie sołectwa Dębówka	400	400	0
		500117 Zakup koszy na śmieci dla sołectwa Parcela	1 000	1 000	0
		500216 Wymiana wyposażenia na placu zabaw w Haddzinie	7 018	7 018	0
4270		Zakup usług remontowych	39 741	39 741	0
		500002 Remont wiat na Placu Zabaw w Czarnowie	3 000	3 000	0
		500118 Naprawa ścieżek chodnikowych na Placu Zabaw w Czarnowie	22 000	22 000	0
		500119 Remont ogrodzenia na Placu Zabaw w Czarnowie	10 000	10 000	0
		500200 Remont ogrodzenia placu zabaw w Opaczu	4 741	4 741	0
4300		Zakup usług pozostałych	50 276	50 276	0
		500040 Utrzymanie Placu Zabaw w Słomczynie	8 500	8 500	0
		500041 Utrzymanie Placu Zabaw w Piaskach	11 462	11 462	0
		500042 Utrzymanie porządku na placu zabaw i placu sołeckim w Parceli	8 314	8 314	0
		500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczu	8 500	8 500	0
		500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	5 000	5 000	0
		500046 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	2 000	2 000	0
		500101 Tablice informacyjne na Plac Zabaw w Czarnowie	2 000	2 000	0
		500103 Utrzymanie Placu Zabaw w Okrzeszynie	2 000	2 000	0
		500204 Koszenie placu zabaw w Kępie Okrzewskiej	2 500	2 500	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 079	0	91 079
		500053 Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7 000	0	7 000
		500054 Monitoring wsi Kawęczynek	13 000	0	13 000
		500201 Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12 000	0	12 000
		500210 Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Haddzinie	14 500	0	14 500
		500211 Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszyca	20 000	0	20 000
		500221 Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24 579	0	24 579

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	0	9 500
	500097	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500	0	9 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 177	301 177	24 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 284	39 284	24 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 284	39 284	0
	500013	Doposażenie Domu Ludowego w Słomczynie	4 150	4 150	0
	500019	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielawie	4 569	4 569	0
	500058	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu	12 736	12 736	0
	500059	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassac	7 029	7 029	0
	500061	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	4 000	4 000	0
	500063	Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	500	500	0
	500110	Doposażenie Domu Ludowego w Czernidłach	5 300	5 300	0
	500205	Doposażenie Domu Sołeckiego w Habdzinie	1 000	1 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	0	24 000
	500202	Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24 000	0	24 000
92195		Pozostała działalność	261 893	261 893	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 631	71 631	0
	500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	5 000	5 000	0
	500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	6 500	6 500	0
	500070	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000	6 000	0
	500071	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	8 703	8 703	0
	500072	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	4 000	4 000	0
	500073	Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	4 000	4 000	0
	500074	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	11 332	11 332	0
	500075	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	2 345	2 345	0
	500077	Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	5 000	5 000	0
	500078	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	2 000	2 000	0
	500079	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	5 000	5 000	0
	500080	Zakup elementów stroju ludowego dla zespołu Jarzębina Czerwona z sołectwa Kawęczynynek	1 000	1 000	0
	500206	Organizacja imprezy „Kawęczyńskie dni rodziny”	8 000	8 000	0
	500207	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Piaski	2 751	2 751	0
4300		Zakup usług pozostałych	190 262	190 262	0
	500068	Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	10 000	10 000	0
	500069	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500	3 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		500070 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000	4 000	0
		500071 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	6 500	6 500	0
		500072 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	8 000	8 000	0
		500073 Organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych dla sołectwa Parcela	6 000	6 000	0
		500074 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, warsztatów kulinarnych i artystycznych dla mieszkańców sołectwa Turowice	12 000	12 000	0
		500075 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych w Ciszycy	4 500	4 500	0
		500076 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	4 500	4 500	0
		500077 Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	33 619	33 619	0
		500078 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	20 000	20 000	0
		500079 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	4 000	4 000	0
		500082 Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych wiejsko-gminnych w sołectwie Opacz	10 000	10 000	0
		500083 Udział mieszkańców Turowic w spektaklach teatralnych KDK Hugonówka	8 000	8 000	0
		500084 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	7 279	7 279	0
		500085 Udział mieszkańców sołectwa Czernidła w spektaklach organizowanych przez KDK	5 000	5 000	0
		500086 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	5 060	5 060	0
		500087 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	15 231	15 231	0
		500088 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	4 196	4 196	0
		500090 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w Dębówce	3 041	3 041	0
		500105 Organizacja imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców wsi Kawęczyn	2 000	2 000	0
		500208 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa Kawęczynek	10 000	10 000	0
		500209 Udział w spektaklu w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka mieszkańców sołectwa Kawęczynek	3 836	3 836	0
926	Kultura fizyczna		41 000	27 000	14 000
	92601	Obiekty sportowe	14 000	0	14 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000
		500212 Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000	0	14 000
	92695	Pozostała działalność	27 000	27 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0
		500213 Zakup i montaż urządzenia fitness na plac zabaw w Habdzinie	8 000	8 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		500215 Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla soectwa Łęg	4 000	4 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0
		500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory	10 000	10 000	0
		500214 Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej	5 000	5 000	0
RAZEM WYDATKI			833 826	558 905	274 921

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Medzińska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2022**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750		Administracja publiczna	413
	75011	Urzędy wojewódzkie	413
	0690	Wpływy z różnych opłat	413
852		Pomoc społeczna	1 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200
	0830	Wpływy z usług	1 200
855		Rodzina	146 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 600
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 766
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 834
RAZEM DOCHODY			148 213

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 2021 r.

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

Dochody (w zł)			
	Dział	Rozdział	Plan
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	685 000,00
Razem GPPRPA			685 000,00

Wydatki (w zł)			
	Dział	Rozdział	Plan
Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	580 000,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	105 000,00
Razem GPPRPA+GPPN			685 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2022r.**

- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2022 [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	Plan wydatków na rok budżetowy 2022 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów	Utrzymanie terenów zieleni oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia drzew i krzewów – realizowane na terenach należących do gminy	10 000,00
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Demontaż, odbiór i utylizacja materiałów budowlanych zawierających azbest oraz odbiór zużytych opon	70 000,00
					80 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2022r.

Dz. Roz. Par.	Plan
DOCHODY	10 036 000
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 036 000
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	10 036 000
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 036 000
WYDATKI	14 895 655
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 895 655
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	14 895 655
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 633
Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	444 633
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 797
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 801
Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	81 554
Wpłaty na PPE	12 247
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624
Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	11 624
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu	3 400
426 0 - Zakup energii	7 000
Energia, woda, gaz	7 000
430 0 - Zakup usług pozostałych	14 304 800
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami	20 000
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki	14 284 300
Utrzymanie PSZOK	500
436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Usługi telekomunikacyjne	600

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Marta Niedzielska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia grudnia 2021r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2022 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu, 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, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, określono na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, znak WF-I.3112.24.42.2021 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie, znak DWW-3113-12/2021.

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 oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2022 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. 2014, poz. 301 z późn. zm.). W budżecie na 2022 rok wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 347.790 zł.

Określone przez Ministra 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. Zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 32.519.459 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 16.000.000 zł oraz z pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

III. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2022 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku w wysokości 16.519.459 zł z okresem spłaty w latach 2023-2028.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2022 roku wyniesie 16.519.459 zł.

IV. Dochody

- Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie – 177.550.288 zł
Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171.337.950 zł, co stanowi 96,5% dochodów ogółem.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.212.338 zł, co stanowi 3,5% dochodów ogółem.
W ogólnej kwocie dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 94.067.416 zł, co stanowi 53% ogółu dochodów gminy.
 2. Subwencja ogólna wynosi 20.324.827 zł, co stanowi 11,4% dochodów gminy ogółem.
 3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 16.771.552 zł, co stanowi 9,4% dochodów gminy ogółem.
 4. Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 333.095 zł, co stanowi 0,2% dochodów gminy ogółem.
 5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 685.000 zł, co stanowi 0,4% dochodów gminy ogółem.

V. Wydatki

- Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie – 210.069.747 zł
Wydatki bieżące wynoszą 171.337.195 zł, co stanowi 81,6% wydatków ogółem,
Wydatki majątkowe wynoszą 38.732.552 zł, to jest 18,4% wydatków ogółem.
1. W budżecie gminy na 2022 proponuje się średnioroczny wzrost o 3,3% wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Ponadto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 4,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Resort edukacji na 2022 rok nie przewidział podwyżek płac dla nauczycieli.
 4. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa wynosi 8.620.428 zł co stanowi 4,1% 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 524.000 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.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2022 rok

Listopad 2021

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		108 414	128 507	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	108 414	128 507	0	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 414	128 507	0	0,00
600	Transport i łączność		692 000	681 290	604 776	88,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 000	226 790	160 000	70,55
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	160 000	72,73
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	237 776	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	237 776	-
	60017	Drogi wewnętrzne	115 000	115 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000	115 000	0	0,00
60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych			0	0	7 000	-
0830		Wpływy z usług	0	0	7 000	-
60095 Pozostała działalność			350 000	339 500	200 000	58,91
0830		Wpływy z usług	350 000	339 500	200 000	58,91
630	Turystyka		347 158	137 741	13 239	9,61
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			308 869	99 452	0	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 992	0	0	-
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	298 877	99 452	0	0,00
63095 Pozostała działalność			38 289	38 289	13 239	34,58
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	38 289	38 289	9 992	26,10
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	3 247	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 807 600	5 633 372	6 712 600	119,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 807 600	5 633 372	6 712 600	119,16
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	436 500	400 000	91,64
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	302 600	293 522	402 600	137,16
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	242 500	200 000	82,47
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000	4 656 000	5 700 000	122,42
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	4 850	10 000	206,19
750 Administracja publiczna			883 649	887 895	469 389	52,87
75011 Urzędy wojewódzkie			208 409	208 409	184 389	88,47
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	208 369	208 369	184 368	88,48
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	40	21	52,50
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			310 150	302 046	285 000	94,36
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	9 700	20 000	206,19
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	220 190	185 000	84,02
0830		Wpływy z usług	23 150	22 456	60 000	267,20
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	46 000	45 820	16 000	34,92
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 880	4 000	103,09
75056 Spis powszechny i inne			33 322	48 822	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 322	48 822	0	0,00
75095 Pozostała działalność			331 768	328 618	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	105 000	101 850	0	0,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 894	213 894	0	0,00
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	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865	4 865	4 893	100,58
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 865	4 865	4 893	100,58
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	4 893	100,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 450	78 950	50 000	63,33
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 450	30 450	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 450	30 450	0	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	50 000	48 500	50 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	48 500	50 000	103,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 590 221	119 350 638	117 269 156	98,26
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		57 000	57 000	153 000	268,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 000	56 000	150 000	267,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	3 000	300,00
	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	8 377 271	8 926 140	106,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000	8 148 000	8 500 000	104,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 035	15 500	103,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000	19 400	20 000	103,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000	62 080	70 000	112,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	300 000	272,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460	446	640	143,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	22 310	20 000	89,65
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 253 700	13 079 255	12 803 600	97,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 920 000	3 802 400	4 060 000	106,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	499 000	484 030	503 000	103,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700	12 319	13 000	105,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000	232 800	244 000	104,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	742 163	700 000	94,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	0	200 000	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000	7 724 803	7 000 000	90,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	10 670	5 600	52,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000	70 070	78 000	111,32
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 460 689	1 423 969	1 319 000	92,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000	165 200	170 000	102,91
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	2 910	3 000	103,09
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000	640 200	685 000	107,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000	388 000	460 000	118,56
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	970	1 000	103,09
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 689	0	0	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	226 689	0	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		94 185 872	96 413 143	94 067 416	97,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 685 872	90 685 872	88 398 196	97,48
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000	5 727 271	5 669 220	98,99
758	Różne rozliczenia		21 276 867	28 578 281	21 643 138	75,73
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 097 137	20 154 537	20 263 767	100,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 097 137	20 154 537	20 263 767	100,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 116 184	8 360 198	1 318 311	15,77
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000 000	970 000	1 318 311	135,91
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 501	7 335 515	0	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 230	1 230	0	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		27 899	27 899	0	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		25 554	25 554	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		63 546	63 546	61 060	96,09
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		63 546	63 546	61 060	96,09
801	Oświata i wychowanie		3 113 346	3 102 233	2 269 290	73,15
80101	Szkoły podstawowe		57 940	56 202	58 850	104,71
0690	Wpływy z różnych opłat		700	679	700	103,09
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		52 490	50 915	54 600	107,24
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 200	2 134	1 000	46,86
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 550	2 474	2 550	103,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		64 761	66 686	17 570	26,35
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 160	18 585	17 570	94,54
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		45 601	48 101	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80104	Przedszkola		2 703 568	2 697 514	2 192 870	81,29
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 389	194 377	176 170	90,63
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	15 000	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200	194	500	257,73
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 401 200	1 401 164	2 001 200	142,82
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 779	1 101 779	0	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		45 601	45 601	0	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601	45 601	0	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		241 476	236 230	0	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 476	236 230	0	0,00
851	Ochrona zdrowia		38 150	41 148	0	0,00
85195	Pozostała działalność		38 150	41 148	0	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 150	41 148	0	0,00
852	Pomoc społeczna		1 428 970	1 253 672	973 459	77,65
85203	Ośrodki wsparcia		0	29 622	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	29 622	0	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 826	50 587	47 600	94,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118	114	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	708	687	0	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000	49 786	47 600	95,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 698	28 161	27 000	95,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 904	8 637	9 000	104,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	8 730	9 000	103,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 794	10 794	9 000	83,38
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 893	14 753	8 370	56,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 119	8 370	103,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 060	6 060	0	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463	574	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	573 353	573 104	530 580	92,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290	1 251	1 290	103,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 790	1 290	19,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 063	565 063	528 000	93,44
85219 Ośrodki pomocy społecznej			208 400	208 340	127 703	61,30
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 940	0	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 066	70 066	4 403	6,28
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 334	136 334	123 300	90,44
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			63 830	62 210	64 948	104,40
0830		Wpływy z usług	54 000	52 380	55 000	105,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600	9 600	9 888	103,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	230	60	26,09
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			200 970	200 895	132 258	65,83
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 425	0	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 470	198 470	132 258	66,64
85295 Pozostała działalność			286 000	86 000	35 000	40,70
0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	35 000	58,33
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000	26 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000	0	0	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 625	69 625	0	0,00
	85395 Pozostała działalność		69 625	69 625	0	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 250	50 250	0	0,00
	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	19 375	19 375	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85 481	83 868	77 500	92,41
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 500	75 175	77 500	103,09
	0830	Wpływy z usług	77 500	75 175	77 500	103,09
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		7 981	8 693	0	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 133	5 133	0	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848	3 560	0	0,00
855	Rodzina		32 098 304	32 169 618	16 921 144	52,60
	85501 Świadczenie wychowawcze		26 388 250	26 387 853	11 164 064	42,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	49	64	131,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 164	2 000	171,82
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	11 640	10 000	85,91
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	26 375 000	26 375 000	11 152 000	42,28
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 278 917	5 278 436	5 405 830	102,41
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	49	96	197,94
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	970	1 000	103,09
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	14 550	15 000	103,09
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	5 237 000	5 237 000	5 361 000	102,37
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 867	25 867	28 734	111,08
85503 Karta Dużej Rodziny			780	780	0	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780	780	0	0,00
85504 Wspieranie rodziny			970	960	0	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30	29	0	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	291	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640	640	0	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 387	57 590	55 000	95,50
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	57 387	57 590	55 000	95,50
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000	444 000	296 250	66,72
0830		Wpływy z usług	300 000	291 000	296 250	101,80
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000	153 000	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 432 055	10 118 191	10 354 704	102,34
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	29 100	30 000	103,09
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	29 100	30 000	103,09
		90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 132 000	9 828 040	10 036 000	102,12
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 132 000	9 828 040	10 036 000	102,12
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 576	17 203	92 504	537,72
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	10 765	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 576	17 203	10 424	60,59
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	71 315	-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			9 453	9 453	0	0,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 453	9 453	0	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej			45 826	44 451	0	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	45 826	44 451	0	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000	77 600	80 000	103,09
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	77 600	80 000	103,09
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			34 000	32 980	55 000	166,77
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	13 580	15 000	110,46
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	19 400	40 000	206,19
90095 Pozostała działalność			81 200	79 364	61 200	77,11
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	58 200	60 000	103,09
0830		Wpływy z usług	1 200	1 164	1 200	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 584	27 726	25 000	90,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000	24 250	25 000	103,09
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	24 250	25 000	103,09
	92116	Biblioteki	3 584	3 476	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 584	3 476	0	0,00
926	Kultura fizyczna		261 011	253 181	162 000	63,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	240 000	232 800	162 000	69,59
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	106 700	80 000	74,98
0830		Wpływy z usług	128 000	124 160	80 000	64,43
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	970	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	970	2 000	206,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 011	20 381	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 011	20 381	0	0,00
RAZEM DOCHODY			191 346 750	202 600 802	177 550 288	87,64

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Miodzińska
Urząd Gminy

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 822 761	4 635 063	12 516 600	270,04
	01008	Melioracje wodne	50 000	48 500	70 000	144,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	48 500	70 000	144,33
	01030	Izby rolnicze	10 300	9 991	10 600	106,10
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300	9 991	10 600	106,10
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	0	3 250 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 250 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	0	9 150 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	9 150 000	-
	01095	Pozostała działalność	140 461	155 737	36 000	23,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776	2 042	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	351	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	50	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923	8 655	10 000	115,54
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	129 413	144 639	24 000	16,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		61 100	0	125 000	-
	40095 Pozostała działalność		61 100	0	125 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100	0	25 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	100 000	-
600	Transport i łączność		23 196 554	18 814 809	22 865 018	121,53
	60004 Lokalny transport zbiorowy		7 687 053	6 587 321	7 200 000	109,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 915 000	4 235 020	4 615 000	108,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 770 653	2 350 943	2 585 000	109,96
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		367 218	68 686	317 218	461,84
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	32 893	50 000	152,01
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	267 218	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe		50 000	42 628	1 650 000	3 870,68
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	42 628	50 000	117,29
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 600 000	-
	60016 Drogi publiczne gminne		12 736 083	9 938 449	12 458 800	125,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	6 693	1 000	14,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	970	1 000	103,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	38 800	50 000	128,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	37 297	48 000	128,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 767 128	2 705 454	2 056 500	76,01
	4300	Zakup usług pozostałych	246 528	241 497	497 300	205,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	54 000	41 897	55 000	131,27
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	9 700	10 000	103,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 569 980	6 854 107	9 740 000	142,10
	60017	Drogi wewnętrzne	2 025 000	1 780 801	560 000	31,45
	4270	Zakup usług remontowych	705 000	674 150	540 000	80,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000	1 106 651	20 000	1,81
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0	0	179 000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	50 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	60 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	69 000	-
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	0	300 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	300 000	-
	60095	Pozostała działalność	331 200	396 924	200 000	50,39
	4260	Zakup energii	262 000	194 000	200 000	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200	67 124	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 800	0	0,00
630	Turystyka		519 904	235 118	35 049	14,91
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000	5 833	15 000	257,17
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	2 000	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	5 833	8 000	137,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	5 000	-
	63095	Pozostała działalność	491 904	229 286	20 049	8,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0	8 351	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0	2 088	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	1 436	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	359	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	205	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	51	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 395	3 500	103,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 877	96 468	3 247	3,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 720	24 117	812	3,37
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 854 300	3 705 204	3 222 900	86,98
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 900	268 593	264 000	98,29
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	276 900	268 593	264 000	98,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 494 900	3 363 376	2 484 400	73,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 589	5 000	139,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	8 536	26 000	304,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 000	-
	4260	Zakup energii	54 500	52 865	40 000	75,66
	4270	Zakup usług remontowych	282 500	274 025	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 700	711 786	673 600	94,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 000	82 596	40 000	48,43
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 155	1 500	13,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 514	1 469	1 800	122,57
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 486	9 201	10 000	108,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 700	192 739	172 000	89,24
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4 850	5 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 305	6 500	103,09
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	64 260	0	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 940 000	1 500 000	77,32
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	0	429 500	-
4270		Zakup usług remontowych	0	0	350 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	47 500	-
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	25 000	-
4430		Różne opłaty i składki	0	0	6 000	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 000	-
70095		Pozostała działalność	82 500	73 235	45 000	61,45
4300		Zakup usług pozostałych	82 500	73 235	45 000	61,45
710		Działalność usługowa	574 050	132 454	450 800	340,35
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	463 100	95 642	363 100	379,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 007	3 100	103,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	485	500	103,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	4 850	17 500	360,82
4300		Zakup usług pozostałych	400 000	87 300	300 000	343,64
4430		Różne opłaty i składki	40 000	0	40 000	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500	18 915	87 700	463,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	1 200	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	3 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	15 520	80 000	515,46
4430		Różne opłaty i składki	500	485	500	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	2 910	3 000	103,09
71095		Pozostała działalność	18 450	17 897	0	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450	17 897	0	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000	1 940	3 000	154,64
73095		Pozostała działalność	2 000	1 940	3 000	154,64
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	1 940	3 000	154,64
750		Administracja publiczna	18 743 368	16 792 681	20 351 424	121,19
75011		Urzędy wojewódzkie	208 814	202 550	184 368	91,02
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	444	431	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	168 415	154 108	91,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	28 949	26 490	91,51
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741	4 114	3 770	91,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 668	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	1	0	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 000	449 110	881 680	196,32
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	388 000	813 680	209,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 850	5 000	103,09
4220		Zakup środków żywności	15 000	14 550	20 000	137,46
4300		Zakup usług pozostałych	42 000	40 740	42 000	103,09
4430		Różne opłaty i składki	500	485	500	103,09
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	485	500	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 489 464	14 703 879	17 493 876	118,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000	20 370	25 000	122,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 127 000	9 435 190	10 816 884	114,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		630 948	612 020	701 413	114,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		47 000	45 590	47 000	103,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 811 794	1 467 963	2 039 435	138,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		203 474	155 999	263 106	168,66
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		228 000	221 160	233 500	105,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000	63 050	60 000	95,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		443 000	319 130	329 000	103,09
4220	Zakup środków żywności		5 500	5 335	6 500	121,84
4260	Zakup energii		500 000	485 000	550 000	113,40
4270	Zakup usług remontowych		55 000	53 350	20 000	37,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		50 000	19 400	14 000	72,16
4300	Zakup usług pozostałych		1 230 495	1 192 610	1 551 852	130,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		83 000	80 510	95 000	118,00
4410	Podróże służbowe krajowe		52 500	50 925	58 000	113,89
4430	Różne opłaty i składki		110 203	106 897	130 756	122,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 520	210 024	231 430	110,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	970	1 000	103,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	970	40 000	4 123,71
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		315 000	111 550	255 000	228,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 150	35 066	25 000	71,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	4 920	0	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe		5 880	5 880	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	599 000	474 330	875 000	184,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 850	10 000	206,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 940	2 000	103,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	970	1 000	103,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	40 740	71 000	174,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 980	60 000	181,93
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000	382 180	715 000	187,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	970	1 000	103,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 850	10 000	206,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 850	5 000	103,09
	75095	Pozostała działalność	949 768	915 455	916 500	100,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	139 680	144 000	103,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000	390 910	253 500	64,85
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 910	2 000	68,73
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	24 250	25 000	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	396 400	281 688	378 000	134,19
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 880	4 000	103,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 700	10 000	103,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	100 000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 865	4 719	4 893	103,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 865	4 719	4 893	103,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710	689	703	102,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	34	100	294,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120	3 996	4 090	102,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 977 585	3 601 884	4 700 650	130,51
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		55 000	53 350	70 000	131,21
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	48 500	65 000	134,02
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	4 850	5 000	103,09
	75412 Ochotnicze straże pożarne		1 694 204	1 385 064	2 199 650	158,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 500	380 725	300 000	78,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220	7 003	10 000	142,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	1 000	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 233	145 726	166 700	114,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 655	228 585	308 940	135,15
	4260	Zakup energii	56 665	54 965	80 000	145,55
	4270	Zakup usług remontowych	458 947	233 671	190 000	81,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000	39 867	60 000	150,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	32 398	90 000	277,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 245	10 000	121,29
	4430	Różne opłaty i składki	54 553	52 916	80 000	151,18
	4580	Pozostałe odsetki	1	1	10	1 030,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600	37 571	390 000	1 038,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 330	108 683	13 000	11,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	500 000	-
	75414 Obrona cywilna		4 000	2 910	4 000	137,46
	4260	Zakup energii	4 000	2 910	4 000	137,46
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		8 000	9 700	8 000	82,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	8 000	-
75416	Straż gminna (miejska)		2 167 381	2 102 360	2 370 000	112,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 467	33 433	23 000	68,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000	1 225 110	1 440 000	117,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 881	86 215	96 000	111,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 000	262 870	298 000	113,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	32 980	37 000	112,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 851	50 295	47 000	93,45
	4260	Zakup energii	5 771	5 598	8 000	142,91
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	48 500	61 750	127,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	14 550	2 500	17,18
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500	291 485	310 250	106,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	970	500	51,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 911	3 794	6 000	158,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	32 010	35 000	109,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 550	5 000	34,36
75421	Zarządzanie kryzysowe		49 000	48 500	49 000	101,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	17 460	25 000	143,18
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	31 040	20 000	64,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	4 000	-
757	Obsługa długu publicznego		40 000	38 800	70 000	180,41
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		40 000	38 800	70 000	180,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000	38 800	70 000	180,41
758	Różne rozliczenia		10 795 938	10 449 624	9 424 428	90,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	10 670	10 000	93,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 670	10 000	93,72
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 881	749 568	794 000	105,93
	4810	Rezerwy	795 881	749 568	794 000	105,93
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 989 057	9 689 385	8 620 428	88,97
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 989 057	9 689 385	8 620 428	88,97
801	Oświata i wychowanie		58 521 664	56 474 189	67 680 241	119,84
	80101	Szkoły podstawowe	29 681 055	28 401 224	36 802 206	129,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 048 376	2 090 036	2 399 000	114,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 870	179 857	217 529	120,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895 286	15 323 513	4 468 402	29,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 189	1 152 543	314 200	27,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 738	2 812 455	3 201 991	113,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 723	356 255	450 937	126,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 965	56 226	121 940	216,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550	23 814	25 470	106,96
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	970	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 800	523 606	381 165	72,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 542	97 526	103 200	105,82
	4260	Zakup energii	1 080 690	1 048 269	1 055 000	100,64
	4270	Zakup usług remontowych	512 880	391 307	459 588	117,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 540	34 668	36 250	104,56
4300	Zakup usług pozostałych		597 155	577 300	554 314	96,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 120	43 475	46 700	107,42
4410	Podróże służbowe krajowe		11 050	10 719	22 300	208,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne		9 380	9 099	4 000	43,96
4430	Różne opłaty i składki		41 981	40 722	45 050	110,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		630 833	611 908	687 116	112,29
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500	485	500	103,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 444	31 471	25 100	79,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		129 443	122 650	46 027	37,53
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	12 738 802	-
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0	0	1 017 625	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 240 000	2 846 831	8 380 000	294,36
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 045 015	1 974 935	2 267 005	114,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 350	12 174	12 875	105,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 507 969	1 453 030	456 449	31,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 372	86 691	31 301	36,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 894	271 497	311 847	114,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 147	38 749	43 744	112,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200	22 504	6 800	30,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 200	17 169	10 800	62,90
4270	Zakup usług remontowych		0	0	500	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 090	2 997	2 000	66,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 481	55 757	66 963	120,10
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 312	14 368	4 290	29,86
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0	0	1 231 621	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	87 815	-
80104		Przedszkola	15 718 438	15 171 634	14 488 518	95,50
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 496 680	7 309 804	5 800 000	79,35
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 290	56 832	63 400	111,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743 790	4 526 786	1 805 790	39,89
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 649	328 490	141 560	43,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868 070	817 778	950 190	116,19
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 883	105 132	128 206	121,95
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	5 000	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 210	9 904	12 400	125,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198 670	189 703	117 740	62,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 200	43 844	24 100	54,97
4260		Zakup energii	406 123	395 394	459 300	116,16
4270		Zakup usług remontowych	77 800	69 646	61 400	88,16
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 280	10 554	11 365	107,69
4300		Zakup usług pozostałych	239 840	254 179	212 500	83,60
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	776 000	800 000	103,09
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600	16 587	17 300	104,30
4410		Podróże służbowe krajowe	4 360	3 065	2 500	81,56
4430		Różne opłaty i składki	13 750	14 502	17 450	120,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 694	217 684	232 443	106,78
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	500	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 180	5 025	5 550	110,46
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 363	20 722	12 953	62,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	3 349 371	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	257 500	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 002	349 202	300 000	85,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000	349 200	300 000	85,91
	80107	Świetlice szkolne	0	0	2 475 805	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	19 471	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	341 307	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	0	47 976	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	9 100	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	9 100	-
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	1 800	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	68 815	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0	5 918	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	1 854 673	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	117 645	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 275 435	1 236 105	1 562 541	126,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 260	48 752	8 242	16,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542	526	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 127	15 449	23 953	155,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169	2 007	3 365	167,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 694	30 258	38 743	128,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 247	1 138 050	1 395 353	122,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396	1 063	1 200	112,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	89 030	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	2 655	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000	1 940	3 000	154,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 940	3 000	154,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 281	161 293	174 392	108,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 620	4 481	6 000	133,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 661	156 811	168 392	107,39
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 087 158	1 995 614	2 357 647	118,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	7 566	7 525	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 001	1 389 623	1 703 532	122,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 249	94 332	116 631	123,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 739	266 497	311 151	116,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 088	35 781	43 710	122,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 990	68 278	55 700	81,58
	4270	Zakup usług remontowych	30 353	29 442	28 400	96,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 455	2 500	171,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 360	28 479	28 400	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 976	49 763	56 298	113,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 558	2 966	2 500	84,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 544	10 761	1 300	12,08
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</i>				
	80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 925 326	1 891 816	1 996 578	105,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 906	973 789	882 867	90,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 033	700 372	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 016	34 936	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 080	124 238	150 990	121,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 374	17 823	20 871	117,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 550	10 000	68,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 240	12 843	40 149	312,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 569	7 342	40 536	552,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 708	2 627	1 429	54,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	795 494	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	54 242	-
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 614 231	4 689 786	4 774 647	101,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 712	815 491	750 111	91,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440	46 211	17 382	37,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 356	2 844 385	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 485	153 730	3 520	2,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 748	516 281	535 066	103,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 150	71 150	75 463	106,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	40 740	42 000	103,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 090	79 627	51 722	64,96
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 100	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200	66 154	102 194	154,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 050	26 918	9 609	35,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	0	2 990 462	-
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	0	197 118	-
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		242 387	230 027	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 509	209 217	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195 Pozostała działalność			364 336	370 614	477 902	128,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	19 400	20 000	103,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767	4 624	5 267	113,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623	604	1 123	185,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 018	18 447	30 000	162,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	8 003	4 700	58,73
	4300	Zakup usług pozostałych	123 080	136 595	223 020	163,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 940	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 598	181 000	193 792	107,07
851 Ochrona zdrowia			1 078 150	1 029 314	1 044 364	101,46
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			0	0	50 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	-
85149 Programy polityki zdrowotnej			60 000	58 200	20 000	34,36
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	58 200	20 000	34,36
85153 Zwalczanie narkomanii			70 000	67 900	105 000	154,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	970	1 000	103,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	485	500	103,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	17 945	18 500	103,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 550	20 000	137,46
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 950	65 000	191,46
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			590 000	572 300	580 000	101,35
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370	8 119	8 500	104,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830	107 505	115 000	106,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 326	16 000	104,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	18 915	12 000	63,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	970	1 000	103,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000	138 710	243 000	175,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	16 490	76 000	460,89
	4260	Zakup energii	5 500	5 335	5 500	103,09
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	181 196	10 000	5,52
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200	71 974	85 000	118,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 850	5 000	103,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	970	1 000	103,09
	4430	Różne opłaty i składki	500	485	500	103,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 455	1 500	103,09
	85195	Pozostała działalność	358 150	330 914	289 364	87,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 079	20 979	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280	3 606	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139	146	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 652	2 572	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000	303 610	289 364	95,31
852	Pomoc społeczna		9 556 599	9 061 746	10 080 013	111,24
	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.).	22 500	21 825	20 500	93,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 335	3 500	65,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	970	1 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	16 000	15 520	16 000	103,09
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	57 604	57 200	99,30
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	582	600	103,09
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000	57 022	56 600	99,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 794	2 247 290	2 569 915	114,36
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	970	1 000	103,09
3110		Świadczenia społeczne	585 794	568 220	564 000	99,26
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	29 100	35 000	120,27
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	1 649 000	1 969 915	119,46
85215		Dotatki mieszkaniowe	242 023	234 870	240 500	102,40
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	485	500	103,09
3110		Świadczenia społeczne	241 455	234 316	240 000	102,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60	58	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8	11	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	680 063	659 661	648 301	98,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	8 730	9 000	103,09
	3110	Świadczenia społeczne	671 063	650 931	639 301	98,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 412 757	5 279 108	5 518 753	104,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	24 735	28 000	113,20
	3110	Świadczenia społeczne	69 030	66 959	4 338	6,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 505 756	3 417 987	3 565 290	104,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 364	240 719	286 040	118,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 801	714 037	786 497	110,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 743	81 774	91 497	111,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	24 250	45 000	185,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800	35 696	52 000	145,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 632	148 053	104 795	70,78
	4260	Zakup energii	53 000	51 410	60 346	117,38
	4270	Zakup usług remontowych	43 204	50 638	15 800	31,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 650	13 241	13 650	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	281 200	239 784	285 000	118,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	14 841	16 900	113,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 373	3 272	6 382	195,06
	4430	Różne opłaty i składki	9 035	8 764	9 442	107,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 369	88 628	94 566	106,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	21 340	20 000	93,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 980	33 210	100,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 032	56 291	59 720	106,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	291	300	103,09
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 670	13 000	121,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 637	1 688	103,09
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236	229	236	103,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	18 624	19 488	104,64
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 820	5 400	92,78
4410		Podróże służbowe krajowe	19 558	18 971	19 558	103,09
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	49	50	103,09
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			352 500	341 925	316 594	92,59
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 425	2 500	103,09
3110		Świadczenia społeczne	350 000	339 500	314 094	92,52
85295 Pozostała działalność			410 330	163 171	648 530	397,45
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	10 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	3 841	10 000	260,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	2 939	3 030	103,09
3110		Świadczenia społeczne	101 500	98 455	125 000	126,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	25 220	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	2 716	500	18,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	30 000	500 000	1 666,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 625	67 536	0	0,00
	85395 Pozostała działalność		69 625	67 536	0	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 267	31 299	0	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868	3 752	0	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878	3 762	0	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	995	0	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305	296	0	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 529	0	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103	100	0	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 100	7 857	0	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 378	13 947	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 458 580	2 373 485	345 561	14,56
	85401		2 120 523	2 043 410	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 127	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 916	1 521 655	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 298	82 739	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 228	281 521	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 704	38 028	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 734	20 112	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 815	13 943	0	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 730	1 678	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	485	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 595	49 077	0	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 003	18 045	0	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		42 568	42 964	28 098	65,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 500	37 636	25 898	68,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	102	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176	1 558	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	562	281	0	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81	41	0	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090	3 347	2 200	65,74
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49	0	0	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 810	139 496	185 200	132,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060	10 728	13 400	124,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	1 552	1 845	118,88
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 700	43 359	77 550	178,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 510	11 165	10 730	96,11
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 990	2 900	1 080	37,24
4300		Zakup usług pozostałych	70 938	68 810	79 740	115,88
4430		Różne opłaty i składki	217	210	300	142,52
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795	771	555	71,97
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 981	42 382	40 133	94,69
3240		Stypendia dla uczniów	40 133	38 929	40 133	103,09
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 254	72 793	80 130	110,08
3240		Stypendia dla uczniów	75 254	72 793	80 130	110,08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 140	4 986	0	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140	4 986	0	0,00
85495		Pozostała działalność	28 304	27 455	12 000	43,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 940	2 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 850	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144	6 930	2 600	37,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160	13 735	7 400	53,88
855	Rodzina		34 639 768	33 589 647	19 164 442	57,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 394 500	25 602 665	11 164 000	43,60
	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	16 700	16 199	2 000	12,35
	3110	Świadczenia społeczne	26 147 060	25 362 648	11 058 007	43,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 424	181 801	79 731	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	5 290	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 724	31 742	6 183	19,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592	4 454	1 689	37,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 813	0	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800	2 716	10 000	368,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	291	100	34,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 254 300	5 096 671	5 377 000	105,50
	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	13 580	1 000	7,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 744 082	4 601 760	4 805 854	104,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	455 900	555 146	121,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 850	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 409	0	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	4 770	0	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300	3 201	15 000	468,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	291	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 910	0	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		1 830	1 775	1 000	56,33
	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	49	1 000	2 061,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780	757	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	970	0	0,00
	85504 Wspieranie rodziny		204 080	197 958	235 437	118,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100	2 037	2 000	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 425	2 500	103,09
	3110	Świadczenia społeczne	600	582	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 494	134 339	163 852	121,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895	11 538	13 588	117,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 717	28 825	37 370	129,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806	3 692	4 348	117,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 039	9 738	9 779	100,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809	4 665	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	120	116	2 000	1 718,21
85508 Rodziny zastępcze			100 280	97 272	87 208	89,65
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 280	97 272	87 208	89,65
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			534 156	518 131	289 079	55,79
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 156	518 131	289 079	55,79
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			57 387	55 862	55 000	98,46
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 387	55 862	55 000	98,46
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			2 093 235	2 019 313	1 955 718	96,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 007	3 100	103,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 260	1 118 662	1 202 293	107,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	65 475	86 000	131,35
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 228	188 886	218 442	115,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 581	17 539	20 477	116,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 400	43 068	17 800	41,33
4220		Zakup środków żywności	176 250	170 963	172 500	100,90
4260		Zakup energii	130 000	146 470	120 000	81,93
4270		Zakup usług remontowych	20 000	19 400	16 000	82,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 395	3 500	103,09
4300		Zakup usług pozostałych	109 150	117 516	48 150	40,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 395	3 500	103,09
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800	1 746	1 800	103,09
4430		Różne opłaty i składki	3 310	3 211	4 000	124,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656	34 586	35 656	103,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 395	0	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	1 940	2 500	128,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500	49 500	0	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 397 522	28 320 063	28 311 597	99,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 267 335	3 574 369	2 579 200	72,16
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 800 000	3 249 500	2 000 000	61,55
4260		Zakup energii	19 000	18 430	21 200	115,03
4270		Zakup usług remontowych	70 000	67 900	50 000	73,64
4300		Zakup usług pozostałych	208 215	189 922	409 000	215,35
4430		Różne opłaty i składki	23 120	22 426	24 000	107,02
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000	26 190	25 000	95,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	50 000	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 141 500	14 590 255	14 895 655	102,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605	486 557	444 633	91,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 584	29 666	29 797	100,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 272	102 114	93 801	91,86
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 039	12 648	11 624	91,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 298	3 400	103,09
4260		Zakup energii	7 000	6 499	7 000	107,71
4300		Zakup usług pozostałych	13 480 000	13 948 891	14 304 800	102,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	582	600	103,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 837 500	1 884 739	1 717 456	91,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	14 065	10 000	71,10
4300		Zakup usług pozostałych	1 833 000	1 870 674	1 707 456	91,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 286 473	2 099 345	2 280 599	108,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 437	0	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 358	15 520	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 628	132 529	147 999	111,67
4260	Zakup energii		15 000	6 790	10 000	147,28
4270	Zakup usług remontowych		7 040	6 829	40 000	585,75
4300	Zakup usług pozostałych		2 107 805	1 937 677	2 082 600	107,48
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		377 258	353 938	647 398	182,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600	11 271	8 440	74,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	8 998	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	2 249	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 167	1 938	1 451	74,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	1 547	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	387	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		309	276	207	74,88
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	220	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0	0	55	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 845	1 305	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 337	67 548	34 700	51,37
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	71 315	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	17 829	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		280 000	271 600	500 000	184,09
90013	Schroniska dla zwierząt		120 000	116 400	120 000	103,09
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	116 400	120 000	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 851 152	2 727 787	3 031 342	111,13
4260	Zakup energii		2 094 000	2 031 180	2 000 000	98,46
4270	Zakup usług remontowych		295 200	385 284	300 000	77,86
4300	Zakup usług pozostałych		3 200	3 104	14 000	451,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		458 752	308 219	717 342	232,74
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 356 500	1 036 500	915 000	88,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	620 000	1 240,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 306 500	986 500	295 000	29,90
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0	0	3 000	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	3 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		439 900	426 703	365 900	85,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	24 250	26 500	109,28
4300	Zakup usług pozostałych		341 760	331 507	321 000	96,83
4430	Różne opłaty i składki		14 000	13 580	16 000	117,82
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 740	56 978	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400	388	2 400	618,56
90095	Pozostała działalność		1 719 904	1 510 026	1 756 047	116,29
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	6 790	7 000	103,09
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	8 982	10 000	111,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 356	3 255	400	12,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474	460	52	11,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 917	25 139	2 100	8,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 039	94 613	47 772	50,49
	4260	Zakup energii	23 000	22 310	25 000	112,06
	4270	Zakup usług remontowych	80 173	77 768	64 741	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121 224	1 041 997	1 180 403	113,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	29 100	50 000	171,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 102	88 125	321 079	364,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	72 687	27 500	37,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	38 800	20 000	51,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 058 617	7 769 527	6 699 277	86,23
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		268 913	237 992	283 100	118,95
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 913	226 896	261 100	115,07
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	4 753	5 000	105,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	6 344	10 000	157,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	7 000	-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 809 850	5 460 407	4 629 284	84,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 750 000	3 637 500	4 000 000	109,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 655	98 809	64 284	65,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	100 000	97 000	110 000	113,40
	4270	Zakup usług remontowych	448 500	351 229	40 000	11,39
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	119 384	116 000	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	13 151	299 000	2 273,65
	92116	Biblioteki	1 349 460	1 308 976	1 400 000	106,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 460	1 308 976	1 400 000	106,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	100 000	-
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	100 000	-
	92195	Pozostała działalność	630 394	762 151	286 893	37,64
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 700	6 499	4 000	61,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300	2 474	6 000	242,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 694	73 658	71 631	97,25
	4270	Zakup usług remontowych	405 000	571 414	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700	107 534	190 262	176,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 100	40 837	52 100	127,58
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000	24 250	35 000	144,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 400	20 000	103,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 850	15 000	309,28
	92595	Pozostała działalność	17 100	16 587	17 100	103,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	931	3 000	322,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	136	600	441,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 335	8 000	149,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	485	500	103,09
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 700	5 000	51,55
926	Kultura fizyczna		2 793 890	2 553 817	2 922 390	114,43
	92601	Obiekty sportowe	129 000	28 129	154 000	547,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	28 129	154 000	547,49
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	1 940 000	2 050 000	105,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 940	2 000	103,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 141	789 717	858 053	108,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 950	42 632	47 114	110,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	184 300	164 000	88,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	19 400	18 000	92,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 500	188 665	200 000	106,01
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	14 550	10 000	68,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	77 600	72 000	92,78
	4260	Zakup energii	200 000	194 000	184 000	94,85
	4270	Zakup usług remontowych	48 000	46 560	38 000	81,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 940	1 000	51,55
	4300	Zakup usług pozostałych	329 366	319 485	401 290	125,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 880	3 500	90,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 043	13 622	14 043	103,09
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 460	15 000	85,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	15 520	19 000	122,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	4 850	1 000	20,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 880	2 000	51,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	595 000	524 130	605 000	115,43
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0	5 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	590 000	524 130	600 000	114,48
92695		Pozostała działalność	69 890	61 558	113 390	184,20
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	33 950	40 000	117,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400	2 398	12 000	500,45
4300		Zakup usług pozostałych	34 490	25 210	39 390	156,25
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	22 000	-
RAZEM WYDATKI			213 208 940	199 692 455	210 069 747	105,20


SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jęńczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 620 000	4 420 835	12 400 000	280,49
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0	0	3 250 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 250 000	-
		<i>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</i>	0	0	350 000	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	600 000	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	1 500 000	-
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi</i>	0	0	800 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	0	9 150 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	9 150 000	-
		<i>Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie</i>	0	0	650 000	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	4 600 000	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	3 200 000	-
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi</i>	0	0	700 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000	0	100 000	-
	40095 Pozostała działalność		50 000	0	100 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	100 000	-
		<i>Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych przy ulicach: Mirkowska 48B-E, Brzozowa i Kozia</i>	50 000	0	100 000	-
600	Transport i łączność		11 207 198	8 132 351	11 627 218	142,97
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		317 218	35 793	267 218	746,56
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		267 218	0	267 218	-
		<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie</i>	267 218	0	267 218	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0	0	1 600 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	1 600 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej</i>	0	0	1 000 000	-
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów</i>	0	0	600 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		9 569 980	6 854 107	9 740 000	142,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 569 980	6 854 107	9 740 000	142,10
		<i>Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna</i>	25 000	0	25 000	-
		<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni</i>	20 000	16 052	20 000	124,60
		<i>Przebudowa dróg w Czarnowie</i>	2 800 000	2 438 846	2 000 000	82,01
		<i>Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego</i>	800 000	398 126	2 500 000	627,94
		<i>Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą</i>	1 800 000	1 341 684	0	0,00
		<i>Przebudowa ulicy Elektrycznej</i>	900 000	703 503	0	0,00
		<i>Budowa ul. Mostowej i Łącznej</i>	1 400 000	1 076 988	300 000	27,86
		<i>Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie</i>	120 000	95 448	1 500 000	1 571,54
		<i>Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna</i>	0	0	50 000	-
		<i>Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna</i>	150 000	145 500	150 000	103,09
		<i>Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie</i>	1 000 000	99 630	2 000 000	2 007,43
		<i>Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela</i>	0	0	100 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej</i>	0	0	300 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów</i>	0	0	80 000	-
		<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)</i>	0	0	170 000	-
		<i>Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn</i>	0	0	130 000	-
		<i>Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem</i>	0	0	300 000	-
		<i>Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie</i>	0	0	100 000	-
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie</i>	0	0	15 000	-
60017	Drogi wewnętrzne		1 320 000	1 106 651	20 000	1,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000	1 106 651	20 000	1,81
		<i>Budowa łącznika między ul. Wojewódzką a ul. Rycerską</i>	1 000 000	913 621	0	0,00
		<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W</i>	0	0	20 000	-
	60095	Pozostała działalność	0	135 800	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 800	0	0,00
		<i>Modernizacja stacji ładowania autobusu elektrycznego</i>	0	135 800	0	0,00
630	Turystyka		373 597	120 586	4 059	3,37
	63095	Pozostała działalność	373 597	120 586	4 059	3,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 877	96 468	3 247	3,37
		<i>E-turystyka</i>	298 877	96 468	3 247	3,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 720	24 117	812	3,37
		<i>E-turystyka</i>	74 720	24 117	812	3,37
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 067 000	2 004 260	1 500 000	74,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 067 000	2 004 260	1 500 000	74,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	64 260	0	0,00
		<i>Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Mirkowskiej 39a na lokale mieszkalne</i>	30 000	28 370	0	0,00
		<i>Ogrodzenie działki gminnej w Czarnowie</i>	37 000	35 890	0	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 940 000	1 500 000	77,32
		<i>Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi</i>	2 000 000	1 940 000	1 500 000	77,32
750	Administracja publiczna		300 000	4 920	100 000	2 032,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	4 920	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	4 920	0	0,00
		<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ratusza</i>	250 000	4 920	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000	0	100 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	100 000	-
	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu</i>		50 000	0	100 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		217 930	160 804	908 000	564,66
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		5 000	4 850	5 000	103,09
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000	4 850	5 000	103,09
	<i>Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie</i>		5 000	4 850	5 000	103,09
75412	Ochotnicze straże pożarne		212 930	146 254	903 000	617,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 600	37 571	390 000	1 038,03
	<i>Rozbudowa budynku OSP Gassy</i>		20 000	5 658	40 000	706,96
	<i>Budowa strażnicy OSP Słomczyn</i>		40 000	0	50 000	-
	<i>Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>		0	0	250 000	-
	<i>Budowa strażnicy OSP Kawęczynek</i>		0	0	50 000	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		91 330	108 683	13 000	11,96
	<i>Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela</i>		0	0	13 000	-
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	500 000	-
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna</i>		0	0	500 000	-
801	Oświata i wychowanie		3 240 000	2 873 021	8 380 000	291,68
	80101 Szkoły podstawowe		3 240 000	2 862 351	8 380 000	292,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 240 000	2 846 831	8 380 000	294,36
	<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie</i>		3 000 000	2 689 973	8 100 000	301,12
	<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 do aktualnych wymagań p.poż.</i>		200 000	150 709	0	0,00
	<i>Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2</i>		40 000	6 150	30 000	487,80
	<i>Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1</i>		0	0	50 000	-
	<i>Rozbudowa systemu odwodnienia terenu Sz.P. Nr 1</i>		0	0	100 000	-
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Sz.P Nr 3</i>		0	0	100 000	-
851	Ochrona zdrowia		0	0	50 000	-
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		0	0	50 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	50 000	-
	<i>Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztowej 6 w Konstancinie-Jeziomie</i>		0	0	50 000	-
852	Pomoc społeczna		250 000	62 980	533 210	846,63
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0	32 980	33 210	100,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	32 980	33 210	100,70
	<i>Zakup programu komputerowego</i>		0	32 980	33 210	100,70
	85295 Pozostała działalność		250 000	30 000	500 000	1 666,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	30 000	500 000	1 666,67
	<i>Utworzenie Klubu Senior + 2021 przy ul. Anny Walentynowicz w gminie Konstancin-Jezioma</i>		250 000	30 000	450 000	1 500,00
	<i>Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 36 na dom dziennej opieki dla seniorów</i>		0	0	50 000	-
855	Rodzina		63 500	76 660	0	0,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		63 500	76 660	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 500	49 500	0	0,00
	<i>Renowacja nawierzchni placu zabaw przy gminnym żłobku</i>		49 500	49 500	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 463 973	1 815 931	2 640 065	145,38
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000	0	50 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	50 000	-
		<i>Budowa ujęcia wody w rejonie Klarysewa</i>	100 000	0	50 000	-
		<i>Budowa sieci wod.-kan. w ul. Muchomora</i>	20 000	0	0	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000	271 600	589 144	216,92
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	71 315	-
		<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>	0	0	71 315	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	17 829	-
		<i>E-środowisko - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny</i>	0	0	17 829	-
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	271 600	500 000	184,09
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania</i>	280 000	271 600	500 000	184,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 752	308 219	717 342	232,74
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 752	308 219	717 342	232,74
		<i>Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)</i>	300 000	242 500	629 000	259,38
		<i>Budowa oświetlenia w sołectwie Kępa Oborska</i>	18 906	18 339	19 164	104,50
		<i>Oświetlenie drogowe w ul. Okrzewskiej w Bielawie</i>	10 000	0	15 000	-
		<i>Oświetlenie drogi gminnej (tzw. Łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>	27 846	27 011	29 678	109,88
		<i>Modernizacja oświetlenia ul. Zaleśnej w Borowinie</i>	0	0	24 500	-
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 356 500	1 036 500	915 000	88,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	620 000	1 240,00
		<i>Budowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb ZGK w Konstancinie-Jeziornie</i>	50 000	50 000	620 000	1 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 306 500	986 500	295 000	29,90
		<i>Dotacja dla Zakładu Budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych</i>	<i>1 306 500</i>	<i>986 500</i>	<i>295 000</i>	<i>29,90</i>
	90095	Pozostała działalność	248 721	199 612	368 579	184,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 102	88 125	321 079	364,35
		<i>Projekt i budowa targowiska gminnego</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>150 000</i>	<i>500,00</i>
		<i>Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie</i>	<i>7 000</i>	<i>6 790</i>	<i>7 000</i>	<i>103,09</i>
		<i>Monitoring wsi Kawęczynek</i>	<i>20 000</i>	<i>19 400</i>	<i>13 000</i>	<i>67,01</i>
		<i>Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i miejsc postojowych na działce gminnej nr 77 w Kawęczynie</i>	<i>40 002</i>	<i>17 288</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wymiana modułu zabawowego na Placu Zabaw w Słomczynie</i>	<i>15 100</i>	<i>14 647</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>
		<i>Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 500</i>	<i>-</i>
		<i>Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszycy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
		<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 579</i>	<i>-</i>
		<i>Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 619	72 687	27 500	37,83
		<i>Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>
		<i>Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Habdzin</i>	<i>15 260</i>	<i>14 802</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw w Opaczy</i>	<i>32 200</i>	<i>29 601</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		<i>Doposażenie placu Zabaw w Piaskach</i>	<i>12 429</i>	<i>12 056</i>	<i>9 500</i>	<i>78,80</i>
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>	<i>16 730</i>	<i>16 228</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI			27 221 893	20 827 861	38 732 552	185,97

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Marta Niedzielska

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2021	Projekt budżetu na 2022 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	38 800	20 000	51,55
		<i>Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych</i>	40 000	19 400	20 000	103,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 239 695	1 127 385	314 000	27,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 695	1 127 385	299 000	26,52
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	13 151	299 000	2 273,65
		<i>Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie</i>	70 000	13 151	200 000	1 520,84
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	6 000	0	0	-
		<i>Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>	0	0	24 000	-
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu</i>	0	0	75 000	-
92195	Pozostała działalność		15 000	0	15 000	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	-
		<i>Tablica pamiątkowa z okazji 80-tej rocznicy likwidacji getta w Jeziornie</i>	15 000	0	15 000	-
926	Kultura fizyczna		129 000	28 129	176 000	625,70
	92601	Obiekty sportowe	129 000	28 129	154 000	547,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000	28 129	154 000	547,49
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie</i>	100 000	0	50 000	-
		<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska na placu zabaw w Habdzinie</i>	29 000	28 129	0	0,00
		<i>Montaż piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie</i>	0	0	14 000	-
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kawęczyn</i>	0	0	90 000	-
92695	Pozostała działalność		0	0	22 000	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	22 000	-
		<i>Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Piaski</i>	0	0	22 000	-