

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA
2019 rok**

Listopad 2018

ZARZĄDZENIE NR 153/VII/2018
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023 przekazany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

mgr Kazimiera Janczuk

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 3, pkt 5 i pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **168.255.198 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 160.206.262 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.048.936 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **150.185 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **191.832.758 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 147.647.515 zł,
- b) majątkowe w kwocie 44.185.243 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

4. Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.577.560 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 177.560 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.400.000 zł

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.614.774 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 214.774 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.400.000 zł

3. Ustala rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **37.214 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 37.214 zł,

4. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy Konstancin-Jeziorna będą:

- wolne środki w wysokości 37.214 zł.

5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 13.400.000 zł.

6. 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 **200.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **504.855 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 454.855 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala dotacje udzielane z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie art. 400a, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 6 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

UZASADNIENIE

do Uchwały NrVIII/..../2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2019 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2019r. 38,08%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2018r. znak ST3.4750.41.2018.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 23.10.2018r., znak FIN-I.3111.24.23.2018 i z dnia 25.10.2018r., znak FIN-I.3111.24.23.2018A oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 08.10.2018r., znak DWW-3112-13/2018.

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. Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wykorzystano również pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25.10.2018r. dotyczące Informacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy (budżet obywatelski) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2019 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2015r., poz. 301). W budżecie na 2019 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 618.913 zł.

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie

zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2019 rok – 168.255.198 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 8.048.936 zł, co stanowi 4,78% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 160.206.262 zł, co stanowi 95,22% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (168.255.198 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 92.557.179 zł, co stanowi 55,01% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 16.955.067 zł, co stanowi 10,08% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 17.742.841 zł, co stanowi 10,55% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 4.653.932 zł, co stanowi 2,77% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 630.000 zł, co stanowi 0,37% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2019 rok – 191.832.758 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 147.647.515 zł, co stanowi 76,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 44.185.243 zł, to jest 23,03% wydatków ogółem na 2019 rok.
2. W budżecie gminy na 2019 proponuje się średnioroczny wzrost o 2,3% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 5,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Resort edukacji przewidział podwyżki dla nauczycieli w styczniu 2019r. (5%) i styczniu 2020r. (5%). Zatem płace dla nauczycieli wg. resortu edukacji w styczniu 2020 będą wyższe o 10% od obecnie obowiązujących.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 9.087.465 zł i stanowi to 4,74% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 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 454.855 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł 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 oparciu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36.058.063 zł, które stanowią 18,80% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2019 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 4.125.894 zł, które stanowią 2,15% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2019 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 770.000 zł, co stanowi 0,40% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2019 rok.
4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 268.416 zł, co stanowi 0,14% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2019 rok.
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 80.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2019 rok.
6. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 2.882.870 zł, co stanowi 1,50% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 23.577.560 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 177.560 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13.400.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2019 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku w wysokości 13.400.000 zł z okresem spłaty w latach 2020-2023. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) wyniesie 37.214 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 37.214 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2019 roku wyniesie 13.400.000 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 2.350.580 zł co stanowi 1,23% planowanych wydatków ogółem gminy na 2018 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.878.321 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 6.298.084 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 466.380 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 104.988 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 3.500.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.250.000 zł.
5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 7.000 zł.
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 4.900.000 zł.
7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 827.000 zł.
8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł.
9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 70.000 zł.
10. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 225.882 zł.


SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Część opisowa do planowanych dochodów na 2019 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 4 071 560 zł

1/ Dochody bieżące	292 000,-
2/ Dochody majątkowe	3 779 560,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 292 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny”	12 000,-
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień między jst – porozumienie z gminą Góra Kalwaria na obsługę linii L21	280 000,-

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 3 779 560 zł

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020	3 779 560,-
--	-------------

Dział 630 – Turystyka – 404 996 zł

1/ Dochody bieżące	4 996,-
2/ Dochody majątkowe	400 000,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 404 996 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”	4 996,-
---	---------

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtualny VOF)”	400 000,-
---	-----------

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 256 000 zł

1/ Dochody bieżące	856 000,-
2/ Dochody majątkowe	3 400 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 256 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat przekształceniowych	600 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	256 000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 900 000,-
w tym:	
- sprzedaż nieruchomości	2 500 000,-
ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m.kw)	

ul. Letniej 14 (dz. ew. 46 z 03-04 obr. 1907 m.kw.),

- | | |
|---|-----------|
| - sprzedaż lokali | 400 000,- |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500 000,- |

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 135 216 zł

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1/ Dochody bieżące | 665 840,- |
| 2/ Dochody majątkowe | 469 376,- |

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 162 028 zł

Dochody bieżące

- | | |
|--|-----------|
| - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 161 958,- |
| - 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa | 70,- |

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 503 812 zł

Dochody bieżące

- | | |
|--|-----------|
| - Odsetki od lokat i środków na rachunku | 260 000,- |
| - Najem pomieszczeń w budynku Ratusza | 201 312,- |
| - Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz) | 20 000,- |
| - Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa | 2 500,- |
| - Opłaty za udzielenie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego | 20 000,- |

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność w kwocie 469 376 zł

Dochody majątkowe

- | | |
|--|-----------|
| - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna” | 469 376,- |
|--|-----------|

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 883 zł

- | | |
|--------------------|---------|
| 1/ Dochody bieżące | 4 883,- |
|--------------------|---------|

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 883 zł

Dochody bieżące

- | | |
|--|---------|
| - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP | 4 883,- |
|--|---------|

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 – 115 174 079 zł

1/ Dochody bieżące 115 174 079,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 65 250 zł
Dochody bieżące

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 65 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 250,-

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 8 435 650 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 8 100 000,-
- Podatek rolny 15 500,-
- Podatek leśny 19 000,-
- Podatek od środków transportowych 65 500,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 650,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 35 000,-

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 9 346 000 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 3 700 000,-
- Podatek rolny 490 000,-
- Podatek leśny 12 800,-
- Podatek od środków transportowych 236 000,-
- Podatek od spadków i darowizn 900 000,-
- Wpływy z opłaty targowej 240 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 700 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 200,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 53 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 070 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin) 4 000,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 630 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 250 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej 5 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 30 000,-

- Wpływy z opłaty skarbowej 150 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 96 257 179 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych 92 557 179,-
- Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany na 2019 rok na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. (znak ST3.4750.41.2018)
- Podatek dochodowy od osób prawnych 3 700 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 17 755 067 zł

1/ Dochody bieżące 17 755 067,-

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 946 148 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa 16 946 148,-
- Subwencja ogólna w części oświatowej dla gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. (znak ST3.4750.41.2018).

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 800 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 800 000,-
- Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 919 zł

Dochody bieżące

- Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 919,-
- Subwencja ogólna w części równoważącej dla gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018r. (znak ST3.4750.41.2018).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 972 230 zł

1/ Dochody bieżące 972 230,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 73 969 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 1 550,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 68 819,-
- Odsetki od środków na rachunku 3 000,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 600,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 10 318 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 318,-
- (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 887 943 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym)	187 443,-
- Odsetki od środków na rachunku	300,-
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa	200,-
- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach	700 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 924 609 zł

1/ Dochody bieżące 924 609,-

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 54 050 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	54 000,-
- Zwroty kosztów opłaconej składki zdrowotnej za podopiecznego	50,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 18 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	8 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	10 000,-

Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 370,-Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	1 000,-
-----------------------------	---------

Wpływy te dotyczą głównie zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

- Zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	8 370,-
---	---------

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 439 000,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	432 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	7 000,-

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 115 300 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy	113 300,-
---	-----------

- Wpływy z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Pracy części kosztów ponoszonych na szkolenia pracowników socjalnych) 2 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 99 405 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 54 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 45 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 405,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 119 500 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 117 000,-
- Zwroty kosztów posiłków dla podopiecznego 2 500,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 69 984 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 69 984,-
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 – 18 500 zł

1/ Dochody bieżące 18 500,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 18 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za udział dzieci w półkolonii „Zima w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 oraz za półkolonie „Zima w mieście” i „Lata w mieście” organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2) 18 500,-

Dział 855 – Rodzina – 17 911 694 zł

1/ Dochody bieżące 17 911 694,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 12 217 100 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z odsetek 2 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,-
- Zwroty z lat ubiegłych 13 000,-
- 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+) 12 202 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 770 444 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4 711 000,-
- Zwrot kosztów upomnień	100,-
- Wpływy z odsetek	3 500,-
- Zwroty z lat ubiegłych	27 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	28 844,-

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 632 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	632 000,-
--	-----------

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 261 150 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1	261 150,-
---	-----------

Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w kwocie 31 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	31 000,-
--	----------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 353 364 zł

1/ Dochody bieżące 5 353 364,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 5 210 964 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 210 964,-
---	-------------

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 (przelewy od Marszałka Województwa Mazowieckiego)	60 000,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 11 400 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	5 900,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	5 500,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 51 000 zł

Dochody bieżące

- Dochody z dzierżawy składników majątkowych	50 000,-
--	----------

- Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego 1 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20 000 zł

1/ Dochody bieżące 20 000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20 000 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 20 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 203 000 zł

1/ Dochody bieżące 203 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 203 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, sala do aerobiku 100 000,-
- Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej oraz wynajem hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej 85 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u 1 000,-
- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych 17 000,-

BURMISTRZ

mgr Kasimierz Janczuk


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

Część opisowa do planowanych wydatków na 2019 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 982 010 zł

1/ Wydatki bieżące	122 010,-
2/ Wydatki majątkowe	3 860 000,-

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. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 3 862 000 zł

Wydatki bieżące

Zakup usług w zakresie wykonania kserokopii dokumentacji projektowych	2 000,-
---	---------

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000,-
b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 000 000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000,-
d) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 110 zł

Wydatki bieżące

Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego.	10 110,-
---	----------

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 39 900 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 000,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 600,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 23 sołectwa (kwota 10 300,-) oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 24 000,-).	39 900,-
--	----------

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 150 000 zł

1/ Wydatki majątkowe	150 000,-
----------------------	-----------

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 150 000 zł

W rozdz. tym przewidziane do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia”

Dział 600 – Transport i łączność – 20 041 514 zł

1/ Wydatki bieżące	11 464 296,-
2/ Wydatki majątkowe	8 577 218,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 7 735 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742 i N 50). Od września 2018 roku wprowadzono na terenie całej gminy pierwszą strefę biletową oraz zwiększono częstotliwość kursowania autobusów. Planowane jest również uruchomienie dodatkowej linii autobusowej łączącej Osiedle Grapa ze Stacją Metro „Kabaty” autobusem elektrycznym.	4 800 000,-
2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii)	100 000,-
3/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna	350 000,-
3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21)	2 400 000,-
4/ Opracowanie założeń i opisu przedmiotu zamówienia na linie lokalne „L” oraz założeń do autobusu elektrycznego	5 000,-
5/ Bieżąca konserwacja infrastruktury przystankowej na terenie gminy	50 000,-
6/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca	30 000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 318 218 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (zajęcie pasa drogowego)	51 000,-
---	----------

Wydatki majątkowe:

1/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218,-
---	-----------

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych	50 000,-
---	----------

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 9 588 296 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	2 000 000,-
2/ Projekty organizacji ruchu	25 000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	70 000,-
4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych	50 000,-
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, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, umowy zlecenia na sporządzenie dokumentacji projektowych z zakresu przebudowy dróg gminnych, okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacja dróg, oraz inne usługi)	363 000,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000,-

8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):	60 796,-
- Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budowa progu w Obórkach	
- Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej	
- Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku	
- Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000,-
b) Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000,-
c) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 500 000,-
d) Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000,-
e) Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000,-
f) Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	100 000,-
g) Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000,-
h) Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000,-
i) Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej (Fundusz Sołecki)	20 000,-

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 1 700 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych (m.in. wymiana nakładek asfaltowych)	800 000,-
---	-----------

2/ Wydatki majątkowe:

Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	900 000,-
--	-----------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność w kwocie 650 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Koncepcja rozwoju układu drogowego w gminie Konstancin-Jeziorna	150 000,-
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby ładowarki do autobusów	100 000,-

2/ Wydatki majątkowe:

Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000,-
--	-----------

Dział 630 – Turystyka – 534 745 zł

1/ Wydatki bieżące	34 745,-
2/ Wydatki majątkowe	500 000,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 531 245 zł

<u>Wydatki bieżące</u>	31 245,-
------------------------	----------

1/ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych 25 000,-

2/ Wynagrodzenia osobowe – wydatki związane z zarządzaniem projektem E-turystyka w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 6 245,-

Wydatki majątkowe

1/ E-turystyka 500 000,-

Wydatki te dotyczyć będą stworzenia spersonalizowanego przewodnika po atrakcjach turystycznych WOF, opartego o narzędzia geolokalizacji i system informacji kontekstowej. Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł

Wydatki bieżące 3 500,-

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 041 280 zł

1/ Wydatki bieżące 2 041 280,-

2/ Wydatki majątkowe 3 000 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 350 580 zł

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 350 580,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 625 700 zł

Wydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, opłaty czynszowe od lokalu mieszkalnego – spadek po zmarłej osobie, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi, zakup wyposażenia do gminnych lokali) 900 200,-

2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe 68 500,-

3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 115 000,-

4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (Jaworskiego 24), przeglądy techniczne obiektów gminnych 43 000,-

5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,-
6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego	200 000,-
7/ Drobne remonty w budynku przy ul. Jaworskiego 24	5 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:	
- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 000 000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 65 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Rozbiórki budynków gminnych	50 000,-
2/ Eksmisje z mieszkań komunalnych	15 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 650 698 zł

1/ Wydatki bieżące	649 500,-
2/ Wydatki majątkowe	1 198,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 427 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z funkcjonowaniem w UMiG Konstancin-Jeziorna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	15 000,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzenie MPZP, nowe MPZP, zapłata za sporządzenie operatu uzdrowiskowego, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	412 000,-

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 222 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, aktualnych map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	150 500,-
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)	42 000,-
3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	30 000,-

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 1 198 zł

Wydatki majątkowe:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198,-
Projekt powyższy obejmować będzie wdrażanie e-usług w samorządach z zakresu informacji przestrzennej, map topograficznych, rozbudowy systemu e-Urząd, cyfryzację baz danych, doposażenie gminy w sprzęt informatyczny.	

Dział 750 – Administracja publiczna – 18 779 448 zł

1/ Wydatki bieżące	17 217 782,-
2/ Wydatki majątkowe	1 561 666,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 161 958 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 958,-
--	-----------

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz 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 w kwocie 557 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	35 000,-
2/ Diety radnych	500 000,-
3/ Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	6 000,-
3/ Usługi pozostałe	16 000,-

Wyrobienie pieczętek i wizytówek, szkolenia radnych oraz ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin w kwocie 15 215 194 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, 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 urzędów i instalacji w sprawności technicznej, opłaty za monitorowanie i ochronę budynków Urzędu, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, opłaty związane z dostarczaniem internetu światłowodowego do Urzędu, opłaty za mobilny internet dla radnych Rady Miejskiej, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Systemu Powiadamiania SMS - wysyłanie wiadomości tekstowych do mieszkańców oraz koszt aktualizacji danych, licencji i utrzymania platformy - konstancinjeziorna.nacoidamojepieniadze.pl	2 540 074,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 754 128,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 5,6%, nagrody jubileuszowe (21 osób), odprawy emerytalne (19 osób), fundusz nagród 10%. Ponadto uwzględniono zatrudnienie nowych pracowników do Urzędu – kwota 9 147 022 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 52 000 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – kwota 563 000 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 882 106 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej, w tym pozostałe umowy zlecenia w zakresie obsługi prawnej) – kwota 110 000 zł
- 3/ Wpłaty na PFRON – kwota 190 992 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

Przebudowa budynku gminnego przy ul. Warszawskiej 32 600 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna 130 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 023 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 735 000,-

Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wiązanki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), wykonanie gadżetów reklamowych promujących gminę, obsługa imprez/wydarzeń/rocznic organizowanych przez Wydział PWZ wraz z ich oprawą promocyjną, realizacja materiałów promocyjnych – identyfikacja wizualna gminy, nagrania wraz z obróbką techniczną wybranych imprez realizowanych na terenie gminy, banery, windery, roll up'y, itp., druk plakatów promujących wydarzenia/imprezy, druk zaproszeń, programów, ulotek/broszur informacyjnych, wydawnictw, publikacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, oprawa stoisk i wystaw promocyjnych w kraju i zagranicą, zakup medali, pucharów, nagród z okazji uroczystości gminnych oraz wydarzeń objętych przez gminę patronatem np. Festiwal Małych Form Teatralnych, Rolnik Roku, Bieg Hopfera, Bieg Niepodległości, Święto Latawca, zakup usług związanych z organizacją festynów i uroczystości gminnych (scena, ochrona, usługi cateringowe, druk plakatów i banerów), zakup powierzchni reklamowych/czasu antenowego na potrzeby promocji miasta i gminy w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych w CityINFO TV (warszawskie metro) i nośnikach outdoorowych, przygotowanie filmowych relacji z imprez promocyjnych organizowanych przez gminę, głoszenia, reklamy, artykuły (w tym biuletyn informacyjny gminy Konstancin-Jeziorna) w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, publikacje promocyjne gminy, projekt i realizacja nowej strony www UMiG Konstancin-Jeziorna, druk rozkładanej mapy i planu miasta Konstancin-Jeziorna, map ze szlakami turystycznymi, przewodnika po Konstancinie-Jeziornie, druk kalendarzy promocyjnych. Planowane są także duże i mniejsze imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Konstancina,
- Dzień Samorządowca,
- Dzień Strażaka,
- Dożynki gminne,
- Festiwal Otwarte Ogrody,
- Obchody Święta 11-go Listopada
- Jarmark Bożonarodzeniowy,

- Wigilia gminna,
- Młody Mistrz Nauki,
- Festiwal Małych Form Teatralnych,
- Rolnik Roku,
- Święto Latawca,
- Lotto Poland Bike Marathon;

2/ Zakup usług związanych z promocją Budżetu Obywatelskiego, Rady Seniorów, Inicjatywy Lokalnej oraz innych zadań prospołecznych i obywatelskich, m.in.: długopisy, balony, koszulki, kubki, smycze i inne materiały promocyjne 6 000,-

3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 000,-

Umowy o dzieło i umowy zlecenia związane z organizowanymi przez gminę imprezami (zespoły muzyczne, artyści, konferansjerzy, projekty graficzne, i wyrobów artystycznych, rękodzieło, itp.)

4/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy

Konstancin-Jeziorna (wiedza o gminie, fotograficzny pt.: „Moje miasto i gmina”) 8 000,-

4/ Kontakty zagraniczne: 221 000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Leidschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germain-en-Laye we Francji, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranice w Czechach oraz Krzemieniec na Ukrainie,
- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,
- przyjęcia delegacji zagranicznych,
- zakupy materiałów i upominków promocyjnych,
- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 822 296 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, wynagrodzenia i pochodne związane z podtrzymaniem projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, zakup sprzętu do nagrywania i transmisji obrazu LIVE z Sali posiedzeń Rady Miejskiej, audyt cyberbezpieczeństwa, opłaty za transmisje obrad Rady Miejskiej, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, audyt zgodności z KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności), usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislator, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vmware vSphere 6 Essencial Plus, program Żak, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum i DOC.PL), pomoc techniczna dla urządzenia Cisco ASA, dostęp do internetu dla beneficjentów projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej,

obsługa stałych łącz

807 980,-

2/ Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” finansowanego w 100% z budżetu UE (Fundacja Promocji Gmin Polskich). Środki finansowe na realizację tego projektu gmina otrzymała w dniu 31.10.2018r.

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Gmina Konstancin-Jeziorna, które ukończyły 25 rok życia. W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 25 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 300 osób, każda grupa liczyć będzie 12 osób. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie”; 2. „Mój biznes w sieci”; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik w sieci”; 7. „Kultura w sieci”. Koszty, które będą poniesione w ramach realizacji projektu to wydatki na: zakup sprzętu komputerowego, organizację szkoleń (m.in.: catering, materiały szkoleniowe), promocję, wynagrodzenia instruktorów oraz administrację i zarządzanie projektem

150 000,-

3/ Zakupy materiałów spożywczych do obsługi Rady Seniorów, usługi wydawniczo-reklamowe i szkoleniowe w zakresie Budżetu Obywatelskiego oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, koszty opracowania przez firmę zewnętrzną Polityki Senioralnej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2019-2023

32 000,-

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały) 650,-
Zakup materiałów informacyjnych dla Obór

Wydatki majątkowe

a) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 20 000,-
b) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 90 000,-
c) Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu –
"Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna" 721 666,-

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Projekt „Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna” zakłada realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę, świadczone będą następujące e-usługi:

- Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób fizycznych.
- Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości osób prawnych,
- Elektroniczna obsługa podatku od środków transportu,
- Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób fizycznych,
- Elektroniczna obsługa podatku rolnego osób prawnych,
- Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób fizycznych,
- Elektroniczna obsługa podatku leśnego osób prawnych,
- Elektroniczna obsługa opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Dzięki wdrożeniu projektu interesanci Urzędu przy użyciu sieci Internet otrzymają dostęp do wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej (możliwość pobrania i odesłania formularza). Z drugiej strony, Urząd będzie miał możliwość zintensyfikowania i usprawnienia jakości świadczonych usług.

Wszystkie e-usługi planowane do wdrożenia w projekcie są skierowane do licznej grupy odbiorców jaką stanowią mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna, a także obywatele spoza rejonu chcący załatwić sprawę w Urzędzie.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 883 zł

1/ Wydatki bieżące 4 883,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 883 zł

Wydatki bieżące 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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 883,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 5 677 142 zł

1/ Wydatki bieżące 2 847 392,-

2/ Wydatki majątkowe 2 829 750,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Ko stancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji 50 000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 609 326 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 616 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 800,-

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

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

- Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy 22 826,-

- Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa 3 800,-

- Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach 9 500,-

- Zakup osprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa 1 200,-

- Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa 2 700,-

- Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie 4 750,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Rozbudowa budynku OSP Jeziorna 2 700 000,-

b) Modernizacja budynku OSP Skolimów 50 000,-

c) Monitoring obiektu OSP w Bielawie (Fundusz Sołecki) 7 550,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa 13 000,-

b) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna 20 000,-

c) Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpieracz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek 20 000,-

d) Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa 19 200,-

Zadania d) realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. na 2018 rok.

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 10 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego 10 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 954 816 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2018r.) 1 512 500,-

2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy umundurowania i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, opłata za wynajem lokalu (monitoring miejski), wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS, zakup licencji eMandat i inne 442.316,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 49 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów jak worków na piach, oświetlenia przenośnego, zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 30 000,-

2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych. 15 000,-

3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 4 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 10 000 zł

1/ Wydatki bieżące 10 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 10 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 793 320 zł

1/ Wydatki bieżące 9 793 320,-

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 704 855 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie	200 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym	454 855,-
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości	50 000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9 087 465 złWydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2018r. (znak ST3.4750.41.2018)	9 087 465,-
---	-------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 57 713 855 zł

1/ Wydatki bieżące	48 808 330,-
2/ Wydatki majątkowe	8 905 525,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 32 796 378 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 636 877,-
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	3 137 776,-
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI	1 615 200,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2019 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:	
a) Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego w SzP Nr 5	5 000,-
b) Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 700 000,-
c) Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 500 000,-
d) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000,-
e) Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski)	70 525,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 749 522 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 395,-
2/ Pozostałe wydatki bieżące	100 127,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 13 100 125 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 642,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1 131 210,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	

- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	349 834,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	373 103,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	629 610,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	501 356,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	660 702,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	582 978,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	466 378,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	641 362,-
- Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	582 972,-
- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Little Academy”	349 834,-
- Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	233 144,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	800 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej (budżet obywatelski)	500 000,-
---	-----------

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 466 380 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	93 276,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	155 460,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"	155 460,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"	62 184,-

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 1 215 854 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 853,-
2/ Wydatki bieżące	78 013,-
3/ Dotacja dla No bell Szkoły Podstawowej Montessori	104 988,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2019 r.	1 000,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 090 278 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 978,-
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 dzieci niepełnosprawnych przez rodziców),	985 300,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 4 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2019, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	4 500,-
---	---------

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 155 567 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	155 567,-
--------------------	-----------

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 763 553 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 441,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości)	170 112,-

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 1 956 780 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 927,-
2/ Wydatki bieżące	46 742,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"	51 066,-
- Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell"	408 522,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	51 066,-
- Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"	255 326,-
- Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	102 131,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2 767 416 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 461,-
2/ Wydatki bieżące	64 629,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół	
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori	255 326,-

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach w kwocie 195 471 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 746,-
2/ Wydatki bieżące	8 930,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół	
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori	7 795,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 452 031 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 010,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, wycieczki edukacyjne dla uczniów, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych.	402 021,-

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 4 500 zł

1/ Wydatki bieżące	4 500,-
--------------------	---------

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność w kwocie 4 500 złWydatki bieżące:

1/Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży studiującej na terenie miasta st. Warszawy, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 4 500,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 029 500 zł

1/ Wydatki bieżące 1 029 500,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 100 000 złWydatki bieżące:

1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów szczepień przeciwko grypie, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka, profilaktyka schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy. 100 000,-

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

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia. 80 000,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 530 000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, psychologiem i wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych przy ul. Sobieskiego 6A i Walentynowicz 24, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje 237 500,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 157 500,-

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 2019 135 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 299 500 złWydatki bieżące

- 1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarstwa w szkołach podstawowych ponad planowane godziny w harmonogramie z Narodowego Funduszu Zdrowia. 250 000,-
- 2/ Organizacja w Konstancinie-Jeziornie czterech "Białych sobót" obejmujących bezpłatne badania dla mieszkańców, konsultacje z lekarzami specjalistami, badania profilaktyczne, cykl wykładów i szkoleń profilaktycznych oraz edukacja z pierwszej pomocy przedmedycznej (budżet obywatelski) 49 500,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 745 552 zł

- 1/ Wydatki bieżące 7 730 552,-
- 2/ Wydatki majątkowe 15 000,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące 16 000,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencje i zadania w aspekcie realizacji procedury „Niebieskie 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 63 500 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 500,-
- 2/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 63 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (54.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 066 400 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne 508 000,-
- 2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 000,-
- 3/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 1 556 400,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (8.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 220 500 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 220 000,-
- 2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 500,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 546 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne 538 000,-
- 2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (432.000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 364 886 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 089,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	548 797,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (113.300 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup serwera do OPS-u	15 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 75 960 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 322,-
2/ Wydatki bieżące	26 638,-

Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (45.000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 247 656 złWydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich	246 656,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (117.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 144 650 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom	22 000,-
--	----------

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

2/ Wydatki związane z zakupem Ogólnopolskich Kart Seniora – edycja Konstancin-Jeziorna	1 100,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	2 174,-
4/ Prace społecznie użyteczne	116 640,-
5/ Ekwiwalent za odzież roboczą	2 736,-

Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (69.984 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 przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 345 254 zł

1/ Wydatki bieżące	2 345 254,-
--------------------	-------------

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 815 384 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 165,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	111 219,-

Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 91 712 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 612,-
2/ Świadczenia społeczne	400,-
2/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"	9 031,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	36 122,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	4 516,-
- Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"	9 031,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 173 760 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 930,-
2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji zima i lato w mieście organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	88 830,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 60 000 złWydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	60 000,-
--	----------

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 62 690 złWydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół	62 690,-
--	----------

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 836 złWydatki bieżące

1/ Szkolenia pracowników	836,-
--------------------------	-------

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 140 872 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach organizacji samorządowych konkursów muzycznych, matematycznych i polonistycznych w tym gminny konkurs „Młody Mistrz Nauki”	28 000,-
2/ Wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego przez Szkołę Podstawową Nr 1	46 160,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	66 712,-

Dział 855 – Rodzina – 20 061 695 zł

1/ Wydatki bieżące	20 061 695,-
--------------------	--------------

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 12 221 000 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 030,-
2/ Świadczenia społeczne	12 018 970,-
3/ Zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	19 000,-

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rządowy program 500+. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (12.202.000 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 4 734 500 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 500,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	4 437 832,-
- zwroty wraz z odsetkami dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23 500,-
- pozostałe wydatki bieżące	38 668,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (4.711.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 9 050 złWydatki bieżące

1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	
- Karta Dużej Rodziny	4 000,-
2/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca	5 000,-
3/ zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	50,-

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 878 992 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 933,-
2/ Wydatki bieżące	28 059,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

3/ Realizacja świadczeń związanych z rządowym programem „Dobry Start”	632 000,-
---	-----------

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (632.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1 705 065 złWydatki bieżące

Związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Walentynowicz 3.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 095,-
2/ Wydatki bieżące	399 970,-

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 88 000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	88 000,-
--------------------	----------

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2019 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 394 088 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 394 088,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2019 roku 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r w kwocie 31 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 000,-

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (31.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 965 002 zł

1/ Wydatki bieżące 15 247 986,-

2/ Wydatki majątkowe 6 717 016,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 2 258 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Walentynowicz i ul. Kasztelańskiej, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Paproci, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka 257 000,-

2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2 000 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

Budowa SUW Bielawa 1 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 5 210 964 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2018 rok) 338 066,-

2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne 2 898,-

4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 4 850 000,-

5/ Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami 15 000,-

6/ Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK 5 000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 734 500 złWydatki bieżące

1 734 500,-

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, dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 003 196 złWydatki bieżące

- 1/ Zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 120 000,-
2/ Konserwacja wyposażenia małej architektury w Parku Zdrojowym, sporządzanie dokumentacji związanych z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużyty wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowskich i terenach przyległych, pielęgnacja dębów posadzonych na 100-lecie Uzdrowiska Konstancin, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, likwidacja siewek i podrostów w przestrzeni publicznej, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", nasadzenia zastępcze, pielęgnacja zieleni niskiej 1 880 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 3 196,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)
- Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
- Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
- Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 110 000 złWydatki bieżące

Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarka niskoemisyjna, dzierżawa działki pod stację monitoringu powietrza (stacja WIOS), energia elektryczna do stacji pomiaru jakości powietrza 30 000,-

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 80 000,-
Dotacja będzie przyznawana w oparciu o Uchwałę Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 300 000 złWydatki bieżące

300 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymywania bezdomnych zwierząt, sterylizacji (kastracji) psów i kotów, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 614 681 złWydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączy do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego) 2 062 792,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 516 500,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 15 389,-

b) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 20 000,-

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy, jak i funduszu sołeckiego będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy Led,
- wymianie czujników sterujących oświetleniem drogowym ze zmierzchowych na astronomiczne,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,
- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Planowane roboty będą prowadzone na słupach które są własnością gminy. Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

Nowe obwody oświetleniowe przyłączane do istniejącej sieci elektroenergetycznej – będą rozpoczynały się skrzynkami sterującymi oświetleniem które stanowią część linii oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 770 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 3 do projektu

Uchwały budżetowej na 2019 rok) 770 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 30 000,-

Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 336 426 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy w pojemniki i tablice informacyjne, inne zakupy związane

z gospodarką odpadami 31 002,-

2/ Zbiórka padliny z terenu gminy (padłe i zabite zwierzęta), odbiór odpadów niebezpiecznych (azbest, zużyte opony), edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, likwidacja dzikich wysypisk, wydatki na zużytą energię elektryczną w budynku UMiG, aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami 264 400,-

3/ Dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny, opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami 41 024,-

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 6 577 235 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 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/ Dotacja celowa na dofinansowanie lub finansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywanych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5 000,-

4/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania miejsc pamięci narodowej, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup i montaż tablic informacyjno - regulaminowych, zakup i montaż ławek przy ulicach, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dzierżawa iluminacji świątecznych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, kastracja i sterylizacja zwierząt z terenu gminy w ramach akcji "Tańsze kastracje i sterylizacje", zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, zakup elementów do naprawy iluminacji świątecznych, zakup flag na latarnie uliczne, Rozwieszanie flag narodowych z okazji uroczystości państwowych i samorządowych, zakup gablot do wiat przystankowych, zakup karmy dla dzikich kotów, pomoc dzikim zwierzętom na terenie gminy, usługi związane z utrzymaniem i niezbędnym leczeniem odebranych decyzją Burmistrza zwierząt, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablice, donice itp.), demontaż zniszczonych wiat przystankowych, wywóz i utylizacja wiat przystankowych, energia elektryczna do szaletów miejskich, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletów miejskich, remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych i przystankowych, okresowe przeglądy placów zabaw w Parku Zdrojowym, konserwacja małej architektury miejskiej, opłaty za ujęcie wody oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, mycie i dezynfekcja gminnych altan śmietnikowych, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska 1 114 600,-

5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego 56 950,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli
- Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie
- Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie
- Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczy
- Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie
- Remont placu zabaw w Okrzeszynie
- Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie
- Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie
- Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej

6/ Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
 Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2A
 na Osiedlu Grapa 97 006,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne	4 900 000,-
b) Przebudowa willi Białej	60 000,-
c) Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000,-
d) Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000,-
e) Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie (Fundusz Sołecki)	9 000,-
f) Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach (Fundusz Sołecki)	19 010,-
g) Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic (fundusz sołecki)	41 089,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,-
b) Doposażenie placu zabaw w Ciszycy (Fundusz Sołecki)	15 000,-
c) Zakup drewnianej wiato-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej (Fundusz Sołecki)	22 028,-
d) Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn (Budżet Obywatelski)	30 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 156 047 zł

1/ Wydatki bieżące	5 558 177,-
2/ Wydatki majątkowe	7 597 870,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 288 782 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,-
2/ Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego (225 882,-):	
- Dni Kultura Francuskiej	44 700,-
- Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych – kultura, sport i integracja w Bielawie	29 282,-

- Szyjący Cieciszew – warsztaty, nauka szycia	38 000,-
- Konstancin przyjazny seniorom	47 100,-
- Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych	25 300,-
- Otwarte kościoły, cykl tematycznych spotkań słowno-muzycznych zorganizowanych w 4 różnych kościołach gminy z udziałem artystów	25 500,-
- Klub kaligraficzny „Litera”	16 000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	25 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	7 900,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 8 314 136 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury	3 500 000,-
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	182 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	
- Remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach	75 100,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	59 166,-

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.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 600 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000,-
3/ Pozostałe wydatki majątkowe	
a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK (wkład własny beneficjenta projektu „Muzeum Wycinanki Polskiej”)	2 882 870,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 250 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1 250 000,-
---	-------------

Rozdz. 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w kwocie 100 000 zł

Wydatki majątkowe

a) Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000,-
--	-----------

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 3 203 129 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego,	25 000,-
2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	178 129,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Adaptacja z rozbudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 42 3 000 000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 41 000 zł

1/ Wydatki bieżące 41 000,-

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew pomnikowych 10 000,-

2/ Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody 20 000,-

Obowiązek w stosunku do pomników przyrody oraz kilku innych form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne) powstał w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obowiązującej od 1 sierpnia 2009r.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 11 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 500,-

Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków

2/ Zakup materiałów (zarybianie rzek i stawów oraz zakup karmy dla ptaków) 500,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3 125 313 zł

1/ Wydatki bieżące 2 635 313,-

2/ Wydatki majątkowe 490 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2 083 613 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 161 377,-

2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej 832 236,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Sobieskiego 90 000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 550 000 zł

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 100 000,-

2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych 450 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 491 700 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne

osiągnięcia sportowe	35 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej)	5 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	
- Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Zdrowy kręgosłup”	20 800,-
- Gimnastyka i taniec w Opaczu	30 900,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzesckiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
W 2019 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

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

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 1 372 160,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 26 193 170,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminy - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **23 072 590 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **2.350.580 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 350.580 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 **770.000 zł**.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 26 193 170,-

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, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu, wydatki bieżące stanowiąc będą **23.199.170 zł** a wydatki majątkowe **2.994.000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 1 372 160,-

W roku 2019 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 1 650 335,-

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

1 650 335,-

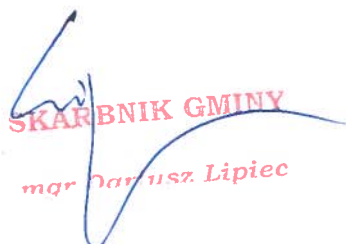
W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2019 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **23 577 560 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 000 000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 177 560 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 13 400 000 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2019 roku wynosić będą **23 614 774 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10 000 000 zł, pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 13.400.000 zł oraz wolnych środków z 2018 roku w wysokości 214 774 zł.

Rozchody gminy w 2019 roku wynosić będą ogółem **37 214 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 37 214 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

W 2019 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

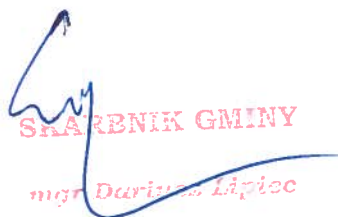
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)													
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019r.												
								z tego:										z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
								10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki bieżące razem:	x		156 245	6 245	150 000	156 245	1 249	0	0	1 249	154 996	154 996	0	0	0				
	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																		
1.1	Razem wydatki:	-	Dział 630, Rozdział 63003, § 4017, 4019	6 245	6 245	0	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0				
	z tego 2019r.	-	jw.	6 245	6 245	0	6 245	1 249	0	0	1 249	4 996	4 996	0	0	0				
	Program:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																		

1.2	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców wojództwa mazowieckiego (nr projektu POPC.03.01.00-00-0080/18)														
	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4217, 4307	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	z tego 2019r.*	-	jw.	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
II	Wydatki majątkowe razem:	x		6 221 666	1 572 730	4 648 936	6 221 666	1 572 730	0	0	1 572 730	4 648 936	4 648 936	0	0	0
2.1	Program:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
	Priorytet:	Priorytet IV. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Scieżki i infrastruktura rowerowa														
	Działanie:	Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT														
	Nazwa projektu:	Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno														
	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050, 6057, 6059	5 000 000	1 220 440	3 779 560	5 000 000	1 220 440	0	0	1 220 440	3 779 560	3 779 560	0	0	0
z tego 2019r.	-	jw.	5 000 000	1 220 440	3 779 560	5 000 000	1 220 440	0	0	1 220 440	3 779 560	3 779 560	0	0	0	
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-turystyka														
	Razem wydatki:		Dział 630, Rozdział 63003, § 6057, 6059	500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	400 000	0	0	0

z tego 2019r.	-	jw.	500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	400 000	0	0	0
Program:	Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna														
Priorytet:	Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza														
Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
Nazwa projektu:															
2.3 Razem wydatki:		750, Rozdział 75095, § 6057, 6059	721 666	252 290	469 376	721 666	252 290	0	0	252 290	469 376	469 376	0	0	0
z tego 2019r.	-	jw.	721 666	252 290	469 376	721 666	252 290	0	0	252 290	469 376	469 376	0	0	0
Ogółem (I+II)	x		6 377 911	1 578 975	4 798 936	6 377 911	1 573 979	0	0	1 573 979	4 803 932	4 803 932	0	0	0

*Środki w ramach projektu Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, gmina Konstancin-Jeziorna otrzymała w dniu 31.10.2018r. Środki w wysokości 150.000 zł zostały przekazane przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Łapiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

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	5 167 218	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
		2310	<i>Gmina Góra Kalwaria</i> Porozumienie z gminą Góra Kalwaria Kalwaria w sprawie powierzenia części zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na funkcjonowanie linii autobusowej L38 - Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Konstancin			100 000			
		2310	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			4 800 000			
	60013			0	0	267 218	0	0	0
		6300	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
630				0	0	0	0	0	25 000
	63003			0	0	0	0	0	25 000

2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
2830	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie					25 000	
700		0	350 580	0	0	0	0
70004		0	350 580	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		350 580				
710		0	0	1 198	0	0	0
71095		0	0	1 198	0	0	0
6639	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			1 198			
754		0	0	50 000	0	0	10 000
75404		0	0	50 000	0	0	0
2300	<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						
	Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
75415		0	0	0	0	0	10 000
2820	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						10 000
801		0	0	0	8 689 073	0	0

80101		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1 615 200	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 615 200		
80104		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5 371 273	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				349 834		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				373 103		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				629 610		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				501 356		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				660 702		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				582 978		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				466 378		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				641 362		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				582 972		
	Little Academy-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne				349 834		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				233 144		
80106		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	466 380	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				93 276		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				155 460		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka"				155 460		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Borowina"				62 184		
80110		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	104 988	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				104 988		
80149		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	868 111	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				51 066		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				408 522		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				51 066		
	Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"				255 326		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				102 131		
80150		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	255 326	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				255 326		
80152		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7 795	<i>0</i>	<i>0</i>
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				7 795		

851		0	0	0	0	0	135 000
85154		0	0	0	0	0	135 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
2830	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						135 000
852		0	0	0	0	0	22 000
85295		0	0	0	0	0	22 000
2810	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820	<i>finansów publicznych</i>						
	Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						22 000
854		0	0	0	58 700	0	0
85404		0	0	0	58 700	0	0
2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				9 031		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				36 122		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				4 516		
	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Tygrysek"				9 031		
900		0	2 000 000	777 000	0	0	85 000
90001		0	2 000 000	0	0	0	0
2650	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		2 000 000				
90005		0	0	0	0	0	80 000
6230	<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						

	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania						80 000
90017		0	0	770 000	0	0	0
6210	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</u> Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			770 000			
90095		0	0	7 000	0	0	5 000
2710	<u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego			7 000			
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						5 000
921		4 750 000	0	3 108 752	0	0	55 000
92105		0	0	225 882	0	0	30 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						30 000
92109		3 500 000	0	2 882 870	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych			3 500 000			

6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						2 882 870
92116		1 250 000	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 250 000					
92195		0	0	0	0	0	25 000
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						25 000
926		0	0	0	0	0	550 000
92605		0	0	0	0	0	550 000
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>						
2820	<u>finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						550 000
Razem wydatki		4 750 000	2 350 580	9 104 168	8 747 773	0	952 000


SKARBNIK GMINY
mgr Danusia Lisiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../VIII/.../2018r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia grudnia 2018r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)							Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 372 160	26 193 170	2 350 580	2 350 580		0	770 000		26 193 170	23 199 170	2 994 000	0	2 142 160
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 372 160	26 193 170	2 350 580	2 350 580	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 350.580 zł (dz. 700 rozdz. 70004 § 2650) 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 2.000.000 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 2650)	0	770 000	Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -500.000 zł 2/ Montaż zasuw liniowych na terenie osiedla Elsam - 70.000 zł 3/ Kompleksowy remont budynku przy ulicy Moniuszki 22A - 200.000 zł	26 193 170	23 199 170	2 994 000	0	1 372 160
	Ogółem	1 372 160	26 193 170	2 350 580	2 350 580		0	770 000		26 193 170	23 199 170	2 994 000	0	1 372 160


WZORNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimiera Janiczuk

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2019

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	1 620 335	1 620 335	1 620 335	0	0
80104 Przedszkola	0	1 378	0	0	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	1 378	0	0	0	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 532 957	1 534 335	1 534 335	0	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	153 400	153 400	153 400	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	328 300	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	256 559	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	114 700	0	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	120 100	0	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	206 168	207 546	207 546	0	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	198 430	0	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	155 300	155 300	155 300	0	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	0	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 000	30 000	30 000	0	0
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy</i> 85412 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	30 000	30 000	30 000	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	30 000	30 000	30 000	0	


 SZKARBEK GMINY
 mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
	§				bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 071 560	292 000	3 779 560
			60004 Lokalny transport zbiorowy	292 000	292 000	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	280 000	0
			60016 Drogi publiczne gminne	3 779 560	0	3 779 560
		6257	Dotacje celowe 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 terytoria	3 779 560	0	3 779 560
630			Turystyka	404 996	4 996	400 000
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 996	4 996	400 000
		2057	Dotacje celowe 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 terytoria	4 996	4 996	0
		6257	Dotacje celowe 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 terytoria	400 000	0	400 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 256 000	856 000	3 400 000
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 256 000	856 000	3 400 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	600 000	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	250 000	250 000	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	6 000	6 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	0	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	0	2 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000	0	400 000
750			Administracja publiczna	1 135 216	665 840	469 376
			75011 Urzędy wojewódzkie	162 028	162 028	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 958	161 958	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	70	0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			503 812	503 812	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	201 312	201 312	0
0830		Wpływy z usług	20 000	20 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	260 000	260 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0
75095 Pozostała działalność			469 376	0	469 376
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	469 376	0	469 376
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 883	4 883	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 883	4 883	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 883	4 883	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		115 174 079	115 174 079	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		65 250	65 250	0
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	65 000	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	250	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 435 650	8 435 650	0
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000	8 100 000	0
0320		Wpływy z podatku rolnego	15 500	15 500	0
0330		Wpływy z podatku leśnego	19 000	19 000	0
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500	65 500	0
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650	650	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 346 000	9 346 000	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000	3 700 000	0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000	490 000	0
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800	12 800	0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000	236 000	0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000	900 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000	3 700 000	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 200	14 200	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000	53 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 000	1 070 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000	630 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 257 179	96 257 179	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 557 179	92 557 179	0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000	3 700 000	0
758		Różne rozliczenia	17 755 067	17 755 067	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 946 148	16 946 148	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 946 148	16 946 148	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 919	8 919	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 919	8 919	0
801		Oświata i wychowanie	972 230	972 230	0
80101		Szkoły podstawowe	73 969	73 969	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	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	14 000	14 000	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	53 319	53 319	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	1 500	1 500	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 550	1 550	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 318	10 318	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 618	9 618	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700	700	0
80104		Przedszkola	887 943	887 943	0
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 443	187 443	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000	700 000	0
852		Pomoc społeczna	924 609	924 609	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”,	54 050	54 050	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50	50	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000	54 000	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	18 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000	8 000	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 370	9 370	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 370	8 370	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
85216		Zasiłki stałe	439 000	439 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000	432 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 300	115 300	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 300	113 300	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 405	99 405	0
0830		Wpływy z usług	54 000	54 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	45 000	45 000	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	405	405	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 500	119 500	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000	117 000	0
	85295	Pozostała działalność	69 984	69 984	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 984	69 984	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 500	18 500	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500	18 500	0
	0830	Wpływy z usług	18 500	18 500	0
855		Rodzina	17 911 694	17 911 694	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 217 100	12 217 100	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	13 000	0
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 202 000	12 202 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 770 444	4 770 444	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 711 000	4 711 000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 844	28 844	0
	85504	Wspieranie rodziny	632 000	632 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 000	632 000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 150	261 150	0
	0830	Wpływy z usług	261 150	261 150	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	31 000	31 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000	31 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 364	5 353 364	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 210 964	5 210 964	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 964	5 210 964	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 400	11 400	0
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 900	5 900	0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	0
90095		Pozostała działalność	51 000	51 000	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	50 000	50 000	0
0830		Wpływy z usług	1 000	1 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926		Kultura fizyczna	203 000	203 000	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	203 000	203 000	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	85 000	85 000	0
0830		Wpływy z usług	100 000	100 000	0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	0

RAZEM DOCHODY

168 255 198

160 206 262

8 048 936

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimiera Janczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			22 721 773	18 072 837	4 648 936
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			17 787 841	17 787 841	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			280 000	280 000	0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 653 932	4 996	4 648 936
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			630 000	630 000	0

SEKRETARZ GMINY

mgr Dominik Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 632	1 647 632	1 647 632	1 647 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	234 474	234 474	234 474	234 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 992	190 992	190 992	0	190 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 100	259 100	259 100	0	259 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	978 200	978 200	978 200	0	978 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 900	57 900	57 900	0	57 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100 282	100 282	100 282	0	100 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 092	159 092	159 092	0	159 092	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301 500	301 500	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 023 000	1 023 000	1 015 000	53 000	962 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	876 000	876 000	876 000	0	876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
75095	Pozostała działalność	1 822 296	990 630	696 630	43 920	652 710	0	144 000	150 000	0	0	831 666	831 666	469 376	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 030	7 030	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 150	106 150	106 150	0	106 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	0	0	0	0	52 000	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
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	425 200	425 200	425 200	0	425 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360	84 360	84 360	0	84 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 376	0	0	0	0	0	0	0	0	469 376	469 376	469 376	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 290	0	0	0	0	0	0	0	0	252 290	252 290	0	0	0

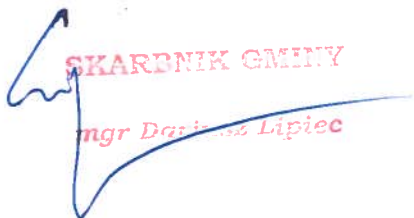
Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział															
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 066 400	2 066 400	1 558 400	0	1 558 400	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	508 000	508 000	0	0	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 531 400	1 531 400	1 531 400	0	1 531 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	220 500	220 500	500	0	500	0	220 000	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
3110	Świadczenia społeczne	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	546 000	546 000	8 000	0	8 000	0	538 000	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	538 000	538 000	0	0	0	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 364 886	4 349 886	4 335 169	3 801 089	534 080	0	14 717	0	0	0	15 000	15 000	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 717	14 717	0	0	0	0	14 717	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 461	2 968 461	2 968 461	2 968 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 793	201 793	201 793	201 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 906	539 906	539 906	539 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 329	75 329	75 329	75 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	64 034	64 034	64 034	0	64 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 373	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 351	61 351	61 351	0	61 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 322	14 322	14 322	0	14 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 960	75 960	65 960	49 322	16 638	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0

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		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	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	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	52	52	0	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 450	64 450	64 450	0	64 450	0	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	0
4270	Zakup usług remontowych	191 806	191 806	191 806	0	191 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	951 300	951 300	951 300	0	951 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opiłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 099	0	0	0	0	0	0	0	0	5 217 099	5 217 099	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 028	0	0	0	0	0	0	0	0	77 028	77 028	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 156 047	5 558 177	502 295	0	502 295	5 030 882	25 000	0	0	0	7 597 870	7 597 870	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	288 782	288 782	7 900	0	7 900	255 882	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 882	225 882	0	0	0	225 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 314 136	3 816 266	316 266	0	316 266	3 500 000	0	0	0	0	4 497 870	4 497 870	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 470	61 470	61 470	0	61 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	90 100	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	39 696	39 696	39 696	0	39 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 000	1 615 000	0	0	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 882 870	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 870	2 882 870	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	3 203 129	203 129	178 129	0	178 129	25 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 786	38 786	38 786	0	38 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	139 343	139 343	139 343	0	139 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	41 000	41 000	41 000	10 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	10 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	3 125 313	2 635 313	2 048 313	1 161 377	886 936	550 000	37 000	0	0	0	490 000	490 000	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 083 613	1 993 613	1 991 613	1 161 377	830 236	0	2 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 390	639 390	639 390	639 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 987	36 987	36 987	36 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 036	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 050	5 050	0	0	0	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 950	544 950	0	0	0	544 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	491 700	91 700	56 700	0	56 700	0	35 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	54 200	54 200	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział															

RAZEM WYDATKI	191 832 758	147 647 515	105 499 618	56 193 590	49 306 028	21 853 235	20 128 417	156 245	0	10 000	44 185 243	44 185 243	4 648 936	0
----------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	---------	---	--------	------------	------------	-----------	---



SKARBNIK GMINY

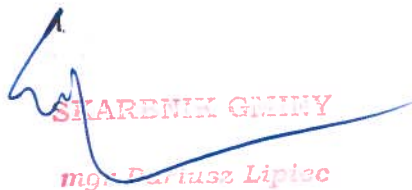
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ



 mgr Kazimierz Janiczuk

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych								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		
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				17 787 841	17 787 841	699 039	629 371	69 668	0	17 088 802	0	0	0	0	0	0	0	0
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				4 901 198	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	1 198	1 198	0	0	0
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				630 000	630 000	495 000	257 500	237 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 STAROSTA GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jędrzejuk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 000 000	1 000 000	1 000 000			Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	160 000	160 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	200 000	200 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					3 860 000	2 360 000	1 500 000	0	0	x
5.	400	40095	6050	Budowa instalacji CO i CWU w budynkach komunalnych na ulicach: Mirkowska 48A-E, Brzozowa i Kozia	150 000	150 000				Wydz. IR
Razem dz. 400					150 000	150 000	0	0	0	0
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	50 000	50 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	5 000 000	1 220 440			3 779 560	Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego	1 500 000	1 500 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	50 000	50 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powsińskiej wraz z infrastrukturą	150 000	150 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uzdrowskiej wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	120 000	120 000				Wydz. DG
13.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Chopina w Konstancinie-Jeziornie	20 000	20 000				Wydz. DG

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej	20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
15.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie	900 000	900 000				Wydz. DG
16.	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000				Wydz. DG
Razem dz. 600					8 310 000	4 530 440	0	0	3 779 560	x
17.	630	63003	6057 6059	E-turystyka	500 000	100 000			400 000	BKS
Razem dz. 630					500 000	100 000	0	0	400 000	x
18.	750	75023	6050	Przebudowa gminnego budynku przy ul. Warszawskiej 32	600 000	600 000				Wydz. IR
Razem dz. 750					600 000	600 000	0	0	0	x
19.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	50 000	50 000				Wydz. IR
20.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2 700 000	1 700 000	1 000 000			Wydz. IR
21.	754	75412	6050	Monitoring obiektu OSP w Bielawie	7 550	7 550				BZK (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 754					2 757 550	1 757 550	1 000 000	0	0	x
22.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	6 700 000	2 700 000	4 000 000			Wydz. IR
23.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	1 500 000	1 000 000	500 000			Wydz. IR
24.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	130 000	130 000				Wydz. IR
25.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie	70 525	70 525				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
26.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000	5 000				SzP Nr 5
27.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	500 000	500 000				Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem dz. 801					8 905 525	4 405 525	4 500 000	0	0	x
28.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	1 000	1 000				Wydz. IR
29.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	516 500	516 500				Wydz. DG
30.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389	15 389				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000	20 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
32.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	4 900 000	1 900 000	3 000 000			Wydz. IR
33.	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	60 000	60 000				Wydz. IR
34.	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	3 000	3 000				Wydz. IR
35.	900	90095	6050	Modernizacja miejskiego systemu monitoringu	185 000	185 000				SM
36.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000	9 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
37.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010	19 010				GOSiR (Fundusz Sołecki)
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089	41 089				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 900					5 769 988	2 769 988	3 000 000	0	0	x
39.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	1 600 000	700 000	900 000			Wydz IR
40.	921	92109	6050	Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000	15 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
41.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000	100 000				Wydz IR
42.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	3 000 000	2 000 000	1 000 000			Wydz. IR

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem dz. 921					4 715 000	2 815 000	1 900 000	0	0	x
43.	926	92604	6050	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	90 000	90 000				GOSiR
44.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000				Wydz. IR
Razem dz.926					490 000	490 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2019 r. (I)					36 058 063	19 978 503	11 900 000	0	4 179 500	x
II. Zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 000 000	3 000 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					3 000 000	3 000 000	0	0	0	x
2.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UMiG Konstancin-Jeziorna	130 000	130 000				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	90 000	90 000				BI
5.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby projektu - "Rozwój usług cyfrowych w Gminie Konstancin-Jeziorna"	721 666	252 290			469 376	BI
Razem dz. 750					961 666	492 290	0	0	469 376	x
6.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 2000 l/m dla OSP Bielawa	13 000	13 000				BZK
7.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Konstancin-Jeziorna	20 000	20 000				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych (rozpierzacz kolumnowy) dla OSP Kawęczynek	20 000	20 000				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Bielawa	19 200	19 200				BZK (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 754					72 200	72 200	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
10.	852	85219	6060	Zakup serwera do OPS-u	15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					15 000	15 000	0	0	0	x
11.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000	10 000				Wydz. DG
12.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Ciszy	15 000	15 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
13.	900	90095	6060	Zakup drewnianej wiatro-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028	22 028				GKL (Fundusz Sołecki)
14.	900	90095	6060	Zakup altany ogrodowej wraz z montażem na powstający plac zabaw w sołectwie Kawęczyn	30 000	30 000				GKL (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 900					77 028	77 028	0	0	0	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem zakupy inwestycyjne					4 125 894	3 656 518	0	0	469 376	x
OGÓŁEM (I+II)					40 183 957	23 635 021	11 900 000	0	4 648 936	x
III. Pozostałe wydatki majątkowe										
1.	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	267 218	267 218				Wydz. DG
Razem dz. 600					267 218	267 218	0	0	0	x
2.	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 198	1 198				BPŚZ
Razem dz. 710					1 198	1 198	0	0	0	
3.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000	80 000				Wydz. OŚR
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	770 000	770 000				Wydz. IR
Razem dz. 900					850 000	850 000	0	0	0	
5.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK	2 882 870	1 382 870	1 500 000			Wydz. OKZ
Razem dz. 921					2 882 870	1 382 870	1 500 000	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					4 001 286	2 501 286	1 500 000	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					44 185 243	26 136 307	13 400 000	0	4 648 936	x
pożyczka							13 400 000			
kredyt										
obligacje										

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
600	Transport i łączność		80 796	60 796	20 000
	60016 Drogi publiczne gminne		80 796	60 796	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	55 996	55 996	0
		<i>Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach</i>	17 924	17 924	0
		<i>Dokończenie i naprawa drogi śródpolnej gminnej - etap III tzw. Załaziskowej</i>	20 000	20 000	0
		<i>Wykonanie projektu drogi gminnej (tzw. łącznika) na terenie działek 16/1, 17/1, 17/2 w Kierszku</i>	18 072	18 072	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	0
		<i>Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek</i>	4 800	4 800	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej ul. Uroczej, Śnieżnej i Wiosennej oraz projekt uzupełnienia oświetlenia na ul. Uroczej</i>	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna		650	650	0
	75095 Pozostała działalność		650	650	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	0
		<i>Zakup materiałów informacyjnych dla Obór</i>	650	650	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 326	44 776	7 550
	75412 Ochotnicze straże pożarne		52 326	44 776	7 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 026	40 026	0
		<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>	22 826	22 826	0
		<i>Zakup przenośnego zbiornika wody dla OSP Bielawa</i>	3 800	3 800	0
		<i>Zakup wyposażenia dla OSP w Gassach</i>	9 500	9 500	0
		<i>Zakup osprzętu do silnika Stihl dla OSP Bielawa</i>	1 200	1 200	0
		<i>Zakup kosiarki spalinowej dla OSP Bielawa</i>	2 700	2 700	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750	4 750	0
		<i>Założenie instalacji alarmowej w budynku OSP w Bielawie</i>	4 750	4 750	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550	0	7 550
		<i>Monitoring obiektu OSP w Bielawie</i>	7 550	0	7 550
852	Pomoc społeczna		2 174	2 174	0
	85295 Pozostała działalność		2 174	2 174	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174	2 174	0
		<i>Nagrody dla seniorów za udział w konkursie z okazji dnia seniora w Okrzeszynie</i>	2 174	2 174	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 712	66 712	0
	85495 Pozostała działalność		66 712	66 712	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948	4 948	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór</i>	4 948	4 948	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
4300		Zakup usług pozostałych	61 764	61 764	0
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin	3 464	3 464	0
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 800	5 800	0
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym	7 000	7 000	0
		Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Obór	26 500	26 500	0
		Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach	9 000	9 000	0
		Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy	10 000	10 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 662	60 146	141 516
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 196	3 196	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 196	3 196	0
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	1 899	1 899	0
		Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	497	497	0
		Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	800	800	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 389	0	35 389
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 389	0	35 389
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	15 389	0	15 389
		Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	20 000	0	20 000
90095		Pozostała działalność	163 077	56 950	106 127
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 950	8 950	0
		Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	7 000	7 000	0
		Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie	500	500	0
		Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie	250	250	0
		Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczy	400	400	0
		Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie	800	800	0
4270		Zakup usług remontowych	24 800	24 800	0
		Remont placu zabaw w Okrzeszynie	6 300	6 300	0
		Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie	5 000	5 000	0
		Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie	13 500	13 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	0
		Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	6 000	6 000	0
		Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie	1 200	1 200	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	0
		Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej	16 000	16 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 099	0	69 099
		Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic	41 089	0	41 089
		Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie	9 000	0	9 000
		Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach	19 010	0	19 010
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 028	0	37 028
		Zakup drewnianej wiało-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej	22 028	0	22 028
		Doposażenie placu zabaw w Ciszycy	15 000	0	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 195	245 195	15 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 900	7 900	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	0
		Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 500	2 500	0
		Zajęcia decoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice	5 400	5 400	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 166	59 166	15 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 470	42 470	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	1 812	1 812	0
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	400	400	0
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie	349	349	0
		Zakup i montaż parapetów i rolet do okien w Domu Ludowym w Czernidłach	12 398	12 398	0
		Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Soleckiego w Habdzinie	16 177	16 177	0
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Słomczynie	1 934	1 934	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach	3 800	3 800	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	2 000	2 000	0
		Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla mieszkańców Turowic	600	600	0
		Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem do Czarnowa	3 000	3 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	16 696	16 696	0
		Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	8 964	8 964	0
		Wykonanie mebli w Domu Soleckim w Habdzinie	7 732	7 732	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
		Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie	15 000	0	15 000
92195		Pozostała działalność	178 129	178 129	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 786	38 786	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 500	1 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 957	3 957	0
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	2 000	2 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	1 000	1 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	2 500	2 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	2 850	2 850	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	4 719	4 719	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	3 000	3 000	0
		Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci z Habdzina	500	500	0
		Dzień dziecka w Opaczy	2 760	2 760	0
4300		Zakup usług pozostałych	139 343	139 343	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	10 000	10 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 500	1 500	0
		Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000	6 000	0
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	15 000	15 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	600	600	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	20 100	20 100	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	2 958	2 958	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	6 866	6 866	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	6 350	6 350	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	7 000	7 000	0
		Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	2 000	2 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	3 000	3 000	0
		Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	2 500	2 500	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	14 649	14 649	0
		Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina	2 000	2 000	0
		Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	5 500	5 500	0
		Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora" w Cieciszewie	2 500	2 500	0
		Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	6 320	6 320	0
		Zajęcia plastyczne dla dzieci z Habdzina	5 000	5 000	0
		Warsztaty całoroczne w Cieciszewie	5 000	5 000	0
		Udział mieszkańców sołectwa Łęg w spektaklach organizowanych przez KDK	2 500	2 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Łęg	4 000	4 000	0
926	Kultura fizyczna		5 000	5 000	0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
		Zakup sprzętu fitness do Kępy Okrzewskiej	2 500	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0
		Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży w Opaczy	2 500	2 500	0

RAZEM WYDATKI

669 515

485 449

184 066



STAROSTA GMINY

 mgr Dariusz Lipiec



BURMISTRZ

 mgr Kazimiera Janiczuk

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2019

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750		Administracja publiczna	1 385
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 385
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 385
852		Pomoc społeczna	8 100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100
	0830	Wpływy z usług	8 100
855		Rodzina	140 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 700
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 943
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 407
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 350
RAZEM DOCHODY			150 185

SEKRETNIK GMINY
mgr Dariusz Lopusz

BURMISTRZ
mgr Kazimiera Janczuk

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

Dochody (w zł)					Wydatki (w zł)				
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	756	75618	0480	630 000,00		851	85154	2810	8 370,00
								2820	110 830,00
								2830	15 800,00
								4110	9 500,00
								4120	1 000,00
								4170	227 000,00
								4210	65 000,00
								4260	5 500,00
								4270	5 000,00
								4300	72 000,00
								4360	5 000,00
								4410	1 000,00
								4430	500,00
								4610	500,00
								4700	3 000,00
Razem GPPRPA				630 000,00					530 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4110	1 000,00
								4120	500,00
								4170	18 500,00
								4210	15 000,00
								4300	65 000,00
Razem GPPN				0,00					100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN				630 000,00					630 000,00

SEKRETARZ GMINY
mgr Dariusz Iwona

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2019r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2019 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	0690	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
					80 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2019 [zł]
1	2	3	4	5	6
900	90001	4300	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych oraz utrzymanie punktów pomiarowych (piezometrów) na terenie gminy	10 000,00
900	90026	4300	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	15 000,00
900	90003	4210	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	500,00
900	90004	4300	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	21 000,00

900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na terenie gminy	Realizacja zadania na podstawie Uchwały Nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizacją systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	20 000,00
900	90095	4210	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 500,00
900	90095	4210	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00
925	92503	4300	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	10 000,00
925	92595	4210	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
					80 000,00



 WÓJTA GMINY

 mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ



 mgr Kazimierz Janiczuk

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
w GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA w 2019r.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na rok budżetowy 2019 [zł]
900	90002	0490	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2019 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2018.	5 210 964,00
RAZEM					5 210 964,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan wydatków na rok budżetowy 2019 [zł]
900	90002	4260	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki	5 000,00
900	90002	4300	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	4 850 000,00
900	90002	4300	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	15 000,00
900	90002	4210, 4360	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), opłaty za telefony stacjonarne	2 898,00
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2018r.	338 066,00
RAZEM					5 210 964,00


URZĘDNIK GMINY
 mgr *Carina Lipiec*

BURMISTRZ

 mgr *Kazimierz Jarczyk*

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		56 880	56 880	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	56 880	56 880	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 880	56 880	0	0,00
600	Transport i łączność		132 000	329 158	4 071 560	1 236,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000	209 158	292 000	139,61
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	12 000	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	197 158	280 000	142,02
	60016	Drogi publiczne gminne	120 000	120 000	3 779 560	3 149,63
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	3 779 560	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	120 000	0	0,00
630	Turystyka		0	0	404 996	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	404 996	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	4 996	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	400 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 878 000	2 852 500	4 256 000	149,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 878 000	2 852 500	4 256 000	149,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	700 000	600 000	85,71
	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	253 000	285 000	256 000	89,82
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	200 000	500 000	250,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	1 650 000	2 900 000	175,76
	0830	Wpływy z usług	25 000	17 500	0	0,00
750	Administracja publiczna		639 517	569 477	1 135 216	199,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 531	158 491	162 028	102,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 465	158 465	161 958	102,20
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66	26	70	269,23
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			480 986	410 986	503 812	122,59
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	100,00
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	115 486	115 486	201 312	174,32
0830		Wpływy z usług	10 000	10 000	20 000	200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	333 000	263 000	260 000	98,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 500	100,00
75095 Pozostała działalność			0	0	469 376	-
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0	0	469 376	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 025	86 025	4 883	5,68
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 890	4 890	4 883	99,86
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890	4 890	4 883	99,86
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 135	81 135	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 135	81 135	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		73 742	73 742	50 000	67,80
	75412 Ochotnicze straże pożarne		23 742	23 742	0	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742	23 742	0	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)		50 000	50 000	50 000	100,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		105 552 202	104 415 585	115 174 079	110,30
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		66 200	55 225	65 250	118,15
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000	55 000	65 000	118,18
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200	225	250	111,11
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 423 360	8 167 860	8 435 650	103,28
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000	7 800 000	8 100 000	103,85
0320		Wpływy z podatku rolnego	15 300	15 300	15 500	101,31
0330		Wpływy z podatku leśnego	19 000	17 000	19 000	111,76
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500	62 000	65 500	105,65
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	250 000	200 000	80,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560	560	650	116,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000	23 000	35 000	152,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 213 000	8 943 000	9 346 000	104,51
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000	3 250 000	3 700 000	113,85
0320		Wpływy z podatku rolnego	460 000	430 000	490 000	113,95
0330		Wpływy z podatku leśnego	11 000	11 000	12 800	116,36
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000	230 000	236 000	102,61
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	905 000	900 000	99,45
0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000	250 000	240 000	96,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000	3 800 000	3 700 000	97,37
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	11 000	14 200	129,09
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000	56 000	53 000	94,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 500	1 049 500	1 070 000	101,95
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	140 000	150 000	107,14
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500	3 500	4 000	114,29
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000	620 000	630 000	101,61
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000	285 000	285 000	100,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	1 000	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 800 142	86 200 000	96 257 179	111,67
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 300 142	82 500 000	92 557 179	112,19
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000	3 700 000	3 700 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia		20 339 084	20 340 468	17 755 067	87,29
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 434 645	17 434 645	16 946 148	97,20
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 434 645	17 434 645	16 946 148	97,20
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 904 439	2 905 823	800 000	27,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000	430 000	800 000	186,05
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 211	11 211	0	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 463 228	2 464 612	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0	0	8 919	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	8 919	-
801	Oświata i wychowanie		2 648 565	2 598 555	972 230	37,41
80101	Szkoły podstawowe		438 462	438 452	73 969	16,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	90	600	666,67
	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	49 410	49 530	68 819	138,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600	1 600	3 000	187,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 050	52 030	1 550	2,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000	70 000	0	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	265 202	265 202	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 362	9 362	10 318	110,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 362	9 362	10 318	110,21
		80104 Przedszkola	1 837 303	1 787 303	887 943	49,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 493	160 493	187 443	116,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	300	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	650 000	700 200	107,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 810	976 810	0	0,00
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	79 460	79 460	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460	79 460	0	0,00
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	40 395	40 395	0	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 395	40 395	0	0,00
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 583	243 583	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 583	243 583	0	0,00
		852 Pomoc społeczna	1 085 313	1 071 229	924 609	86,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 093	81 093	54 050	66,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	50	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 193	28 193	0	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900	52 900	54 000	102,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000	18 000	105,88
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	10 000	125,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000	9 000	8 000	88,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 687	6 687	9 370	140,12
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300	4 300	8 370	194,65
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 000	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387	387	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	493 289	493 289	439 000	88,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	7 000	70,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 289	483 289	432 000	89,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 800	129 800	115 300	88,83
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	2 000	50,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 800	125 800	113 300	90,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		107 460	107 360	99 405	92,59
0830	Wpływy z usług		54 000	54 000	54 000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		53 000	53 000	45 000	84,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		460	360	405	112,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		180 000	180 000	119 500	66,39
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	2 500	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		180 000	180 000	117 000	65,00
85295	Pozostała działalność		69 984	56 000	69 984	124,97
0970	Wpływy z różnych dochodów		69 984	56 000	69 984	124,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 667	43 207	18 500	42,82
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		44 000	40 540	18 500	45,63
0830	Wpływy z usług		44 000	40 540	18 500	45,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 667	2 667	0	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 667	2 667	0	0,00
855	Rodzina		18 084 226	18 310 120	17 911 694	97,82
85501	Świadczenie wychowawcze		12 452 225	12 652 100	12 217 100	96,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100	100	100	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000	2 000	2 000	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 000	13 000	13 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2060		Dotacje celowe otrzymane 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	12 427 125	12 627 000	12 202 000	96,63
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 255 581	4 281 600	4 770 444	111,42
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	3 500	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	27 000	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 197 000	4 197 000	4 711 000	112,25
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 981	39 000	28 844	73,96
85503 Karta Dużej Rodziny			1 070	1 070	0	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070	1 070	0	0,00
85504 Wspieranie rodziny			990 450	990 450	632 000	63,81
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	990 450	990 450	632 000	63,81
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			384 900	384 900	261 150	67,85
0830		Wpływy z usług	261 150	261 150	261 150	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 750	123 750	0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	0	0	31 000	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	0	31 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 444 551	5 182 007	5 353 364	103,31
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 222 335	4 911 221	5 210 964	106,10
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 210 964	4 900 000	5 210 964	106,35
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		135 516	135 516	0	0,00
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	135 516	135 516	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000	80 000	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0	0	11 400	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	5 900	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	5 500	-
90095	Pozostała działalność		6 700	55 200	51 000	92,39
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	1 500	50 000	50 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług		1 000	1 000	1 000	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 200	4 200	0	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 500	20 000	20 000	100,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 500	20 000	20 000	100,00
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		9 500	20 000	20 000	100,00
926	Kultura fizyczna		220 000	208 800	203 000	97,22
	92604 Instytucje kultury fizycznej		220 000	208 800	203 000	97,22
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		102 000	100 000	85 000	85,00
0830	Wpływy z usług		100 000	98 000	100 000	102,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000	800	1 000	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 000	10 000	17 000	170,00
RAZEM DOCHODY			159 296 272	156 157 753	168 255 198	107,75

SEKRETARZ GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 944 164	3 022 887	3 982 010	131,73
	01008	Melioracje wodne	55 000	53 400	70 000	131,09
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	53 400	70 000	131,09
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 782 000	2 864 923	3 862 000	134,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 000	2 862 923	3 860 000	134,83
	01030	Izby rolnicze	11 200	9 600	10 110	105,31
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200	9 600	10 110	105,31
	01095	Pozostała działalność	95 964	94 964	39 900	42,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932	932	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	12 900	13 600	105,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 800	2 300	127,78
	4430	Różne opłaty i składki	79 149	79 149	24 000	30,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	150 000	-
		40095 Pozostała działalność	0	0	150 000	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	150 000	-
600		Transport i łączność	16 688 014	14 848 633	20 041 514	134,97
		60004 Lokalny transport zbiorowy	5 506 069	5 139 459	7 735 000	150,50
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 160 000	2 950 000	4 900 000	166,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	5 000	-
		4300 Zakup usług pozostałych	2 345 956	2 189 459	2 830 000	129,26
		4580 Pozostałe odsetki	113	0	0	-
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	740 200	735 300	318 218	43,28
		4270 Zakup usług remontowych	560 000	557 100	0	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	50 200	50 200	51 000	101,59
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	128 000	0	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	267 218	-
		60014 Drogi publiczne powiatowe	115 000	115 000	50 000	43,48
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	100,00
		60016 Drogi publiczne gminne	8 719 435	7 405 660	9 588 296	129,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	45 000	70 000	155,56
		4270 Zakup usług remontowych	3 467 841	3 313 841	2 072 496	62,54
		4300 Zakup usług pozostałych	379 699	326 183	361 800	110,92
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	100,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	2 500	3 000	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 745	3 667 136	2 285 550	62,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 520	0	3 779 560	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 630	0	944 890	-
	60017	Drogi wewnętrzne	957 310	957 310	1 700 000	177,58
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	800 000	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 310	857 310	900 000	104,98
	60095	Pozostała działalność	650 000	495 904	650 000	131,07
	4260	Zakup energii	0	0	100 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	5 904	150 000	2 540,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	490 000	400 000	81,63
630	Turystyka		58 245	19 300	534 745	2 770,70
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 745	15 800	531 245	3 362,31
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	2 200	4 000	181,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	11 000	18 000	163,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	2 600	3 000	115,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	0	4 996	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	0	1 249	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	0	400 000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	0	100 000	-
	63095	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 689 725	4 953 670	5 041 280	101,77
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 280	355 280	350 580	98,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	355 280	355 280	350 580	98,68
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 075 500	4 557 294	4 625 700	101,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 982	2 000	100,91
4260		Zakup energii	120 000	84 562	130 000	153,73
4270		Zakup usług remontowych	320 000	279 950	205 000	73,23
4300		Zakup usług pozostałych	718 000	667 000	831 200	124,62
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000	135 000	115 000	85,19
4430		Różne opłaty i składki	8 500	4 000	8 500	212,50
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	2 800	3 000	107,14
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0	5 000	-
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289 000	142 000	286 000	201,41
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000	3 200 000	3 000 000	93,75
70095 Pozostała działalność			258 945	41 096	65 000	158,17
4270		Zakup usług remontowych	63 945	35 960	0	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	195 000	5 136	65 000	1 265,58
710	Działalność usługowa		970 632	461 632	650 698	140,96
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			650 000	184 500	427 000	231,44
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 500	0	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	2 662	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	12 338	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	598 000	150 000	370 000	246,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	20 000	30 000	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	5 000	10 000	200,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		296 500	253 000	222 500	87,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 000	12 000	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	50 000	30 000	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	150 000	150 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000	43 000	30 000	69,77
	71095 Pozostała działalność		24 132	24 132	1 198	4,96
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132	24 132	1 198	4,96
750	Administracja publiczna		21 131 792	17 885 232	18 779 448	105,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		158 465	158 465	161 958	102,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 090	109 090	135 360	124,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 361	23 361	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 768	22 768	23 278	102,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246	3 246	3 320	102,28
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		594 000	432 000	557 000	128,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 000	388 000	506 000	130,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	15 000	10 000	66,67
	4220	Zakup środków żywności	36 000	21 000	25 000	119,05
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	15 000	187,50
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	-
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 389 397	15 842 961	15 215 194	96,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	9 500	12 000	126,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 639 233	8 039 000	9 147 022	113,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		490 155	487 907	563 000	115,39
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		57 000	50 000	52 000	104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 502 711	1 230 500	1 647 632	133,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		214 634	125 200	234 474	187,28
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		150 300	150 300	190 992	127,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		143 640	66 640	110 000	165,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 522 750	1 425 970	259 100	18,17
4220	Zakup środków żywności		7 000	4 000	3 000	75,00
4260	Zakup energii		600 000	480 000	500 000	104,17
4270	Zakup usług remontowych		123 000	112 300	20 000	17,81
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 750	12 000	15 000	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 008 430	706 050	978 200	138,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65 300	52 000	57 900	111,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		127 630	119 630	0	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		53 000	40 000	53 000	132,50
4430	Różne opłaty i składki		87 000	69 773	100 282	143,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 244	145 244	159 092	109,53
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	200	1 000	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		96 286	5 000	50 000	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		401 500	81 500	301 500	369,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000	30 000	30 000	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 837 834	2 376 791	600 000	25,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	23 457	130 000	554,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			982 500	823 076	1 023 000	124,29
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	5 000	8 000	160,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 200	2 000	166,67
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	500	1 000	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	45 000	50 000	111,11
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 796	35 500	60 000	169,01
4300		Zakup usług pozostałych	837 000	722 452	876 000	121,25
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	5 000	20 000	400,00
4430		Różne opłaty i składki	3 500	3 500	5 000	142,86
75095 Pozostała działalność			1 007 430	628 730	1 822 296	289,84
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	144 000	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	12 000	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 030	7 030	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 500	98 800	106 150	107,44
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	52 000	-
4220		Zakup środków żywności	0	0	2 000	-
4270		Zakup usług remontowych	20 000	10 000	20 000	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	409 200	214 200	425 200	198,51
4307		Zakup usług pozostałych	0	0	86 000	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360	84 360	84 360	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 000	15 000	300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 450	28 450	110 000	386,64
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	469 376	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	252 290	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86 025	86 025	4 883	5,68
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 890	4 890	4 883	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702	702	840	119,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	120	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088	4 088	3 923	95,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 776 329	3 266 665	5 677 142	173,79
75404	Komendy wojewódzkie Policji		92 000	92 000	50 000	54,35
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000	42 000	0	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 750 837	1 387 132	3 609 326	260,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	125 000	170 000	136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	5 500	7 800	141,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	100	1 000	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	109 440	110 000	100,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500	177 000	200 026	113,01
	4260	Zakup energii	80 000	65 000	80 000	123,08
	4270	Zakup usług remontowych	135 242	115 442	95 000	82,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	20 000	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 000	32 750	181,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	3 000	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	50 000	60 000	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 295	296 650	2 757 550	929,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	72 200	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	0	0,00
75414 Obrona cywilna			4 000	4 000	4 000	100,00
4260	Zakup energii		4 000	4 000	4 000	100,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			7 000	3 900	10 000	256,41
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	3 900	10 000	256,41
75416 Straż gminna (miejska)			1 844 492	1 714 633	1 954 816	114,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 500	39 900	37 000	92,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 099 985	1 072 000	1 191 000	111,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 469	61 577	73 000	118,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 178	170 000	217 500	127,94
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 960	20 000	31 000	155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000	39 000	41 000	105,13
4260	Zakup energii		20 000	16 000	18 000	112,50
4270	Zakup usług remontowych		41 000	36 000	45 000	125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000	5 500	5 000	90,91
4300	Zakup usług pozostałych		243 000	220 000	243 000	110,45
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	200	1 500	750,00
4430	Różne opłaty i składki		6 000	2 556	6 000	234,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 900	24 900	25 816	103,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000	7 000	20 000	285,71
75421 Zarządzanie kryzysowe			78 000	65 000	49 000	75,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	25 000	30 000	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 000	10 000	15 000	150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000	7 530	10 000	132,80
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	7 530	10 000	132,80
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000	7 530	10 000	132,80
758		Różne rozliczenia	8 930 547	8 928 260	9 793 320	109,69
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	1 000	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 482	634 195	704 855	111,14
4810		Rezerwy	636 482	634 195	704 855	111,14
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 293 065	8 293 065	9 087 465	109,58
2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 292 762	8 292 762	9 087 465	109,58
4580		Pozostałe odsetki	303	303	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	53 513 207	49 493 944	57 713 855	116,61
80101		Szkoły podstawowe	25 138 841	24 128 444	32 796 378	135,92
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 493 232	1 493 000	1 615 200	108,18
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 167	132 000	153 303	116,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 921 614	11 846 229	15 389 969	129,91
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 396	794 057	1 079 492	135,95
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183 615	2 025 000	2 748 671	135,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	301 889	233 500	392 675	168,17
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 206	0	98 852	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 470	13 670	26 070	190,71
4190	Nagrody konkursowe		1 000	0	1 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		286 369	280 066	397 750	142,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		232 158	220 908	122 217	55,32
4260	Zakup energii		842 476	775 000	927 902	119,73
4270	Zakup usług remontowych		174 500	162 500	245 000	150,77
4280	Zakup usług zdrowotnych		21 320	18 720	24 730	132,10
4300	Zakup usług pozostałych		357 674	321 000	447 628	139,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 010	41 400	48 250	116,55
4410	Podróże służbowe krajowe		13 472	10 800	13 667	126,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 660	6 660	11 238	168,74
4430	Różne opłaty i składki		24 668	16 420	26 387	160,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547 975	547 975	600 147	109,52
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		0	0	500	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 669	24 290	20 205	83,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 535 000	5 150 249	8 405 525	163,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	15 000	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 269 306	1 234 476	1 749 522	141,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 707	10 707	10 007	93,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		927 221	915 597	1 291 665	141,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 746	53 303	85 262	159,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 643	166 861	237 681	142,44
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 271	18 200	34 787	191,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 138	14 420	14 270	98,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 810	12 716	16 270	127,95
4300	Zakup usług pozostałych		1 520	1 422	9 540	670,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 250	41 250	50 040	121,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80104 Przedszkola			16 137 017	13 712 502	13 100 125	95,53
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 206 029	5 010 000	5 371 273	107,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 650	43 550	57 430	131,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 821	2 463 000	4 083 649	165,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 037	251 583	317 687	126,28
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	664 822	594 000	772 223	130,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	93 506	72 000	107 983	149,98
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 800	12 000	111,11
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	18 500	16 100	87,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 860	145 200	171 500	118,11
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500	48 500	65 745	135,56
4260		Zakup energii	352 788	317 000	365 837	115,41
4270		Zakup usług remontowych	45 000	45 000	63 700	141,56
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 820	7 300	10 060	137,81
4300		Zakup usług pozostałych	136 735	113 690	130 400	114,70
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	700 000	800 000	114,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 177	16 177	19 264	119,08
4410		Podróże służbowe krajowe	4 150	3 650	4 190	114,79
4430		Różne opłaty i składki	11 770	8 770	14 200	161,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 425	190 425	211 734	111,19
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 130	2 670	5 150	192,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000	3 628 890	500 000	13,78
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			390 912	385 800	466 380	120,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 912	385 800	466 380	120,89
80110	Gimnazja		2 828 926	2 696 139	1 215 854	45,10
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 534	323 000	104 988	32,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430	15 430	5 000	32,40
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 445	1 685 136	721 331	42,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 230	197 144	139 952	70,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352 188	311 878	149 204	47,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 473	37 693	21 366	56,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 660	21 800	15 200	69,72
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 370	27 320	11 120	40,70
4300		Zakup usług pozostałych	14 848	10 490	12 447	118,66
4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 300	1 800	0	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 448	64 448	35 246	54,69
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 038 541	979 095	1 090 278	111,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 450	44 450	51 910	116,78
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805	708	2 490	351,69
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 397	10 572	15 051	142,37
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 053	1 383	2 155	155,82
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 786	25 946	33 372	128,62
4300		Zakup usług pozostałych	940 050	896 036	985 300	109,96
80120	Licea ogólnokształcące		4 500	4 500	4 500	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58 015	46 960	155 567	331,28
4300		Zakup usług pozostałych	43 215	42 960	0	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800	4 000	155 567	3 889,18
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 671 355	1 571 925	1 763 553	112,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	6 300	7 370	116,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 363	1 132 889	1 238 608	109,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 566	69 805	93 826	134,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 623	192 352	228 625	118,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 108	18 724	32 382	172,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 930	75 610	76 750	101,51
	4270	Zakup usług remontowych	25 580	23 080	26 420	114,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	1 000	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760	11 260	16 600	147,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 905	38 905	39 232	100,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620	2 400	2 740	114,17
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w</i>				
	80149	<i>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 269 816	1 002 903	1 956 780	195,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 375	411 000	868 111	211,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090	9 000	14 500	161,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 234	365 587	823 427	225,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 095	34 067	42 648	125,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 002	86 574	154 900	178,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 071	11 974	20 952	174,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	0	1 000	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 848	67 600	19 549	28,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 101	17 101	11 693	68,38
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	80150	<i>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	2 693 107	2 809 333	2 767 416	98,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 853	216 000	255 326	118,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 269	20 769	28 215	135,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 264	1 669 033	1 968 614	117,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 537	80 415	73 204	91,03
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 417	690 230	354 914	51,42
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 919	45 178	50 729	112,29
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	43 008	38 868	7 350	18,91
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 840	48 840	29 064	59,51
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	326 892	297 001	195 471	65,81
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 853	18 853	7 795	41,35
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	2 000	200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 483	178 180	144 485	81,09
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595	17 595	4 706	26,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 732	36 428	25 897	71,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 879	4 595	3 658	79,61
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200	29 200	5 000	17,12
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 150	11 150	1 930	17,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 583	237 335	0	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 057	30 057	0	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408	2 300	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 118	204 978	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	442 396	387 531	452 031	116,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 325	24 000	25 325	105,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767	2 767	8 767	316,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283	283	1 123	396,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420	12 800	40 120	313,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 300	8 520	75,40
	4300	Zakup usług pozostałych	211 720	163 000	186 499	114,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	2 000	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 381	168 381	179 677	106,71
803	Szkolnictwo wyższe		4 500	2 000	4 500	225,00
	80395	Pozostała działalność	4 500	2 000	4 500	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 000	4 500	225,00
851	Ochrona zdrowia		879 400	850 100	1 029 500	121,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	100 000	111,11
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	100 000	111,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	91 500	100 000	109,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	15 000	18 500	123,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	60 000	65 000	108,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000	489 200	530 000	108,34
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000	8 370	104,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000	97 000	110 830	114,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 800	105,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	8 500	9 500	111,76
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	200	1 000	500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	222 000	212 000	227 000	107,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	60 000	65 000	108,33
4260		Zakup energii	5 500	5 500	5 500	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 000	68 000	75 000	110,29
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,00
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0,00
85195		Pozostała działalność	179 400	179 400	299 500	166,95
4300		Zakup usług pozostałych	176 400	176 400	299 500	169,78
852		Pomoc społeczna	7 850 444	7 023 305	7 745 552	110,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	13 500	16 000	118,52
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	3 500	1 000	28,57
4300		Zakup usług pozostałych	15 200	10 000	15 000	150,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	90 593	88 693	63 500	71,60
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 093	88 193	63 000	71,43
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 163 800	1 845 100	2 066 400	111,99
	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	4 000	100	2 000	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	603 400	405 000	508 000	125,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	25 000	125,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 531 400	1 420 000	1 531 400	107,85
85215	Dodatki mieszkaniowe		265 887	230 887	220 500	95,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 387	230 387	220 000	95,49
85216	Zasiłki stałe		609 351	560 000	546 000	97,50
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 062	5 000	8 000	160,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 289	555 000	538 000	96,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 174 987	3 868 577	4 364 886	112,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270	11 000	14 717	133,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 606	2 700 000	2 968 461	109,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 549	176 141	201 793	114,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 858	390 000	539 906	138,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 975	62 000	75 329	121,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	55 000	50 000	90,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 900	16 900	15 600	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 190	120 190	80 000	66,56
4260	Zakup energii		60 911	43 000	64 034	148,92
4270	Zakup usług remontowych		44 600	25 000	30 000	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 200	9 000	15 000	166,67
4300	Zakup usług pozostałych		199 448	160 000	200 000	125,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	7 500	9 000	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 134	2 000	3 373	168,65
4430	Różne opłaty i składki		7 000	7 000	7 000	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 346	58 346	61 351	105,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500	25 500	14 322	56,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	15 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		83 360	74 360	75 960	102,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	1 000	10 000	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 486	6 486	3 899	60,11
4120	Składki na Fundusz Pracy		906	906	559	61,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 930	49 930	44 864	89,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 600	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe		13 038	13 038	13 038	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		300 990	260 938	247 656	94,91
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		938	938	1 000	106,61
3110	Świadczenia społeczne		300 052	260 000	246 656	94,87
85295	Pozostała działalność		141 476	81 250	144 650	178,03
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		12 500	8 500	11 500	135,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	7 500	10 500	140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736	1 200	2 736	228,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 640	63 000	116 640	185,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 050	3 274	311,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 202 060	2 051 940	2 345 254	114,29
	85401 Świetlice szkolne		1 616 387	1 511 650	1 815 384	120,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 110	12 000	11 416	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 589	1 137 804	1 333 676	117,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 646	55 244	90 859	164,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 509	198 150	244 594	123,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 283	22 985	35 036	152,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 043	12 612	29 170	231,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 851	18 931	14 254	75,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 630	1 630	1 660	101,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 726	52 294	54 719	104,64
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 885	66 647	91 712	137,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 738	21 500	58 700	273,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260	260	400	153,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950	36 950	26 542	71,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	340	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560	6 560	5 000	76,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	997	997	730	73,22
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		242 075	208 677	173 760	83,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 044	13 005	12 189	93,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161	1 401	1 741	124,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800	86 750	71 000	81,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300	40 041	32 960	82,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 270	65 980	54 370	82,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 287	66 287	60 000	90,52
	3240	Stypendia dla uczniów	66 287	66 287	60 000	90,52
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 104	58 784	62 690	106,64
	3240	Stypendia dla uczniów	59 104	58 784	62 690	106,64
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	836	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	836	-
	85495	Pozostała działalność	151 322	139 895	140 872	100,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500	36 500	33 210	90,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	3 910	150,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440	7 440	6 380	85,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0	900	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230	3 230	2 000	61,92
	4190	Nagrody konkursowe	13 195	13 195	13 000	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950	10 923	11 948	109,38
	4300	Zakup usług pozostałych	63 277	63 277	67 764	107,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730	2 730	1 760	64,47
855	Rodzina		19 979 763	19 420 583	20 061 695	103,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 445 625	12 443 270	12 221 000	98,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500	15 000	18 000	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 253 555	12 253 500	12 018 970	98,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 630	144 630	152 638	105,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 397	25 397	26 575	104,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 543	3 543	3 817	107,73
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 200	1 000	83,33
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 219 750	4 217 000	4 734 500	112,27
	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	19 250	19 000	20 000	105,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 950 976	3 950 976	4 437 832	112,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700	5 700	0	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256	4 256	4 500	105,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	214 000	230 000	107,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268	2 268	22 668	999,47
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	1 000	3 500	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	0	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		12 120	7 620	9 050	118,77
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070	1 070	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 500	5 000	111,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	4 000	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 122 204	922 329	878 992	95,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	2 110	-
	3110	Świadczenia społeczne	958 500	758 625	632 000	83,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 910	114 910	172 530	150,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645	3 645	9 852	270,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 837	19 837	32 074	161,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 775	2 775	4 477	161,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	6 155	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 535	1 535	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 519	6 519	16 038	246,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 483	2 483	3 756	151,27
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 712 836	1 580 364	1 705 065	107,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	3 100	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 623	980 000	1 022 216	104,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	58 879	77 000	130,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 432	175 000	180 671	103,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 076	18 000	25 208	140,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	27 000	77,14
	4220	Zakup środków żywności	139 800	120 000	138 000	115,00
	4260	Zakup energii	134 880	100 000	120 000	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	17 000	170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 540	40 000	53 300	133,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085	26 085	27 270	104,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	100,00
	85508 Rodziny zastępcze		82 000	50 000	88 000	176,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000	50 000	88 000	176,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		385 228	200 000	394 088	197,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 228	200 000	394 088	197,04
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>	<i>-</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	31 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 537 167	20 049 291	21 945 002	109,46
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 383 065	4 118 820	2 258 000	54,82
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,67
	4260	Zakup energii	17 800	15 400	20 000	129,87
	4300	Zakup usług pozostałych	266 760	213 086	213 000	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	24 117	24 117	24 000	99,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 388	866 217	1 000	0,12
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		5 593 135	5 407 950	5 210 964	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 342	233 000	266 435	114,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 805	15 550	17 000	109,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 094	45 000	47 816	106,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 570	6 000	6 815	113,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	41 000	2 498	6,09
	4260	Zakup energii	11 400	5 800	5 000	86,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 160 200	5 032 300	4 865 000	96,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	300	400	133,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800	6 500	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 081 500	1 634 200	1 734 500	106,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	800	2 500	312,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000	1 633 400	1 732 000	106,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 934	2 039 589	2 003 196	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 589	122 589	123 196	100,50
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	10 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 345	1 897 000	1 860 000	98,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 000	128 453	110 000	85,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	40 000	0	0,00
	4260	Zakup energii	10 000	953	10 000	1 049,32
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 500	20 000	53,33
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	50 000	80 000	160,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	258 282	300 000	116,15
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	258 282	300 000	116,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 918 465	2 449 073	2 614 681	106,76
	4260	Zakup energii	1 694 000	1 600 000	1 800 000	112,50
	4270	Zakup usług remontowych	298 032	277 240	249 792	90,10
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000	73 400	13 000	17,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 433	498 433	551 889	110,72
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 020 000	920 500	770 000	83,65
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 020 000	920 500	770 000	83,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	0	336 426	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	31 002	-
	4260	Zakup energii	0	0	4 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	260 400	-
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	1 724	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	37 000	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	2 300	-
	90095	Pozostała działalność	3 834 068	3 062 424	6 577 235	214,77
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	7 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	5 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 220	142 520	64 450	45,22
	4260	Zakup energii	35 000	22 800	25 000	109,65
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	69 000	191 806	277,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		1 022 700	715 071	951 300	133,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 255	10 000	20 000	200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0	0	16 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 353 841	1 945 181	5 217 099	268,21
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		154 500	148 300	77 028	51,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 334 281	10 193 034	13 156 047	129,07
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 914	290 914	288 782	99,27
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		241 414	241 414	225 882	93,57
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 000	0	8 000	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	18 000	22 000	122,22
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		29 000	29 000	25 000	86,21
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	7 900	316,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 222 499	4 611 218	8 314 136	180,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 410 000	3 410 000	3 500 000	102,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 062	63 695	61 470	96,51
4260	Zakup energii		123 000	91 000	125 000	137,36
4270	Zakup usług remontowych		85 930	59 500	90 100	151,43
4300	Zakup usług pozostałych		28 000	21 100	39 696	188,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 401 320	965 923	1 615 000	167,20
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 083 687	0	2 882 870	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92116	Biblioteki		1 188 980	1 188 980	1 250 000	105,13
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 188 980	1 188 980	1 250 000	105,13
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		100 000	12 300	100 000	813,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	12 300	100 000	813,01
92195	Pozostała działalność		4 511 888	4 089 622	3 203 129	78,32
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	16 000	25 000	156,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 053	3 512	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 061	74 758	38 786	51,88
4300		Zakup usług pozostałych	153 575	149 135	139 343	93,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000	3 846 129	3 000 000	78,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		41 000	41 000	41 000	100,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody		30 000	30 000	30 000	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	100,00
92595	Pozostała działalność		11 000	11 000	11 000	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00
926	Kultura fizyczna		2 789 185	2 614 123	3 125 313	119,55
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 032 573	1 968 191	2 083 613	105,86
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 500	2 000	133,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 527	586 527	639 390	109,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 610	33 527	36 987	110,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	135 000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	13 000	20 000	153,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 063	320 000	330 000	103,13
	4190	Nagrody konkursowe	37 000	37 000	39 000	105,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500	81 000	96 000	118,52
	4260	Zakup energii	200 000	180 000	210 000	116,67
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	55 000	70 000	127,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 000	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	355 850	340 000	360 000	105,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 036	10 000	11 036	110,36
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	14 000	116,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000	15 000	107,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	500	5 000	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	3 300	5 000	151,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	95 000	90 000	94,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000	466 100	550 000	118,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 050	5 000	5 050	101,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	489 950	461 100	544 950	118,18
	92695	Pozostała działalność	261 612	179 832	491 700	273,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	35 000	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 312	37 312	2 500	6,70
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300	63 300	54 200	85,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018	Projekt budżetu na 2019 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	28 220	400 000	1 417,43
RAZEM WYDATKI			185 436 480	165 219 155	191 832 758	116,11

SEKRETARZ GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janiczuk