

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wzrost 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
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	0	0	0	0	0	0	0
8110	Zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	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	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	0	0
4810	Rezerwy	794 000	794 000	794 000	0	794 000	0	0	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	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	0	0
801	Oświata i wychowanie	67 680 241	59 300 241	48 810 081	40 670 176	8 139 905	10 131 978	358 182	0	0	0	8 380 000	8 380 000	0	0	0	0
80101	Skoly podstawowe	36 802 206	28 422 206	25 805 677	22 263 454	3 542 223	2 399 000	217 529	0	0	0	8 380 000	8 380 000	0	0	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	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	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4 468 402	4 468 402	4 468 402	0	4 468 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	314 200	314 200	314 200	0	314 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201 991	3 201 991	3 201 991	0	3 201 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 937	450 937	450 937	0	450 937	0	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	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470	25 470	25 470	0	25 470	0	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	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	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	0	0
4270	Zakup usług remontowych	459 588	459 588	459 588	0	459 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 250	36 250	36 250	0	36 250	0	0	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	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700	46 700	46 700	0	46 700	0	0	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	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	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	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687 116	687 116	687 116	0	687 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	46 027	46 027	46 027	0	46 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 738 802	12 738 802	12 738 802	0	12 738 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 625	1 017 625	1 017 625	0	1 017 625	0	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	0	8 380 000	8 380 000	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego														
			Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		wyrównania i składek od nich naliczane		z tego		z tego		z tego				
			Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich sialutowych 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	Wydanki 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		
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	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	0
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 449	456 449	456 449	456 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	31 301	31 301	31 301	31 301	0	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	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 963	66 963	66 963	66 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 290	4 290	4 290	4 290	0	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	0
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	87 815	87 815	87 815	87 815	0	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	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000	5 800 000	0	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	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	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	141 560	141 560	141 560	141 560	0	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	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	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 740	117 740	117 740	117 740	0	0	117 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 100	24 100	24 100	24 100	0	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	459 300	459 300	459 300	459 300	0	0	459 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	61 400	61 400	61 400	61 400	0	0	61 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 365	11 365	11 365	11 365	0	0	11 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	212 500	212 500	212 500	212 500	0	0	212 500	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	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300	17 300	17 300	17 300	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	17 450	17 450	17 450	17 450	0	0	17 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 443	232 443	232 443	232 443	0	0	232 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550	5 550	5 550	5 550	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 953	12 953	12 953	12 953	0	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	0
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	257 500	257 500	257 500	257 500	0	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	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego														
			Wydajki bieżące			Wydajki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego					
			Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	z tego		
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	0	0	
80107	Świdlice szkolne																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 471	0	0	0	0	0	0	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	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 100	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 815	68 815	68 815	68 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		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		1 562 541	1 562 541	1 562 541	1 562 541	167 188	1 395 353	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	1 395 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		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	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		174 392	174 392	174 392	174 392	0	174 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		168 392	168 392	168 392	168 392	0	168 392	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	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 525	7 525	0	0	0	7 525	0	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	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		28 400	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		28 400	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 298	56 298	56 298	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 300	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego																								
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego		Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego													
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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												
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																											
80149			1 996 578	1 113 711	1 023 026	90 685	882 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		882 867	0	0	0	882 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 990	150 990	150 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 149	40 149	0	40 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 536	40 536	0	40 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 429	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		795 494	795 494	795 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli		54 242	54 242	54 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 774 647	4 007 154	3 811 238	195 916	750 111	17 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		750 111	0	0	0	750 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 382	0	0	0	17 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		535 066	535 066	535 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 722	51 722	0	51 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 194	102 194	0	102 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 609	9 609	9 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 990 462	2 990 462	2 990 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli		197 118	197 118	197 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		477 902	457 902	36 990	421 512	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 267	5 267	5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		223 020	223 020	0	223 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		193 792	193 792	0	193 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 044 364	854 864	276 000	578 864	139 500	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii		105 000	105 000	20 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	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	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	z tego	z tego	z tego	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przezwidzanie alkoholizmowi		580 000	440 500	256 000	184 500	184 500	139 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 500	0	0	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000	12 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		243 000	243 000	243 000	0	0	0	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	0	0
4260	Zakup energii		5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	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	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	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	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność		289 364	289 364	289 364	0	289 364	0	0	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	0	0
852	Pomoc społeczna		10 080 013	9 546 803	7 596 040	4 806 236	2 789 804	20 000	1 930 763	0	0	0	533 210	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym umiunuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		20 500	20 500	20 500	3 500	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		56 600	56 600	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 569 915	2 569 915	2 005 915	0	2 005 915	0	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne		564 000	564 000	564 000	0	564 000	0	0	0	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	z tego			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	0	0	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	0	1 969 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dotądki mieszkaniowe	240 500	500	0	500	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	648 301	9 000	0	9 000	0	639 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	639 301	639 301	0	639 301	0	639 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 518 753	5 485 543	5 453 205	4 781 324	671 881	32 338	0	0	0	0	0	0	33 210	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	4 338	4 338	0	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 290	3 565 290	3 565 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 040	286 040	286 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786 497	786 497	786 497	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 795	104 795	104 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	60 346	60 346	60 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 650	13 650	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	6 382	6 382	6 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	9 442	9 442	9 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	94 566	94 566	94 566	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 210	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 720	59 720	46 720	21 412	25 308	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 688	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 488	19 488	19 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	19 558	19 558	19 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydanki majątkowe	z tego							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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			
		Osobki 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	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			316 594	2 500	2 500	0	2 500	0	314 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	316 594	2 500	2 500	0	2 500	0	314 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zwrót 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	0	2 500	0	0	0	0	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	0	0	0
85295		Pozostała działalność	648 530	500	500	0	500	20 000	128 030	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	0	0	0	0	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	500	0	0	0	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	0	0	0	0	500 000	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 561	199 400	95 350	104 050	25 898	120 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 098	2 200	0	2 200	25 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 898	0	0	0	25 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	185 200	185 200	93 350	91 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 550	77 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	79 740	79 740	0	79 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 133	0	0	0	40 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stypendia dla uczniów	40 133	0	0	0	40 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 130	0	0	0	80 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stypendia dla uczniów	80 130	0	0	0	80 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	12 000	12 000	2 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzina	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	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
855	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	0		
85501	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	0		
2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	3110	Świadczenia społeczne	11 058 007	11 058 007	0	0	0	0	11 058 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731	79 731	79 731	79 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 290	5 290	5 290	5 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183	6 183	6 183	6 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	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	0	0	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4560	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	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	0	0	0
2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	3110	Świadczenia społeczne	4 805 854	4 805 854	0	0	0	0	4 805 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 146	555 146	555 146	555 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	85504	Wspieranie rodziny	235 437	235 437	232 937	219 158	13 779	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 852	163 852	163 852	163 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	13 588	13 588	13 588	13 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370	37 370	37 370	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	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	0	0	0
4410	4410	Podróże służbowe krajowe	9 779	9 779	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	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	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		
		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	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 718	1 952 618	1 529 712	422 906	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydajki 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	0	1 202 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 442	218 442	218 442	0	218 442	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	0	20 477	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	Opisy 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	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 311 597	25 671 632	23 641 076	592 505	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	2 875 200	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
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 895 655	14 895 655	14 895 655	579 855	14 315 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 633	444 633	444 633	0	444 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	29 797	29 797	29 797	0	29 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 801	93 801	93 801	0	93 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Osobli od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości

Dział	Nazwa	Plan	z tego														
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624	11 624	11 624	0	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	Oczyszczanie miast i wsi	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 398	647 398	44 798	10 098	34 700	0	0	0	13 456	0	0	589 144	589 144	89 144	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440	8 440	8 440	0	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998	8 998	0	0	8 998	0	0	0	8 998	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249	2 249	0	0	2 249	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 547	0	0	1 547	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387	387	0	0	387	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	0	0	220	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	55	0	0	55	0	0	0	55	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	0	0	71 315	71 315	71 315	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 829	17 829	17 829	0	0
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 031 342	2 314 000	2 314 000	0	2 314 000	0	0	0	0	0	0	717 342	717 342	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	0	0	717 342	717 342	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000	915 000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	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	0	295 000	295 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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 Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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 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
90026	Pozostałe działarnia 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	28 500	28 500	28 500	0	28 500	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	1 756 047	1 387 468	1 370 468	2 552	1 367 916	17 000	0	0	0	0	368 579	368 579	0	0	0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między																
2710	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
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub stowarzyszeniom																
2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	0	2 100	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	47 772	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	64 741	64 741	64 741	0	64 741	0	64 741	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	1 180 403	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	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 079	321 079	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	27 500	0	0	0
6230	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 699 277	6 385 277	592 177	0	592 177	5 786 100	7 000	0	0	0	314 000	314 000	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 100	283 100	0	0	0	276 100	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 100	261 100	0	0	0	261 100	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	7 000	0	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	0	299 000	299 000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 284	64 284	64 284	0	64 284	0	64 284	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup energii	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 000	299 000	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	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																							
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	z tego		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	z tego									
						Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	z tego	z tego	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	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 nieliczącym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
92195		Pozostała działalność	285 893	271 893	261 893	0	261 893	10 000	4 000	6 000	0	35 000	20 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0								
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	0	0	0	0	4 000	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	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	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	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	0	0								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	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	0	0								
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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								
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	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	0	0								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	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	176 000	154 000	154 000	0	0	0	0	0								
92601		Obiekty sportowe	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0								
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 050 000	2 049 000	2 049 000	1 287 167	760 833	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 053	858 053	858 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 114	47 114	47 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000	164 000	164 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4190		Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0								
4260		Zakup energii	184 000	184 000	184 000	0	184 000	0	0	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	0	0								
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4300		Zakup usług pozostałych	401 290	401 290	401 290	0	401 290	0	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	0								
4410		Podróże służbowe krajowe	14 043	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Dział Rozdział	Nazwa Plan	z tego														
		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			z tego			Wydatki majątkowe				
				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		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000	0	0	0	605 000	0	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	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	113 390	51 390	0	51 390	0	40 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 390	39 390	0	39 390	0	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	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		210 069 747	171 337 195	127 890 424	66 484 042	23 697 476	19 653 349	25 946	70 000	38 732 552	93 203	0	0	0	0	0

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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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 Jezioraki) 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
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>	
	400063	E-turystyka	3 247
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812
		<i>Biuro Komunikacji Społecznej</i>	
	400063	E-turystyka	812
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	
	400006	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000
750		Administracja publiczna	100 000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>Biuro Informatyzacji</i>	
	400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 000
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>	
	400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	903 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000
		<i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	
	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
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>	
	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
		<i>Biuro Zarządzania Kryzysowego</i>	
	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. Pocztowej 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
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. Zalesnej w Borowinie	24 500
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
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		295 000
Wydział Inwestycji i Remontów			
	400001	Dotacja dla Zakładu Budżetowego na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	295 000
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 Ciszyca	20 000
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	500210	Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500
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
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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 500
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	500097	Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9 500

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 sołectkiego 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 piłkochwyków 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

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

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		celowe
				podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	
010	01008			0	0	0	0	70 000
			2830 <u>Spółki Wodne</u>	0	0	0	0	70 000
600	60004		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	6 482 218	0	0
			2310 <u>Gmina Góra Kalwaria</u>	0	0	4 615 000	0	0
			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 Stoleczne 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
			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	0	1 600 000	0	0	0
<u>6300 Powiat Piaseczyński</u>							
	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Piaseczyńskiego na zadania inwestycyjne:						
				1 000 000			
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chyllice - Chylizki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej						
				600 000			
	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						
630	0	0	0	0	0	0	15 000
63003	0	0	0	0	0	0	15 000
	<u>2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	<u>2820 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						
700	0	264 000	0	0	0	0	0
70004	0	264 000	0	0	0	0	0
	<u>2650 Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych						
754	0	0	0	70 000	0	0	508 000
75404	0	0	0	70 000	0	0	0
	<u>2300 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
	Wyплаты 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	0	0	0	0	0	500 000
75412			0	0	0	0	0	500 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		0	0	0	0	0	500 000
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		0	0	0	0	0	500 000
75415			0	0	0	0	0	8 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie							8 000
801			0	0	0	0	10 131 978	0
80101			0	0	0	0	2 399 000	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori						2 140 000	
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkola Konstancin						259 000	
80104			0	0	0	0	5 800 000	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	0	300 000	0	0
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"					95 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"					105 000		
80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	0	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	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori	0	0	0	0	750 111	0	0
						750 111		
851		0	0	0	0	0	0	139 500
85154		0	0	0	0	0	0	139 500
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
	2820 <i>finansów publicznych</i>							
	2830 Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii							139 500
852		0	0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	0	20 000
	2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>							
	2820 <i>finansów publicznych</i>							

854	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0	25 898	20 000
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	302 000	0
90001		0	2 000 000	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	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	295 000	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	7 000	0
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	0	0	125 000
92105		0	0	261 100	0	0	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 finansów publicznych</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	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	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	0	0	100 000
	2720 <u>Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w</u> <u>Konstancinie-Jeziornie</u>								
	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia								100 000
92195		0	0	0	0	0	0	0	10 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> <u>finansów publicznych</u>								
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie								10 000
926		0	0	0	0	0	0	0	605 000
92605		0	0	0	0	0	0	0	605 000
	2810 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u> <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	0	2 012 500	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 2021 r.

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	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym:			w tym: wpłata do budżetu	
					Kwota	Zakres dotacji				Kwota	Cel dotacji			bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
	<i>Z tego:</i>													
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) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	295 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Montaż zasuw linowych 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	34 069 100	33 574 100	495 000	0	1 564 830
	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

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	Bieżące	w tym Majatkowe	
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	0
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	150 000	150 000	150 000	0	0
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	259 980	259 980	259 980	0	0
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	197 600	197 600	197 600	0	0
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	270 000	270 000	270 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	618 400	618 400	618 400	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	579 550	579 550	579 550	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	307 615	307 615	307 615	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	102 265	0	0
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	52 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0	0

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				§	bieżące
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 Dopuszczenie OSP Cieciszew	5 000	5 000	0
		500020 Dopuszczenie OSP Gassy	10 000	10 000	0
		500025 Dopuszczenie OSP Bielawa	32 440	32 440	0
		500026 Dopuszczenie OSP Czernidła	2 000	2 000	0
		500112 Dopuszczenie OSP Opacz	21 500	21 500	0
		500220 Dopuszczenie 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 Dopuszczenie 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 sołectkiej 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 sołectkiego 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 Opaczy	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 sołectkim w Parceli	8 314	8 314	0
		500043 Utrzymanie Placu Zabaw w Opaczy	8 500	8 500	0
		500044 Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	5 000	5 000	0
		500046 Doposażenie domku i placu sołectkiego 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 Ciszycy	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 Sołectkiego 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 Kawęczynek	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
		501105 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

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

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

**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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 2021 r.

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
Opłaty 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 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
Usługi telekomunikacyjne	600

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.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 865	4 865	4 893	100,58
75101	Urzędy naczelnych 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