

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 - Zasilki 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 – Zasiłki 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 w 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 w 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 sprzątania 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 zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni 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 stacją 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 zł

Wydatki 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 sołeckiego:
- 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. Zalesnej w Borowinie 24.500,-

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 915.000 zł

Wydatki majątkowe

- 1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 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 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 365.900 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy 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 zł

Wydatki bieżące:

- 1/ Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7.000,-
- 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 szaleatów 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	4.000.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	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 poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Budowa domu sołeckiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	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 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki 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 – Rezerwy 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 piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Hądzinie 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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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
--	--------

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.

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		Zasiłki 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		Zasiłki 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
		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
		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
		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
		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

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

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego		Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego	
						inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 516 600	46 600	46 600	0	46 600	0	70 000	0	0	0	0	12 400 000	0	0	
01008		Melioracje wodne	70 000	0	0	0	0	70 000	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	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
01030		Łąby rolnicze	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000	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	3 250 000	3 250 000	0	0	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000	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	9 150 000	9 150 000	0	0	
01095		Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	0	36 000	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	
4300		Zakup usług pozostających	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
40095		Pozostała działalność	125 000	25 000	25 000	0	25 000	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
600		Transport i łączność	22 865 018	11 237 800	6 622 800	52 000	6 670 800	4 615 000	0	0	0	0	11 627 218	11 627 218	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000	7 200 000	2 865 000	0	2 865 000	4 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								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
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	4 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	317 218	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
		60013	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
		60014	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 458 800	2 718 800	52 000	2 666 800	0	0	0	0	0	0	9 740 000	9 740 000	0	0	0
		60016	1 000	1 000	1 000	1 000	0	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	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 056 500	2 056 500	2 056 500	2 056 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	497 300	497 300	497 300	497 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740 000	9 740 000	0	0	0
		60017	560 000	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	540 000	540 000	540 000	540 000	0	540 000	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	179 000	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	69 000	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60022	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60095	35 049	30 990	3 500	3 500	15 000	15 000	12 490	0	0	0	4 059	4 059	0	0	0
		Zakup energii	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		63003	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego															
			Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	z tego						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	20 049	3 500	0	3 500	0	0	0	0	12 490	0	0	4 059	4 059	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351	0	0	0	0	0	0	0	8 351	0	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	0	0	0	0	0	0	0	1 436	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	0	0	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247	3 247	0	0	0	0
6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	812	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 222 900	1 458 900	31 000	1 427 900	264 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 000	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000	0	0	0	0	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 400	984 400	31 000	953 400	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	673 600	673 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 500	429 500	0	429 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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		
710		Działalność usługowa	450 800	450 800	425 500	25 300	425 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100	363 100	342 000	21 100	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700	87 700	83 500	4 200	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	184 368	184 368	184 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108	154 108	154 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490	26 490	26 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Ready 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	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	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 493 876	17 493 876	17 468 876	13 927 838	3 541 038	0	25 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 884	10 816 884	10 816 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 413	701 413	0	701 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100		Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 435	2 039 435	2 039 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 106	263 106	263 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 500	233 500	0	233 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	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	inwestycyjne 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							
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 551 852	1 551 852	0	1 551 852	0	1 551 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000	95 000	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	58 000	58 000	0	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	130 756	130 756	0	130 756	0	130 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 430	231 430	0	231 430	0	231 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255 000	255 000	0	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 000	875 000	74 000	791 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	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	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	71 000	0	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	715 000	715 000	0	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76095	Pozostała działalność	916 500	816 500	0	672 500	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	0	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500	253 500	0	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	378 000	378 000	0	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703	703	0	703	0	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	4 090	0	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700 650	3 792 650	2 048 700	1 412 950	8 000	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908 000	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	65 000	0	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
75412	Ochronnicze stráže pożarne	2 199 650	1 296 650	996 650	177 700	819 950	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	
			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 700	166 700	166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	303 940	303 940	303 940	0	303 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	90 000	90 000	90 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	80 000	80 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	10	10	10	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580 Pozostałe odsetki	390 000	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	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
		4260 Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	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	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75416 Straż gmina (miejska)	2 370 000	2 347 000	1 871 000	476 000	0	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	37 000	37 000	0	37 000	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
		4260 Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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
		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	310 250	310 250	310 250	0	310 250	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
		4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	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
		75421 Zarządanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		757 Obsługa długu publicznego	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0