

UCHWAŁA NR 469/VIII/34/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2022

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

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **178.100.288 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171.337.950 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6.762.338 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **210.763.697 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171.181.145 zł,
- b) majątkowe w kwocie 39.582.552 zł,
zgodnie z **załącznikami nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **32.663.409 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.725.986 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.417.964 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **32.663.409 zł**, z następujących tytułów:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.725.986 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.417.964 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł,
- d) obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

3. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie oraz obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 16.519.459 zł.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **220.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **574.000 zł**, z tego na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2020, poz. 1856 ze zm.) w wysokości 524.000 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się część opisową do planowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

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

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

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

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

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

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

§ 11. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 14. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami i zakupami inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków i zakupów inwestycyjnych powodujących zmiany w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków i zakupów inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków i zakupów inwestycyjnych.

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Wilczek

Część opisowa do planowanych dochodów na 2022 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 604.776 zł

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

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 160.000 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 237.776 zł

Dochody majątkowe

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 200.000 zł

Dochody bieżące

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

Dział 630 – Turystyka – 13.239 zł

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

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.262.600 zł

1/ Dochody bieżące	812.600,-
2/ Dochody majątkowe	6.450.000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 7.262.600 złDochody bieżące

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

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

w tym:

- sprzedaż nieruchomości	
ul. Mirkowska 51	1.400.000,-
ul. Letniej 14	500.000,-
ul. Mickiewicza 7	2.000.000,-
ul. Bielawska 4A	1.950.000,-
- sprzedaż lokali	400.000,-
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 469.389 zł

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

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 184.389 złDochody bieżące

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

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

- Odsetki od środków na rachunku	16.000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza	185.000,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz)	60.000,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	4.000,-
- Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego	20.000,-

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

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

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

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

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

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

1/ Dochody bieżące 50.000,-

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

Dochody bieżące

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

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

1/ Dochody bieżące 117.269.156,-

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8.926.140 zł

Dochody bieżące

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

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 12.803.600 zł

Dochody bieżące

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

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

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.319.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.) 3.000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 685.000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 320.000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej 78.000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 62.000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej 170.000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 94.067.416 zł

Dochody bieżące

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21.643.138 zł

1/ Dochody bieżące 21.643.138,-

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

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa 20.263.767,-

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1.318.311 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 1.318.311,-
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy

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

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 61.060,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.269.290 zł

1/ Dochody bieżące 2.269.290,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 58.850 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 2.192.870 zł

Dochody bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 973.459 zł

1/ Dochody bieżące 973.459,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 47.600 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 8.370,-

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 530.580,-

Dochody bieżące

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 127.703 zł

Dochody bieżące

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

na realizację zadań zleconych gminie ustawami 4.403,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 64.948 zł
Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 55.000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 9.888,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 60,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 132.258 zł
Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 132.258,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 35.000 zł
Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 35.000,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania
dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.500 zł

1/ Dochody bieżące 77.500,-

**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży w kwocie 77.500 zł**

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za udział dzieci w półkoloniach organizowanych
przez gminne szkoły 77.500,-

Dział 855 – Rodzina – 16.921.144 zł

1/ Dochody bieżące 16.921.144,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 11.164.064 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek 2.000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 64,-
- Zwroty z lat ubiegłych 10.000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań
zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+)
11.152.000,-

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

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.354.704 zł

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 10.036.000 zł

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew	20.000,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60.000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 55.000 zł

Dochody bieżące

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

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 40.000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 61.200 zł

Dochody bieżące

- Wynajem straganów w Parku Zdrojowym oraz powierzchni publicznych na potrzeby seriali telewizyjnych 60.000,-
- Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego 1.200,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25.000 zł

1/ Dochody bieżące 25.000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25.000 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 25.000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 162.000 zł

1/ Dochody bieżące 162.000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 162.000 zł

Dochody bieżące

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

Część opisowa do planowanych wydatków na 2022 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 12.516.600 zł

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

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 70.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10.600 zł

Wydatki bieżące

	10.600,-
Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.	

Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 3.250.000 zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 9.150.000 zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 36.000 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 125.000 złWydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

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

Dział 600 – Transport i łączność – 23.065.018 zł

1/ Wydatki bieżące 10.937.800,-

2/ Wydatki majątkowe 12.127.218,-

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

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

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

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

4/ Próby techniczne ładowania autobusu elektrycznego 5.000,-

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

Wydatki majątkowe:

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

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

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

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 12.258.800 złWydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	2.000.000,-
2/ Projekty organizacji ruchu (umowy zlecenia lub o dzieło)	52.000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	48.000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	148.000,-
5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	6.500,-
6/Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, usuwanie gałęzi drzew i roślin zasłaniających znaki drogowe, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów, remonty pomostów - obiektów inżynierskich, inwentaryzacja dróg oraz inne usługi)	454.300,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10.000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	25.000,-
b) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów	80.000,-
c) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	20.000,-
d) Przebudowa dróg w Czarnowie	2.000.000,-
e) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1.300.000,-
f) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej	300.000,-
g) Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela	100.000,-
h) Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	1.800.000,-
i) Budowa ul. Mostowej i Łącznej	300.000,-
j) Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie	1.500.000,-
k) Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	150.000,-
l) Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	50.000,-
m) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W)	170.000,-
n) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn	130.000,-
o) Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem	300.000,-
p) Budowy ul. Żwirowej w Słomczynie	100.000,-
r) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie	15.000,-
s) Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyszecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki	200.000,-
t) Przebudowa ulicy Ostrołęckiej	500.000,-
u) Przebudowa ulicy Ciechanowskiej	500.000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 560.000 złWydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 179.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 900.000 zł

Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

- 1/ Zadania inwestycyjne:
a) Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach 700.000,-

Dział 630 – Turystyka – 35.049 zł

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

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 15.000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych 15.000,-

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 20.049 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Opłata członkowska do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie 3 500,-
2/ Wydatki związane z zarządzaniem projektem e-turystyka w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 12.490,-

Wydatki majątkowe

- 1/ e-turystyka 4.059,-
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.222.900 zł

- 1/ Wydatki bieżące 1.722.900,-

2/ Wydatki majątkowe 1.500.000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 264.000 zł

Wydatki bieżące:

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

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

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,-

Utrzymanie budynku gminnego przy ul. A. Walentynowicz 24

2/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, ogłoszenia prasowe, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi, zakup wyposażenia do gminnych lokali, przeglądy techniczne lokali gminnych oraz inne wydatki związane z obrotem nieruchomościami) 758.100,-

3/ Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, sprawy sądowe, zasiedzenia, opłaty od pełnomocnictw 195.300,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

a) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 1.500.000,-

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

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty czynszowe od lokali mieszkalnych 43.500,-

2/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 350.000,-

3/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych 4.000,-

4/ Wykonanie operatów szacunkowych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty od pełnomocnictw 32.000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 45.000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 20.000,-

2/ Lokalny program rewitalizacji 15.000,-

3/ Rozbiórki obiektów gminnych 10.000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 450.800 zł

1/ Wydatki bieżące 450.800,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 363.100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 21.100,-

2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 342.000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 87.700 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	80.500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	4.200,-
3/ Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	3.000,-

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 3.000 zł

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

Rozdz. 73095 – Pozostała działalność w kwocie 3.000 złWydatki bieżące

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

Dział 750 – Administracja publiczna –20.351.424 zł

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

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 184.368 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.368,-
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.	

Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 881.680 złWydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji i komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	25.000,-
2/ Diety radnych	811.680,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	2.000,-
4/ Usługi pozostałe	43.000,-
Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych, transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.	

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 17.493.876 złWydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu, m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i piśmienne na potrzeby pracowników Urzędu, zakup środków czystości, zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Urzędu), kompleksowa	
---	--

obsługa prawna przez zewnętrzne kancelarie prawne w zakresie Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, usługi utrzymania urządzeń i instalacji w sprawności technicznej w budynkach Urzędu (Ratusz, Willa „Gryf”, Willa „Kamilin”, budynek przy Warszawskiej 32) opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty od przelewów i przekazów pocztowych, usługi pocztowe w zakresie wysyłki korespondencji, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu do Urzędu, podatek od towarów i usług VAT, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składka na Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, koszty licencji i utrzymania platformy - konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl., prowadzenie platformy komunikacyjnej z mieszkańcami gminy, opracowanie raportu o stanie gminy 3.332.538,-
 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty na PPE 13.927.838,-
 3/ Wpłaty na PFRON 233.500,-

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

Wydatki bieżące:

- 1/ Promocja gminy 200 000,-
 - zakup materiałów i usług promujących gminę,
 - zakup czasu antenowego w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych na nośnikach outdoorowych;
 - zakup usług przygotowania filmowych relacji z wydarzeń i imprez promocyjnych organizowanych przez gminę Konstancin-Jeziorna;
 - zakup usług poligraficznych - druk plakatów, zaproszeń, ulotek, banerów, rollupów;
 - zakup namiotów promocyjnych i ścianki promocyjnej;
 - dystrybucja materiałów promocyjnych;
 - zakup usług cateringowych, gastronomicznych, hotelarskich i transportowych.
 - zakup albumów i książek promujących Gminę Konstancin-Jeziorna
- 2/ Wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych na potrzeby poszczególnych wydziałów UMIG, a także publikacją ogłoszeń promocyjnych w Internecie oraz magazynach specjalistycznych oraz w katalogach wydawanych na targi turystyczne w kraju i za granicą 70.000,-
- 3/ Wydatki związane z drukiem: folderów promocyjnych, mapy i planu miasta Konstancin-Jeziorna, map ze szlakami turystycznymi, przewodnika turystycznego po Konstancinie-Jeziornie, albumu „Konstancin-Jeziorna w akwareli”, map wydzieranych i innych wydawnictw promocyjnych, kalendarzy oraz drukiem i dystrybucją Biuletynu Informacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 160.000,-
- 4/ Wydatki związane z organizacją wydarzeń, rocznic, uroczystości gminnych i imprez plenerowych, w tym m.in.: Dzień Strażaka, Flis Festiwal, Dni Konstancina, Dożynki Gminne, Festiwal Otwarte Ogrody, Bieg Papieski, Zielone Świątki na Urzeczu, Piknik Historyczny z okazji 11 Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz wigilia miejska 190.000,-
- 5/ Zakup usług związanych z promocją Budżetu Partycypacyjnego, Rady Seniorów, Inicjatywy Lokalnej oraz innych zadań prospołecznych i obywatelskich, m.in.: długopisy, balony, koszulki, kubki, smycze i inne materiały promocyjne 5.000,-

6/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.000,-
Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)	
7/ Nagrody dla zwycięzców w konkursach promujących gminę Konstancin-Jeziorna (nagrody dla rolników roku oraz uczestników turnieju sołectw)	10.000,-
8/ Kontakty zagraniczne:	166.000,-
- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Saint-Germain-en-Laye we Francji, Pisogne we Włoszech, Nowej Wilejki na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranic w Czechach oraz Krzemieniec na Ukrainie.	
- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy, usługi transportowe dla delegacji zagranicznych, koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych, wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich	

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 916.500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, obsługa urządzeń AP w ramach hotspotów WiFi rozmieszczonych na terenie gminy, prowadzenie platformy informatycznej - systemem zarządzania budżetem partycypacyjnym, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislador, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vmware vSphere 6 Essencial Plus, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), obsługa stałych łączy	813.500,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	3.000,-

Wydatki majątkowe

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

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

1/ Wydatki bieżące	4.893,-
--------------------	---------

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.893,-
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 5.050.650 zł

1/ Wydatki bieżące	3.792.650,-
2/ Wydatki majątkowe	1.258.000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 70.000 zł

Wydatki bieżące

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

65.000,-

Wydatki majątkowe

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

5.000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2.549.650 zł

Wydatki bieżące

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

745.010,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

177.700,-

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

3/ Zakup umundurowania i ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych

300.000,-

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

73.940,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Gassy

40.000,-

b) Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie

250.000,-

2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

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

13.000,-

3/ Pozostałe wydatki majątkowe:

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

600.000,-

b) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn

350.000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4.000 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz

4.000,-

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 8.000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie

ratownictwa wodnego 8.000,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wpłaty do PPE oraz DWR za 2021r. 1.871.000,-

2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, opłaty za media w budynku SM przy ul. Warszawskiej 32, badania okresowe strażników miejskich, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), wywóz nieczystości, odpis na ZFSS, zakup licencji eMandat 499.000,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 49.000 zł

Wydatki bieżące

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

2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych 20.000,-

3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4.000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 70.000 zł

1/ Wydatki bieżące 70.000,-

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

Wydatki bieżące

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 70.000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.424.428 zł

1/ Wydatki bieżące 9.424.428,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10.000 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 220.000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 524.000,-

3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50.000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8.620.428 zł

Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa 8.620.428,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 67.824.191 zł

1/ Wydatki bieżące 59.444.191,-
2/ Wydatki majątkowe 8.380.000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 36.937.767 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.263.454,-
2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3.490.363,-
3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell” 2.140.000,-
4/ Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mikroszkoła Konstancin 259.000,-
5/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1.000,-
6/ Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3 160 000,-
7/ Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 100.000,-
8/ Laboratoria Przyszłości 143.950,-

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2.267.005 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 14.486.900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.657.970,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 1.228.930,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki” 188.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” 430.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” 292.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo” 604.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” 436.000,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 544.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka” 496.000,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” 496.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 550.000,-

- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	753.000,-
- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy”	510.000,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Tygrysek"	401.000,-
- Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool	100.000,-
4/ Rozliczenie między gminami w zakresie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna	800.000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 300.000 zł

Wydatki bieżące

Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

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

Rozdz. 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 2.475.805 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1.562.541 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.188,-
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych)	1.395.353,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3.000 zł

Wydatki bieżące

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

3.000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 184.399 zł

Wydatki bieżące

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli

184.399,-

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2.357.647 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1.996.578 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.026,-
--	-------------

2/ Wydatki bieżące	90.685,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	
- Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	17.594,-
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"	288.504,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori "No bell"	57.653,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	115.306,-
- Niepubliczne Przedszkole "Krasnalek"	288.504,-

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 477.902 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.044.364 zł

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

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 50.000 zł

Wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 20.000 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 105 000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 580.000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych, umowy zlecenia z członkami GKRPA oraz osobami prowadzącymi szkolenia i prelekcje, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 256.000,-
- 2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 184.500,-
- 3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2022 139.500,-

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

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 289.364 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10.080.013 zł

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20.500 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,-
- 2/ Wydatki bieżące 17.000,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencji i zadań gminy w aspekcie realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz warsztaty terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 57.200 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne 564.000,-

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

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

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 240.500 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych	240.000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 648.301 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	639.301,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9.000,-

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5.518.753 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.781.324,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	704.219,-

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

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup programu komputerowego	33.210,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.412,-
2/ Wydatki bieżące	38.308,-

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

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

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie osób ubogich oraz uczniów w szkołach	314.094,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.500,-

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 648.530 zł

Wydatki bieżące

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

Dotacja na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

2/ Konstancińska Karta Seniora - zakup kart i hologramów	500,-
3/ Prace społecznie użyteczne	125.000,-
4/ Ekwiwalent za odzież roboczą	3.030,-

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (35.000 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznaczona na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Wydatki majątkowe:

1/ Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 345.561 zł

1/ Wydatki bieżące	345.561,-
--------------------	-----------

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.350,-
2/ Wydatki bieżące	91.850,-

Wydatki związane z organizacją półkolonii przez gminne szkoły

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 12.000 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 855 – Rodzina – 19.164.442 zł

1/ Wydatki bieżące 19.164.442,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 11.164.000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.893,-

2/ Wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 11.058.007,-

- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.000,-

- pozostałe wydatki bieżące 1.100,-

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rządowy program 500+. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (11.152.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.377.000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 555.146,-

2/ Wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 4.805.854,-

- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 16.000,-

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.000 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 235.437 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.158,-

2/ Świadczenia społeczne 2.500,-

3/ Wydatki bieżące 9.779,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

4/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,-

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 87.208 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 87.208,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 289.079 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 289.079,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.311.597 zł

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

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

Wydatki bieżące

1/ Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 2.000.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Walentynowicz, ul. Kasztelańskiej i ul. Rynek Czarnowski, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remonty oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, usługi w zakresie wykonania pomiarów i weryfikacji powierzchni nieruchomości powyżej 3.500 m² - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki. 529.200,-

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 14.895.655 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2021 rok) oraz wpłaty na PPE 579.855,-
2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne 4.000,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 14.284.800,-
4/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami 20.000,-
5/ Zakup energii elektrycznej dostarczanej do GPSZOK 7.000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.717.456 zł

Wydatki bieżące

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (zimowe utrzymanie ulic i chodników, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników i dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach oraz utrzymanie w czystości terenu i urządzeń w Parku Zdrojowym

1.717.456,-

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

Wydatki bieżące

1/ Zakup roślin ozdobnych do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 129.000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów drzew i krzewów, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zielen niska), utrzymaniem w czystości działek gminnych, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów oraz koszeniem "Łąk Oborskich" 2.106.600,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 44.999,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

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

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) e-środowisko – Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny 89.144
Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polega na stworzeniu systemu zbierania i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym dotyczących parametrów jakości powietrza.

2/ Pozostałe wydatki majątkowe:

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

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 120.000 zł

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt 120.000,-

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3.031.342 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia drogowego 2.314.000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

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

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 915.000 zł

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki bieżące

- 1/ Opłaty za korzystanie ze środowiska 3.000,-

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

Wydatki bieżące:

- 1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy 26.500,-
- 2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony), usługi pocztowe związane z systemem odpadów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami 291.000,-
- 3/ Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami 18.400,-
- 4/ Organizacja Konstancińskiego Eco Life Festivalu 30.000,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1.756.047 zł

Wydatki bieżące:

1/ Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	7.000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.552,-
Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich	
3/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	108.789,-
4/ Dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	10.000,-
5/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (znakowanie psów z terenu gminy – czipowanie, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, zakup karmy dla dzikich kotów i porzuconych zwierząt gospodarskich, zakup wyposażenia małej architektury - ławki, kosze, stojaki, donice, tablice, energia i media za szalety miejskie i ujęcie wody przy ul. Wareckiej, remonty wiat śmietnikowych, naprawa i wymiana elementów na placach zabaw, naprawa ogrodzeń na działkach gminnych, montaż i demontaż ozdób świątecznych, rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i Samorządowych, dzierzawa iluminacji świątecznych, transport, utrzymanie i leczenie odebranych decyzją burmistrza zwierząt, wykonanie i montaż tablic informacyjno-regulaminowych, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, obsługa kabin sanitarnych usługi w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej, montaż i demontaż elementów małej architektury miejskiej, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie przystanków autobusowych w czystości, konserwacja małej architektury miejskiej, bieżące utrzymanie i eksploatacja szaleatów miejskich, wykonanie ekspertyzy, analiz, badań i opinii z zakresu ochrony środowiska	1.259.127,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Projekt i budowa targowiska gminnego	150.000,-
b) Rozbudowa i modernizacja system monitoringu wizyjnego gminy Konstancin-Jeziorna	18.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Monitoring terenu przed świetlicą wiejską w Cieciszewie	7.000,-
b) Monitoring wsi Kawęczynek	13.000,-
c) Zagospodarowanie działki gminnej nr 77 na cele sołectwa Kawęczyn	24.579,-
d) Projekt i montaż stacji wody pitnej w Parceli	12.000,-
e) Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14.500,-
f) Postawienie wiaty na placu zabaw w Ciszyca	20.000,-
g) Doposażenie placu Zabaw w Piaskach	9.500,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	
a) Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa Bielawa	80.000,-
4/Pozostałe wydatki majątkowe:	
a) Ochrona zasobów wodnych - gromadzenie wód opadowych i roztopowych	20.000,-
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie ochrony zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na podstawie Uchwały Nr 269/VIII/20/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegającej na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.699.277 zł

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

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 238.100 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15.000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	7.000,-
3/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego:	
- Hip-Hop Festiwal 2022	25.000,-
- Warsztaty hand-made w Domu Ludowym Czernidła	7.100,-
- Szyjący Cieciszew – warsztaty – zajęcia rękodzielnicze	24.000,-
4/ Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań:	
- Udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie	80.000,-
- Konserwacja zbiorów muzealnych	80.000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4.674.284 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	4.045.000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	291.000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	39.284,-
Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu Gminy.	

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Budowa domu sołectkiego z zagospodarowaniem terenu na działce nr 77 w Kawęczynie	200.000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego	
a) Zakup i montaż piecyka gazowego wraz z wykonaniem przyłącza gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Dębówce	24.000,-
3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:	
a) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu	75.000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1.400.000 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 286.893 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy
na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się
kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, 10.000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 261.893,-

Wydatki majątkowe

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

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody – 52.100 zł**

1/ Wydatki bieżące 52.100,-

Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 35.000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 17.100 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.922.390 zł

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

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 154.000 zł

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2.050.000 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 605.000 złWydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	55.000,-
2/ Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych	550 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 113.390 złWydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2022 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornie jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów zielonych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 1.564.830,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 34.069.100,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, administrowanie budynkami gminnymi oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminnych - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę 31.510.100 zł. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie 2.264.000 zł, jako dopłaty do wpłat na fundusz remontowy – 264.000 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 2.000.000 zł.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie 295.000 zł.

Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 34.069.100,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja środków trwałych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowią kwotę 33.574.100 zł a wydatki majątkowe 495.000 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 15.64.830,-

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

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

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

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

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

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie 2.537.410,-

W tym m.in.: wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, darowizn oraz odsetki od środków na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 2.537.410,-

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600		Transport i łączność	604 776	367 000	237 776
60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000	0
60016		Drogi publiczne gminne	237 776	0	237 776
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 776	0	237 776
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000	7 000	0
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	0
60095		Pozostała działalność	200 000	200 000	0
	0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	0
630		Turystyka	13 239	9 992	3 247
63095		Pozostała działalność	13 239	9 992	3 247
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 992	9 992	0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 247	0	3 247
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 262 600	812 600	6 450 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 262 600	812 600	6 450 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	400 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	2 600	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0	200 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 850 000	0	5 850 000
750		Administracja publiczna	469 389	469 389	0
		75011 Urzędy wojewódzkie	184 389	184 389	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 368	184 368	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21	21	0
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000	285 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000	165 000	0
0830		Wpływy z usług	60 000	60 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	16 000	16 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 893	4 893	0
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 893	4 893	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 893	4 893	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0
		75416 Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	0
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 269 156	117 269 156	0
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 000	153 000	0
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	150 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 926 140	8 926 140	0
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000	8 500 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	20 000	20 000	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000	70 000	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640	640	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 803 600	12 803 600	0
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000	4 060 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	503 000	503 000	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	13 000	13 000	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000	244 000	0
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	700 000	0
0430		Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	7 000 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600	5 600	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000	78 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 319 000	1 319 000	0
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	170 000	170 000	0
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	0
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	685 000	685 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000	320 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000	78 000	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000	62 000	0
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 067 416	94 067 416	0
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 398 196	88 398 196	0
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 669 220	5 669 220	0
758		Różne rozliczenia	21 643 138	21 643 138	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 263 767	20 263 767	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 263 767	20 263 767	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 311	1 318 311	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 318 311	1 318 311	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 060	61 060	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 060	61 060	0
801		Oświata i wychowanie	2 269 290	2 269 290	0
80101		Szkoły podstawowe	58 850	58 850	0
0690		Wpływy z różnych opłat	700	700	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 600	54 600	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 550	2 550	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 570	17 570	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 570	17 570	0
80104		Przedszkola	2 192 870	2 192 870	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 170	176 170	0
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000 000	2 000 000	0
852		Pomoc społeczna	973 459	973 459	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 600	47 600	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600	47 600	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000	27 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000	9 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 370	8 370	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 370	0
85216		Zasiłki stałe	530 580	530 580	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290	1 290	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 290	1 290	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000	528 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 703	127 703	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 403	4 403	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300	123 300	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 948	64 948	0
0830		Wpływy z usług	55 000	55 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 888	9 888	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	60	0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			132 258	132 258	0
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 258	132 258	0
85295 Pozostała działalność			35 000	35 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			77 500	77 500	0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 500	77 500	0
0830		Wpływy z usług	77 500	77 500	0
855 Rodzina			16 921 144	16 921 144	0
85501 Świadczenie wychowawcze			11 164 064	11 164 064	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64	64	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	0
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 152 000	11 152 000	0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 405 830	5 405 830	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96	96	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361 000	5 361 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 734	28 734	0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			55 000	55 000	0
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000	55 000	0
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			296 250	296 250	0
0830		Wpływy z usług	296 250	296 250	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 354 704	10 283 389	71 315
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000	30 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		0690 Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			10 036 000	10 036 000	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 036 000	10 036 000	0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			92 504	21 189	71 315
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 765	10 765	0
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 424	10 424	0
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 315	0	71 315
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			80 000	80 000	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	0
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			55 000	55 000	0
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	0
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
90095 Pozostała działalność			61 200	61 200	0
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	0
		0830 Wpływy z usług	1 200	1 200	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000	25 000	0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 000	25 000	0
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	0
926 Kultura fizyczna			162 000	162 000	0
92604 Instytucje kultury fizycznej			162 000	162 000	0
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000	0
		0830 Wpływy z usług	80 000	80 000	0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
RAZEM DOCHODY			178 100 288	171 337 950	6 762 338

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 516 600	116 600	46 600	0	46 600	70 000	0	0	0	0	0	12 400 000	12 400 000	0	0
01008		Melioracje wodne	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		Izby rolnicze	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 250 000	3 250 000	0	0	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150 000	9 150 000	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150 000	9 150 000	0	0	
01095		Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
40095		Pozostała działalność	125 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
600		Transport i łączność	23 065 018	10 937 800	6 322 800	52 000	6 270 800	4 615 000	0	0	0	0	12 127 218	12 127 218	0	0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000	7 200 000	2 585 000	0	2 585 000	4 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615 000	4 615 000	0	0	0	4 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	2 585 000	2 585 000	2 585 000	0	2 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	317 218	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 650 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	12 258 800	2 718 800	2 718 800	52 000	2 666 800	0	0	0	0	0	9 540 000	9 540 000	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	2 056 500	2 056 500	2 056 500	0	2 056 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	497 300	497 300	497 300	0	497 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 540 000	9 540 000	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	560 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	540 000	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	179 000	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		Pozostała działalność	900 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
4260		Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
630		Turystyka	35 049	30 990	3 500	0	3 500	15 000	0	12 490	0	0	4 059	4 059	4 059	0	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095		Pozostała działalność	20 049	15 990	3 500	0	3 500	0	0	12 490	0	0	4 059	4 059	4 059	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 351	8 351	0	0	0	0	0	8 351	0	0	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088	2 088	0	0	0	0	0	2 088	0	0	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	1 436	0	0	0	0	0	1 436	0	0	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	0	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 247	3 247	3 247	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	812	812	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 222 900	1 722 900	1 458 900	31 000	1 427 900	264 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	264 000	264 000	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 000	264 000	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 400	984 400	984 400	31 000	953 400	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	673 600	673 600	673 600	0	673 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 000	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 500	429 500	429 500	0	429 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710		Działalność usługowa	450 800	450 800	450 800	25 300	425 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	363 100	363 100	363 100	21 100	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 700	87 700	87 700	4 200	83 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73095		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	20 351 424	20 251 424	19 258 744	14 186 206	5 072 538	0	992 680	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	184 368	184 368	184 368	184 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 108	154 108	154 108	154 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490	26 490	26 490	26 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770	3 770	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 680	881 680	68 000	0	68 000	0	813 680	0	0	0	0	0	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	813 680	813 680	0	0	0	0	813 680	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 493 876	17 493 876	17 468 876	13 927 838	3 541 038	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 884	10 816 884	10 816 884	10 816 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 413	701 413	701 413	701 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 435	2 039 435	2 039 435	2 039 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 106	263 106	263 106	263 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	233 500	233 500	233 500	0	233 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	329 000	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		1 551 852	1 551 852	1 551 852	0	1 551 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		130 756	130 756	130 756	0	130 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 430	231 430	231 430	0	231 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		255 000	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		875 000	875 000	865 000	74 000	791 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		715 000	715 000	715 000	0	715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		916 500	816 500	672 500	0	672 500	0	144 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 500	253 500	253 500	0	253 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		378 000	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 893	4 893	4 893	4 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		703	703	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 090	4 090	4 090	4 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 050 650	3 792 650	3 461 650	2 048 700	1 412 950	8 000	323 000	0	0	0	1 258 000	1 258 000	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji		70 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 549 650	1 296 650	996 650	177 700	818 950	0	300 000	0	0	0	1 253 000	1 253 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	166 700	166 700	166 700	166 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	308 940	308 940	308 940	0	308 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4580		Pozostałe odsetki	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416		Straż gminna (miejska)	2 370 000	2 370 000	2 347 000	1 871 000	476 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000	298 000	298 000	298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	61 750	61 750	61 750	0	61 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	310 250	310 250	310 250	0	310 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	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	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	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	67 824 191	59 444 191	48 954 031	40 670 176	8 283 855	10 131 978	358 182	0	0	0	8 380 000	8 380 000	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	36 937 767	28 557 767	25 941 238	22 263 454	3 677 784	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	217 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 402	4 468 402	4 468 402	4 468 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 200	314 200	314 200	314 200	0	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	3 201 991	0	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	450 937	0	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	25 470	0	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	247 150	247 150	247 150	0	247 150	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	545 925	545 925	545 925	0	545 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty 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	Odписy 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 zatrudniający	46 027	46 027	46 027	46 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 738 802	12 738 802	12 738 802	12 738 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 625	1 017 625	1 017 625	0	0	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	8 380 000	8 380 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 267 005	2 267 005	2 254 130	2 167 067	87 063	0	12 875	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 875	12 875	0	0	0	0	12 875	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		456 449	456 449	456 449	456 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 301	31 301	31 301	31 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		311 847	311 847	311 847	311 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 744	43 744	43 744	43 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 963	66 963	66 963	0	66 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 290	4 290	4 290	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 231 621	1 231 621	1 231 621	1 231 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		87 815	87 815	87 815	87 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola		14 486 900	14 486 900	8 623 500	6 657 970	1 965 530	5 800 000	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 800 000	5 800 000	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 400	63 400	0	0	0	0	63 400	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 805 790	1 805 790	1 805 790	1 805 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		141 560	141 560	141 560	141 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		950 190	950 190	950 190	950 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		128 206	128 206	128 206	128 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400	12 400	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 740	117 740	117 740	0	117 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 100	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		459 300	459 300	459 300	0	459 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		61 400	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 365	11 365	11 365	0	11 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		210 882	210 882	210 882	0	210 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		17 450	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232 443	232 443	232 443	0	232 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 550	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 953	12 953	12 953	12 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 349 371	3 349 371	3 349 371	3 349 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		257 500	257 500	257 500	257 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
80107	Świetlice szkolne	2 475 805	2 475 805	2 456 334	2 367 519	88 815	0	19 471	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 471	19 471	0	0	0	0	19 471	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 307	341 307	341 307	341 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 976	47 976	47 976	47 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 815	68 815	68 815	0	68 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 918	5 918	5 918	5 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 673	1 854 673	1 854 673	1 854 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 645	117 645	117 645	117 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 562 541	1 562 541	1 562 541	167 188	1 395 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242	8 242	8 242	8 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953	23 953	23 953	23 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 365	3 365	3 365	3 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 743	38 743	38 743	38 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 395 353	1 395 353	1 395 353	0	1 395 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 030	89 030	89 030	89 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655	2 655	2 655	2 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 399	184 399	184 399	0	184 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 399	178 399	178 399	0	178 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 357 647	2 357 647	2 350 122	2 176 324	173 798	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 525	7 525	0	0	0	0	7 525	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 532	1 703 532	1 703 532	1 703 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 631	116 631	116 631	116 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 151	311 151	311 151	311 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 710	43 710	43 710	43 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700	55 700	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 298	56 298	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 996 578	1 996 578	1 113 711	1 023 026	90 685	882 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 867	882 867	0	0	0	882 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 990	150 990	150 990	150 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 871	20 871	20 871	20 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 149	40 149	40 149	0	40 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 536	40 536	40 536	0	40 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 429	1 429	1 429	1 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 494	795 494	795 494	795 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 242	54 242	54 242	54 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 774 647	4 774 647	4 007 154	3 811 238	195 916	750 111	17 382	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 111	750 111	0	0	0	750 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 382	17 382	0	0	0	0	17 382	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520	3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	535 066	535 066	535 066	535 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 463	75 463	75 463	75 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	51 722	51 722	51 722	0	51 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 194	102 194	102 194	0	102 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 609	9 609	9 609	9 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 462	2 990 462	2 990 462	2 990 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 118	197 118	197 118	197 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	477 902	477 902	457 902	36 390	421 512	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 267	5 267	5 267	5 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123	1 123	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	223 020	223 020	223 020	0	223 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 792	193 792	193 792	0	193 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 044 364	994 364	854 864	276 000	578 864	139 500	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	105 000	105 000	105 000	20 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	580 000	440 500	256 000	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	8 500	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	115 000	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	16 000	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	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	243 000	243 000	243 000	243 000	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	533 210	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	20 500	20 500	20 500	3 500	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	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 uczestniczące 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		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	564 000	564 000	0	0	0	0	564 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 969 915	1 969 915	1 969 915	0	1 969 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 500	240 500	500	0	500	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	648 301	648 301	9 000	0	9 000	0	639 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	639 301	639 301	0	0	0	0	639 301	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	0	32 338	0	0	0	33 210	33 210	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Świadczenia społeczne	4 338	4 338	0	0	0	0	4 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 290	3 565 290	3 565 290	3 565 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 040	286 040	286 040	286 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	786 497	786 497	786 497	786 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 497	91 497	91 497	91 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 795	104 795	104 795	0	104 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	60 346	60 346	60 346	0	60 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	15 800	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 650	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	6 382	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	9 442	9 442	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 566	94 566	94 566	0	94 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 210	33 210	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 720	59 720	46 720	21 412	25 308	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688	1 688	1 688	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 488	19 488	19 488	19 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	19 558	19 558	19 558	0	19 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		316 594	316 594	2 500	0	2 500	0	314 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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
85295	Pozostała działalność		648 530	148 530	500	0	500	20 000	128 030	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030	3 030	0	0	0	0	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		345 561	345 561	199 400	95 350	104 050	25 898	120 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		28 098	28 098	2 200	0	2 200	25 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 898	25 898	0	0	0	25 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		185 200	185 200	185 200	93 350	91 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400	13 400	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845	1 845	1 845	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 550	77 550	77 550	77 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	79 740	79 740	79 740	0	79 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430		Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555	555	555	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 133	40 133	0	0	0	0	40 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	40 133	40 133	0	0	0	0	40 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		80 130	80 130	0	0	0	0	80 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	80 130	80 130	0	0	0	0	80 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność		12 000	12 000	12 000	2 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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		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		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	11 058 007	11 058 007	0	0	0	0	11 058 007	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 731	79 731	79 731	79 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290	5 290	5 290	5 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183	6 183	6 183	6 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689	1 689	1 689	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 000	5 377 000	571 146	555 146	16 000	0	4 805 854	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	4 805 854	4 805 854	0	0	0	0	4 805 854	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	555 146	555 146	555 146	555 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	235 437	235 437	232 937	219 158	13 779	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 852	163 852	163 852	163 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588	13 588	13 588	13 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370	37 370	37 370	37 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348	4 348	4 348	4 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410		Podróże służbowe krajowe	9 779	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze		87 208	87 208	87 208	0	87 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		87 208	87 208	87 208	0	87 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		289 079	289 079	289 079	0	289 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		289 079	289 079	289 079	0	289 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 955 718	1 955 718	1 952 618	1 529 712	422 906	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202 293	1 202 293	1 202 293	1 202 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 442	218 442	218 442	218 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 477	20 477	20 477	20 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 800	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		172 500	172 500	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		48 150	48 150	48 150	0	48 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 656	35 656	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 311 597	25 671 532	23 641 076	592 505	23 048 571	2 017 000	0	13 456	0	0	2 640 065	2 640 065	89 144	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 579 200	2 529 200	529 200	0	529 200	2 000 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		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	Wydatki 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	444 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 797	29 797	29 797	29 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 801	93 801	93 801	93 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 624	11 624	11 624	11 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	14 304 800	14 304 800	14 304 800	0	14 304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 717 456	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	58 254	44 798	10 098	34 700	0	0	13 456	0	0	589 144	589 144	89 144	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440	8 440	8 440	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998	8 998	0	0	0	0	0	8 998	0	0	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249	2 249	0	0	0	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451	1 451	1 451	1 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 547	0	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	387	387	0	0	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207	207	207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	34 700	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 315	0	0	0	0	0	0	0	0	71 315	71 315	71 315	0	0	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 829	0	0	0	0	0	0	0	0	17 829	17 829	17 829	0	0	0	0
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 031 342	2 314 000	2 314 000	0	2 314 000	0	0	0	0	717 342	717 342	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 342	0	0	0	0	0	0	0	0	717 342	717 342	0	0	0	0	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	915 000	915 000	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0	0	0
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0	0	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		Oplaty 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	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		365 900	365 900	365 900	0	365 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		321 000	321 000	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność		1 756 047	1 387 468	1 370 468	2 552	1 367 916	17 000	0	0	0	0	368 579	368 579	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 772	47 772	47 772	0	47 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		64 741	64 741	64 741	0	64 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		1 180 403	1 180 403	1 180 403	0	1 180 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		321 079	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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		238 100	238 100	0	0	0	231 100	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		216 100	216 100	0	0	0	216 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 674 284	4 375 284	330 284	0	330 284	4 045 000	0	0	0	0	299 000	299 000	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 045 000	4 045 000	0	0	0	4 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 284	64 284	64 284	0	64 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii		110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	286 893	271 893	261 893	0	261 893	10 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
4300		Zakup usług pozostałych	190 262	190 262	190 262	0	190 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 100	52 100	52 100	11 600	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
92595		Pozostała działalność	17 100	17 100	17 100	11 600	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	0	176 000	176 000	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 050 000	2 050 000	2 048 000	1 287 167	760 833	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 053	858 053	858 053	858 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 114	47 114	47 114	47 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000	164 000	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	200 000	200 000	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
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
4260		Zakup energii	184 000	184 000	184 000	0	184 000	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	401 290	401 290	401 290	0	401 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4430		Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000	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	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	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	113 390	91 390	51 390	0	51 390	0	40 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	39 390	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	22 000	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

210 763 697	171 181 145	127 734 374	66 484 042	61 250 332	23 697 476	19 653 349	25 946	0	70 000	39 582 552	39 582 552	93 203	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 (WPF)	350 000
	400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	600 000
	400038	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	1 500 000
	400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	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 (WPF)	650 000
	400034	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	4 600 000
	400038	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	3 200 000
	400039	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi (WPF)	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 (WPF)	100 000
600 Transport i łączność			12 127 218
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

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
Wydział Dróg Gminnych			
	400022	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	267 218
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 600 000
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 600 000
Wydział Dróg Gminnych			
	400159	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej (WPF)	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			9 540 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 540 000
Wydział Dróg Gminnych			
	400012	Rozbudowa ul. Śniadeckich (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku rzeki Jeziorki) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	25 000
	400130	Przebudowa ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie (WPF)	1 500 000
	400134	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (WPF)	50 000
	400142	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna (WPF)	150 000
	400154	Budowa ul. Grzybowskiej w miejscowości Parcela (WPF)	100 000
	400155	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Podlaskiej (WPF)	300 000
	400156	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie - budowa drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów (WPF)	80 000
	400157	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Ciszycy (od drogi wojewódzkiej nr 721 do drogi powiatowej nr 2801W) (WPF)	170 000
	400158	Budowa drogi gminnej ul. Śnieżnej w miejscowości Słomczyn (WPF)	130 000
	400167	Przebudowa ul. Chopina wraz z odwodnieniem (WPF)	300 000
	400169	Budowa ul. Żwirowej w Słomczynie (WPF)	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 (WPF)	2 000 000
	400043	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego (WPF)	1 300 000
	400121	Budowa ul. Mostowej i Łącznej (WPF)	300 000
	400145	Budowa ulicy Wagarowej w Słomczynie	1 800 000
	400179	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej, na odcinku od drogi 721 do ul. Chylickiej i części ul. Przyrzecze wraz z odwodnieniem do rzeki Jeziorki	200 000
	400180	Przebudowa ulicy Ostrołęckiej	500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	400181	Przebudowa ulicy Ciechanowskiej	500 000
60017	Drogi wewnętrzne		20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	Wydział Dróg Gminnych		
	500217	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W	20 000
60095	Pozostała działalność		700 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	Wydział Dróg Gminnych		
	400178	Projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach	700 000
630	Turystyka		4 059
63095	Pozostała działalność		4 059
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247
	Biuro Komunikacji Społecznej		
	400063	E-turystyka	3 247
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812
	Biuro Komunikacji Społecznej		
	400063	E-turystyka	812
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
	400006	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 500 000
750	Administracja publiczna		100 000
75095	Pozostała działalność		100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	Biuro Informatyzacji		
	400030	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 258 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000
	Biuro Zarządzania Kryzysowego		
	400025	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 253 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000
	Wydział Inwestycji i Remontów		

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	400124	Rozbudowa budynku OSP Gassy (WPF)	40 000
	400162	Przebudowa instalacji CO i CWU w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Bielawie	250 000
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		13 000
	Biuro Zarządzania Kryzysowego		
	500219	Doposażenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela	13 000
6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		950 000
	Biuro Zarządzania Kryzysowego		
	400176	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna	600 000
	400177	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn	350 000
801	Oświata i wychowanie		8 380 000
	80101 Szkoły podstawowe		8 380 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		8 380 000
	Wydział Inwestycji i Remontów		
	400044	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie (WPF)	8 100 000
	400125	Izolacja fundamentów i przebudowa boiska przy Sz.P. Nr 2 (WPF)	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		50 000
	Wydział Inwestycji i Remontów		
	400061	Budowa dźwigu platformowego w budynku przychodni przy ul. Pocztovej 6 w Konstancinie-Jeziornie	50 000
852	Pomoc społeczna		533 210
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		33 210
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		33 210
	Ośrodek Pomocy Społecznej		
	400151	Zakup programu komputerowego	33 210
	85295 Pozostała działalność		500 000
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		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 (WPF)	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 640 065

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
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 (WPF)	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
		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. Zaleśnej 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 (WPF)	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 Ciszycy	20 000
		Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	
	500210	Wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Habdzinie	14 500
		Wydział Inwestycji i Remontów	

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	400147	Projekt i budowa targowiska gminnego (WPF)	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 Kawęczynek	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
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 piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym w Habdzinie	14 000
Wydział Inwestycji i Remontów			
	400136	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Mirkowie	50 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	PLAN
	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			39 582 552

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

60014		0	0	1 600 000	0	0	0
6300	<u>Powiat Piaseczyński</u>						
	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Piaseczyńskiego na zadania inwestycyjne:						
	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej			1 000 000			
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów			600 000			
630		0	0	0	0	0	15 000
63003		0	0	0	0	0	15 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u>						
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						15 000
700		0	264 000	0	0	0	0
70004		0	264 000	0	0	0	0
2650	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych			264 000			
754		0	0	70 000	0	0	958 000
75404		0	0	70 000	0	0	0
2300	<u>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			
75412		0	0	0	0	0	950 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	0	0	0	0	0	950 000
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Konstancin-Jeziorna						600 000
6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Słomczyn						350 000
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	10 131 978	0	0
80101		0	0	0	2 399 000	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				2 140 000		
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mikroszkoła Konstancin				259 000		
80104		0	0	0	5 800 000	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				188 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				430 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				292 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				604 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				436 000		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				544 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				496 000		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				496 000		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				550 000		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				753 000		
	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole "Little Academy"				510 000		

	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				401 000		
	Niepubliczne Przedszkole American Montessori Preschool				100 000		
80106		0	0	0	300 000	0	0
2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				95 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				105 000		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				100 000		
80149		0	0	0	882 867	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				57 653		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				288 504		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				57 653		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				115 306		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				17 594		
	Niepubliczne Przedszkole "Skrzatka Oczatka"				57 653		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				288 504		
80150		0	0	0	750 111	0	0
2540	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				750 111		
851		0	0	0	0	0	139 500
85154		0	0	0	0	0	139 500
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
2830	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						139 500
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

20 000

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

2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - gromadzenie wód opadowych i roztopowych						20 000
921		5 445 000	0	216 100	0	0	125 000
92105		0	0	216 100	0	0	15 000
2800	<i>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym pamiątek po Stefanie Żeromskim w willi "Świt" położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie			80 000			
	Dotacja celowa dla KDK na konserwację zbiorów muzealnych			80 000			
	Dotacja celowa dla 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	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		4 045 000	0	0	0	0	0
2480	<i>Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	4 045 000					
92116		1 400 000	0	0	0	0	0
2480	<i>Biblioteka Publiczna, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 400 000					
92120		0	0	0	0	0	100 000

2720	<i>Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie</i>						
	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego ogrodzenia						100 000
92195		0	0	0	0	0	10 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
926		0	0	0	0	0	605 000
92605		0	0	0	0	0	605 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	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		5 445 000	2 264 000	7 070 318	10 157 876	0	2 462 500

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 469/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

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

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	2 537 410	2 537 410	2 537 410	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	2 485 410	2 485 410	2 485 410	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	150 000	150 000	150 000	0	
Przedszkole nr 2 - Dochody wydzielone	0	259 980	259 980	259 980	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	197 600	197 600	197 600	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	270 000	270 000	270 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	618 400	618 400	618 400	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	579 550	579 550	579 550	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	307 615	307 615	307 615	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	102 265	102 265	102 265	0	
80195 Pozostała działalność	0	52 000	52 000	52 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	52 000	52 000	52 000	0	

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność			35 000	0	35 000
	60016 Drogi publiczne gminne			15 000	0	15 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
			<i>500218 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Makowej w Bielawie</i>	15 000	0	15 000
	60017 Drogi wewnętrzne			20 000	0	20 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
			<i>500217 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Obórkach od numeru 13 do drogi powiatowej 2803W</i>	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
			<i>500017 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych dla sołectwa Cieciszew</i>	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
			<i>500016 Dopuszczenie OSP Cieciszew</i>	5 000	5 000	0
			<i>500020 Dopuszczenie OSP Gassy</i>	10 000	10 000	0
			<i>500025 Dopuszczenie OSP Bielawa</i>	32 440	32 440	0
			<i>500026 Dopuszczenie OSP Czernidła</i>	2 000	2 000	0
			<i>500112 Dopuszczenie OSP Opacz</i>	21 500	21 500	0
			<i>500220 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela</i>	3 000	3 000	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000
			<i>500219 Dopuszczenie OSP Słomczyn. Zadanie wspólne Sołectw Kawęczyn i Parcela</i>	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
			<i>500005 Zakup i pielęgnacja zieleni niskiej na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	10 000	10 000	0
			<i>500030 Pielęgnacja nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>	2 500	2 500	0
			<i>500031 Poprawa estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	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 Dopuszczenie 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 Dopuszczenie Domu Ludowego w Słomczynie		4 150	4 150	0
	500019 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Bielawie		4 569	4 569	0
	500058 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łęgu		12 736	12 736	0
	500059 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Gassac		7 029	7 029	0
	500061 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		4 000	4 000	0
	500063 Środki czystości do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie		500	500	0
	500110 Dopuszczenie Domu Ludowego w Czernidłach		5 300	5 300	0
	500205 Dopuszczenie 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
	§				
		<i>500215 Zakup i montaż sprzętu fitness oraz sprzętu sportowego dla soectwa Łęg</i>	4 000	4 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0
		<i>500094 Zajęcia edukacyjne i sportowe dla mieszkańców sołectwa Obory</i>	10 000	10 000	0
		<i>500214 Zajęcia sportowo-zdrowotne w Kępie Okrzewskiej</i>	5 000	5 000	0
RAZEM WYDATKI			833 826	558 905	274 921

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 469/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 grudnia 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 469/VIII/34/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 grudnia 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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 469/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 15 grudnia 2021 r.

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

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2022 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
					80 000,00

WYDATKI

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 469/VIII/34/2021
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
 z dnia 15 grudnia 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 469/VIII/34/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 15 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 32.663.409 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 8.725.986 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 7.417.964 zł, pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 12.419.459 zł oraz obligacji komunalnych w wysokości 4.100.000 zł.

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 – 178.100.288 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171.337.950 zł, co stanowi 96,2% dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.762.338 zł, co stanowi 3,8% 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 – 210.763.697 zł

Wydatki bieżące wynoszą 171.181.145 zł, co stanowi 81,22% wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe wynoszą 39.582.552 zł, to jest 18,78% 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.