

Projekt

z dnia 24 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2019 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 **168.287.468 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 160.238.532 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 **191.865.028 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 147.639.785 zł,
- b) majątkowe w kwocie 44.225.243 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.

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 – 70 000 zł

- | | |
|--------------------|----------|
| 1/ Dochody bieżące | 70 000,- |
|--------------------|----------|

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 70 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 70 000,-

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 – 984 500 zł

1/ Dochody bieżące 984 500,-

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,-

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 12 270 złDochody bieżące

- Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w roku 2018 na realizację rządowego programu zakupu podręczników dla uczniów. Zwrotu dokonała niepubliczna placówka oświatowa – No Bell Szkoła Podstawowa Montessori	12 270,-
---	----------

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 - Zasilki 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 – Zasilki 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 zł

Dochody 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,-

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 obowiązkowa 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 – 19 941 514 zł

1/ Wydatki bieżące	11 464 296,-
2/ Wydatki majątkowe	8 477 218,-

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 9 488 296 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 progów 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	1 400 000,-
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 (A. Walentynowicz 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. A. Walentynowicz 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 sporządzanie 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 Mazowsza 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 – 18 784 850 zł

1/ Wydatki bieżące	17 223 184,-
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,-
4/ 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 15 220 596 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 urządzeń 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 urządzeń 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.	2 545 476,-
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. gadżety 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, „Anielski Festyn”, 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, ogłoszenia, 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:

- „Wianki” w Gassach,
- „Zielone Świątki” w Ciszycy,
- Dni Konstancina,
- Dzień Samorządowca,
- Dzień Strażaka,
- Dożynki gminne,
- Festiwal Otwarte Ogrody,

- Obchody Święta 11-go Listopada
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- 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,-

5/ 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, Legislador, 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 łączy

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

1/ Wydatki bieżące 4 883,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych 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 - 5 717 142 zł

1/ Wydatki bieżące 2 847 392,-

2/ Wydatki majątkowe 2 869 750,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 90 000 zł

Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem służb przekraczających normatywny czas pracy, 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,-

Wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie 40 000,-

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 złWydatki 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 – 57 786 125 zł

1/ Wydatki bieżące 48 780 600,-
2/ Wydatki majątkowe 9 005 525,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 32 896 378 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 1 600 000,-
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 13 060 125 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"	193 144,-
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 złWydatki 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 złWydatki 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., zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	1 000,-

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

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2019r., 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, technikach, 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. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 12 270 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w 2018 roku przez No Bell Szkoła Podstawowa Montessori na zakup podręczników dla uczniów tej niepublicznej placówki oświatowej. Gmina musi dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji do dnia 31.01.2019r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 12.270,-

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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów edukacyjnych, drobnych artykułów sportowych, spożywczych, plastycznych i innych w ramach nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w organizowanych konkursach i imprezach lokalnych promujących zdrowy styl życia. Opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, spektakle i inne programy profilaktyczne. Organizacja wyjazdów terapeutycznych oraz innych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia. 80 000,-
2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 530 000 zł

Wydatki 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 GKRP, 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarские 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 w 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 zł

Wydatki 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 w 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 w 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 zł

Wydatki 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 sołeckiego (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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 836 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 – 21 939 600 zł

1/ Wydatki bieżące 15 242 584,-
 2/ Wydatki majątkowe 6 697 016,-

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 zł

Wydatki 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 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 zł

Wydatki 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 zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych 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 (zieleń 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 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarka niskoemisyjna, dzierżawa działki pod stację monitoringu powietrza (stacja WIOŚ), 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 331 024 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 30 000,-

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 260 000,-

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):

- Dopuszczenie 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) Dopuszczenie 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 – 13 176 047 zł

1/ Wydatki bieżące	5 578 177,-
2/ Wydatki majątkowe	7 597 870,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 380 022 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 Konstancińskiego Domu 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,-
3/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	25 000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	7 900,-
5/ Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”	20 000,-
6/ Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętra Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim	71 240,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 8 242 896 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury	3 428 760,-
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 poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu.	

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	
<u>Wydatki bieżące</u>	
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	
<u>Wydatki majątkowe</u>	
a) Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	100 000,-
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 3 203 129 zł	
<u>Wydatki bieżące</u>	
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,-
<u>Wydatki majątkowe</u>	
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 – Rezerwaty i pomniki przyrody w kwocie 30 000 zł	
<u>Wydatki bieżące</u>	
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	
<u>Wydatki bieżące</u>	
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	
<u>Wydatki bieżące</u>	

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 Opaczy	30 900,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeskiej 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 stanowią kwotę **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.

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:												
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego								
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
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				
1.1	Program:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - e-turystyka																		
	Priorytet:	Priorytet II. Wzrost e-potencjału Mazowsza																		
	Działanie:	Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT																		
	Nazwa projektu:	E-turystyka																		
	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 województwa 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 - Sześci 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 Oś Priorytetowa II. Wzrost e-potencjału Mazowsza 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														
Priorytet:															
Działanie:															
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.

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

Dział	Rozdz.	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010				0	0	0	0	0	70 000
	01008			0	0	0	0	0	70 000
		2830	<u>Spółki Wodne</u>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						70 000
600				0	0	5 167 218	0	0	0
	60004			0	0	4 900 000	0	0	0
		2310	<u>Gmina Góra Kalwaria</u> 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	<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> 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	<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
630				0	0	0	0	0	25 000
	63003			0	0	0	0	0	25 000

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora

2820 finansów publicznych

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 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
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 <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
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	90 000	0	0	10 000
75404	0	0	90 000	0	0	0
2300 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Wyплаты za służby ponadnormatywne oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			50 000			
6170 <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			40 000			
75415	0	0	0	0	0	10 000
2820 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						

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	8 649 073	0	0
80101		0	0	0	1 615 200	0	0
	2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 615 200		
80104		0	0	0	5 331 273	0	0
	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"				193 144		
80106		0	0	0	466 380	0	0
	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		0	0	0	104 988	0	0
	2540 No bell Szkoła Podstawowa Montessori				104 988		
80149		0	0	0	868 111	0	0
	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		0	0	0	255 326	0	0
2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori					255 326		
80152		0	0	0	7 795	0	0
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 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>							
2820 <u>finansów publicznych</u>							
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 <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</u>							
2820 <u>finansów publicznych</u>							
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 <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>							

	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków			2 000 000			
90005		0	0	0	0	0	80 000
6230	<u>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> 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		4 678 760	0	3 199 992	0	0	55 000
92105		0	0	317 122	0	0	30 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u> Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			225 882			
	Dotacja celowa dla KDK na działalność Klubu Kulturalnego „Drabina”			20 000			
	Dotacja celowa dla KDK na udostępnianie zwiedzającym piętrowej Willi „Świt” położonej przy ul. Żeromskiego 4 w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ekspozycji eksponatów i pamiątek po Stefanie Żeromskim			71 240			

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		3 428 760	0	2 882 870	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Mostowa 15</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 428 760					
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</u>						
	<u>finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						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

4 678 760

2 350 580

9 235 408

8 707 773

0

952 000

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	w tym:		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	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

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	1 711 737	1 711 737	1 711 737	1 711 737	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 625 737	1 625 737	1 625 737	1 625 737	
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone	0	153 400	153 400	153 400	153 400	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	328 300	328 300	328 300	328 300	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 559	256 559	256 559	256 559	
Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone	0	114 700	114 700	114 700	114 700	
Przedszkole nr 1 - Dochody wydzielone	0	120 100	120 100	120 100	120 100	
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	256 148	256 148	256 148	256 148	
Przedszkole nr 4 - Dochody wydzielone	0	198 430	198 430	198 430	198 430	
Przedszkole nr 3 - Dochody wydzielone	0	198 100	198 100	198 100	198 100	
80195 Pozostała działalność	0	86 000	86 000	86 000	86 000	
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone	0	86 000	86 000	86 000	86 000	

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majatkowe	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 000	30 000	30 000	30 000	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	30 000	
Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone	0	30 000	30 000	30 000	30 000	

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 terytorialnego	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 terytorialnego	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 terytorialnego	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	256 000	256 000	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	2 900 000	0	2 900 000
750		Administracja publiczna	1 135 216	665 840	469 376
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 028	162 028	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	161 958	161 958	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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		70 000	70 000	0
75416	Straż gminna (miejska)		70 000	70 000	0
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000	70 000	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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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	285 000	285 000	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	984 500	984 500	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	68 819	68 819	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	10 318	10 318	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	700 200	700 200	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 270	12 270	0
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 270	12 270	0
852		Pomoc społeczna	924 609	924 609	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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 (związkom gmin, związkom 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
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
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
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
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	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

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	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			168 287 468	160 238 532	8 048 936

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 982 010	122 010	52 010	0	52 010	70 000	0	0	0	0	3 860 000	3 860 000	0	0
	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 862 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	3 860 000	3 860 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860 000	3 860 000	0	0
	01030	Izby rolnicze	10 110	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 110	10 110	10 110	0	10 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	39 900	39 900	39 900	0	39 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	40095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
600	Transport i łączność		19 941 514	11 464 296	6 564 296	25 000	6 539 296	4 900 000	0	0	0	0	8 477 218	8 477 218	3 779 560	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 735 000	7 735 000	2 835 000	5 000	2 830 000	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 000	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830 000	2 830 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	318 218	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 218	267 218	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	9 488 296	2 578 296	2 578 296	20 000	2 558 296	0	0	0	0	0	6 910 000	6 910 000	3 779 560	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 072 496	2 072 496	2 072 496	0	2 072 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	361 800	361 800	361 800	0	361 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 550	0	0	0	0	0	0	0	0	2 185 550	2 185 550	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 779 560	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 560	3 779 560	3 779 560	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 890	0	0	0	0	0	0	0	0	944 890	944 890	0	0	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	1 700 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0
60095	Pozostała działalność	650 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	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	400 000	400 000	0	0	0	0
630	Turystyka	534 745	34 745	3 500	0	3 500	25 000	0	6 245	0	0	500 000	500 000	400 000	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	531 245	31 245	0	0	0	25 000	0	6 245	0	0	500 000	500 000	400 000	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996	4 996	0	0	0	0	0	4 996	0	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249	1 249	0	0	0	0	0	1 249	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 041 280	2 041 280	1 690 700	0	1 690 700	350 580	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	350 580	350 580	0	0	0	350 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 580	350 580	0	0	0	350 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 625 700	1 625 700	1 625 700	0	1 625 700	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	
Rozdział																
4300	Zakup usług pozostałych	831 200	831 200	831 200	0	831 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286 000	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0
70095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	650 698	649 500	649 500	57 000	592 500	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	427 000	427 000	427 000	15 000	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662	2 662	2 662	2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 338	12 338	12 338	12 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 500	222 500	222 500	42 000	180 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0	0	0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0	0	0
750	Administracja publiczna	18 784 850	17 223 184	16 403 184	12 013 006	4 390 178	0	670 000	150 000	0	0	1 561 666	1 561 666	469 376	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	161 958	161 958	161 958	161 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 360	135 360	135 360	135 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 278	23 278	23 278	23 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320	3 320	3 320	3 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	557 000	557 000	51 000	0	51 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 000	506 000	0	0	0	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 220 596	14 490 596	14 478 596	11 754 128	2 724 468	0	12 000	0	0	0	730 000	730 000	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 147 022	9 147 022	9 147 022	9 147 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 000	563 000	563 000	563 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego														
			Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	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	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	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	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 102	260 102	260 102	0	260 102	0	0	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	0	0
4260	Zakup energii	504 000	504 000	504 000	0	504 000	0	0	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	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	978 600	978 600	978 600	0	978 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 900	57 900	57 900	0	57 900	0	0	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	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	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 092	159 092	159 092	0	159 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	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	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	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	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	876 000	876 000	876 000	0	876 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	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	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	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	890	0	0	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	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	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	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	0	0	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360	84 360	84 360	0	84 360	0	0	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	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	469 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 376	469 376	469 376	0	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 290	252 290	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 883	4 883	4 883	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 883	4 883	4 883	4 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 923	3 923	3 923	3 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 717 142	2 847 392	2 630 392	1 631 300	999 092	10 000	207 000	0	0	0	2 869 750	2 869 750	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 609 326	779 576	609 576	118 800	490 776	0	170 000	0	0	0	2 829 750	2 829 750	0	0	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 800	7 800	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	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 026	200 026	200 026	0	200 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260 Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270 Zakup usług remontowych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych	32 750	32 750	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430 Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757 550	2 757 550	0	0	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 200	72 200	0	0	
75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260 Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	Straż gminna (miejska)	1 954 816	1 954 816	1 917 816	1 512 500	405 316	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000	1 191 000	1 191 000	1 191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 500	217 500	217 500	217 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260 Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270 Zakup usług remontowych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych	243 000	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430 Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 816	25 816	25 816	0	25 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego				
			Wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 793 320	9 793 320	9 792 320	0	9 792 320	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	704 855	704 855	704 855	0	704 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	704 855	704 855	704 855	0	704 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 087 465	9 087 465	9 087 465	0	9 087 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 087 465	9 087 465	9 087 465	0	9 087 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	57 786 125	48 780 600	39 828 377	33 032 330	6 796 047	8 649 073	303 150	0	0	0	9 005 525	9 005 525	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	32 896 378	24 390 853	22 622 350	19 636 877	2 985 473	1 615 200	153 303	0	0	0	8 505 525	8 505 525	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 615 200	1 615 200	0	0	0	1 615 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 303	153 303	0	0	0	0	153 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 389 969	15 389 969	15 389 969	15 389 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 079 492	1 079 492	1 079 492	1 079 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 671	2 748 671	2 748 671	2 748 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	392 675	392 675	392 675	392 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 852	98 852	98 852	0	98 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 070	26 070	26 070	26 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 750	397 750	397 750	0	397 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 217	122 217	122 217	0	122 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	927 902	927 902	927 902	0	927 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 730	24 730	24 730	0	24 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	447 628	447 628	447 628	0	447 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 250	48 250	48 250	0	48 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	13 667	13 667	13 667	0	13 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 238	11 238	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	26 387	26 387	26 387	0	26 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 147	600 147	600 147	0	600 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 205	20 205	20 205	0	20 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 505 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 505 525	8 505 525	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 749 522	1 749 522	1 739 515	1 649 395	90 120	0	10 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 007	10 007	0	0	0	0	10 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 665	1 291 665	1 291 665	1 291 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 262	85 262	85 262	85 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 681	237 681	237 681	237 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 787	34 787	34 787	34 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 270	14 270	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 270	16 270	16 270	0	16 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 540	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 040	50 040	50 040	0	50 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	13 060 125	12 560 125	7 171 422	5 297 642	1 873 780	5 331 273	57 430	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 331 273	5 331 273	0	0	0	5 331 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 430	57 430	0	0	0	0	57 430	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 649	4 083 649	4 083 649	4 083 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 687	317 687	317 687	317 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 223	772 223	772 223	772 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 983	107 983	107 983	107 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500	171 500	171 500	0	171 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 745	65 745	65 745	0	65 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	365 837	365 837	365 837	0	365 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	63 700	63 700	63 700	0	63 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060	10 060	10 060	0	10 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	130 400	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 264	19 264	19 264	0	19 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 190	4 190	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	14 200	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 734	211 734	211 734	0	211 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466 380	466 380	0	0	0	466 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 380	466 380	0	0	0	466 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 215 854	1 215 854	1 105 866	1 031 853	74 013	104 988	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 988	104 988	0	0	0	104 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 331	721 331	721 331	721 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 952	139 952	139 952	139 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 204	149 204	149 204	149 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 366	21 366	21 366	21 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 120	11 120	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 447	12 447	12 447	0	12 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 246	35 246	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 278	1 090 278	1 090 278	104 978	985 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 910	51 910	51 910	51 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490	2 490	2 490	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 051	15 051	15 051	15 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155	2 155	2 155	2 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 372	33 372	33 372	33 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	985 300	985 300	985 300	0	985 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
80120	Licea ogólnokształcące	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 567	155 567	155 567	0	155 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 567	155 567	155 567	0	155 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 763 553	1 763 553	1 756 183	1 593 441	162 742	0	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 370	7 370	0	0	0	0	7 370	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 608	1 238 608	1 238 608	1 238 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 826	93 826	93 826	93 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 625	228 625	228 625	228 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 382	32 382	32 382	32 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 750	76 750	76 750	0	76 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	26 420	26 420	26 420	0	26 420	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	16 600	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 232	39 232	39 232	0	39 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 956 780	1 956 780	1 074 169	1 041 927	32 242	868 111	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 111	868 111	0	0	0	868 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	0	0	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 427	823 427	823 427	823 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 648	42 648	42 648	42 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900	154 900	154 900	154 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 952	20 952	20 952	20 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 549	19 549	19 549	0	19 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 693	11 693	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 767 416	2 767 416	2 483 875	2 447 461	36 414	255 326	28 215	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 326	255 326	0	0	0	255 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 215	28 215	0	0	0	0	28 215	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 614	1 968 614	1 968 614	1 968 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 204	73 204	73 204	73 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 914	354 914	354 914	354 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 729	50 729	50 729	50 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 350	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064	29 064	29 064	0	29 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	195 471	195 471	185 676	178 746	6 930	7 795	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 795	7 795	0	0	0	7 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 485	144 485	144 485	144 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706	4 706	4 706	4 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 897	25 897	25 897	25 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658	3 658	3 658	3 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 270	12 270	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 270	12 270	12 270	0	12 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	452 031	452 031	426 706	50 010	376 696	0	25 325	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 325	25 325	0	0	0	0	25 325	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767	8 767	8 767	8 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123	1 123	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 120	40 120	40 120	40 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	186 499	186 499	186 499	0	186 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 677	179 677	179 677	0	179 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80395	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 029 500	1 029 500	894 500	257 500	637 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	20 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	530 000	395 000	237 500	157 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370	8 370	0	0	0	8 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 830	110 830	0	0	0	110 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 800	0	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	9 500	0	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	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 000	227 000	227 000	227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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 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	
85195		Pozostała działalność	299 500	299 500	299 500	0	299 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500	299 500	299 500	0	299 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7 745 552	7 730 552	6 051 803	3 850 411	2 201 392	22 000	1 656 749	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 500	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	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	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 066 400	2 066 400	1 558 400	0	1 558 400	0	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	508 000	508 000	0	0	0	508 000	0	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	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	0
85215		Dotatki mieszkaniowe	220 500	220 500	500	0	500	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	546 000	546 000	8 000	0	8 000	0	538 000	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	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	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 717	14 717	0	0	0	0	14 717	0	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	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 793	201 793	201 793	201 793	0	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	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 329	75 329	75 329	75 329	0	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	64 034	64 034	64 034	0	64 034	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	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	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	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	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 351	61 351	61 351	0	61 351	0	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	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	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 960	75 960	65 960	49 322	16 638	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899	3 899	3 899	3 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559	559	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 864	44 864	44 864	44 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 038	13 038	13 038	0	13 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	247 656	247 656	1 000	0	1 000	0	246 656	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	246 656	246 656	0	0	0	246 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	144 650	144 650	3 274	0	3 274	22 000	119 376	0	0	0	0	0	0	0	0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 500	11 500	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736	2 736	0	0	0	2 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	116 640	116 640	0	0	0	116 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 345 254	2 345 254	2 152 048	1 868 107	283 941	58 700	134 506	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 815 384	1 815 384	1 803 968	1 704 165	99 803	0	11 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 416	11 416	0	0	0	0	11 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 676	1 333 676	1 333 676	1 333 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 859	90 859	90 859	90 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 594	244 594	244 594	244 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 036	35 036	35 036	35 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 170	29 170	29 170	0	29 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 254	14 254	14 254	0	14 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 660	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 719	54 719	54 719	0	54 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 712	91 712	32 612	32 612	0	58 700	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 700	58 700	0	0	0	58 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 542	26 542	26 542	26 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	173 760	173 760	173 760	84 930	88 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 189	12 189	12 189	12 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741	1 741	1 741	1 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 960	32 960	32 960	0	32 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 370	54 370	54 370	0	54 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 690	62 690	0	0	0	0	62 690	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	62 690	62 690	0	0	0	0	62 690	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	836	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836	836	836	0	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	140 872	140 872	140 872	46 400	94 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210	33 210	33 210	33 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910	3 910	3 910	3 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380	6 380	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 948	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 764	67 764	67 764	0	67 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina	20 061 695	20 061 695	2 967 683	1 941 558	1 026 125	0	17 094 012	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 221 000	12 221 000	202 030	183 030	19 000	0	12 018 970	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	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	12 018 970	12 018 970	0	0	0	0	12 018 970	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 638	152 638	152 638	152 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 575	26 575	26 575	26 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 817	3 817	3 817	3 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 500	4 734 500	296 668	234 500	62 168	0	4 437 832	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4 437 832	4 437 832	0	0	0	0	4 437 832	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 668	22 668	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 050	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział																	
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	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	878 992	878 992	244 882	218 933	25 949	0	634 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 110	2 110	0	0	0	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	632 000	632 000	0	0	0	0	632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 530	172 530	172 530	172 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852	9 852	9 852	9 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 074	32 074	32 074	32 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477	4 477	4 477	4 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 155	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 038	16 038	16 038	0	16 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 705 065	1 705 065	1 701 965	1 305 095	396 870	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 216	1 022 216	1 022 216	1 022 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 671	180 671	180 671	180 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 208	25 208	25 208	25 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	138 000	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	53 300	53 300	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 270	27 270	27 270	0	27 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	394 088	394 088	394 088	0	394 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 088	394 088	394 088	0	394 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 939 600	15 242 584	13 230 584	340 618	12 889 966	2 012 000	0	0	0	6 697 016	6 697 016	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 258 000	2 257 000	257 000	0	257 000	2 000 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	213 000	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 210 964	5 210 964	5 210 964	338 066	4 872 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 435	266 435	266 435	266 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 816	47 816	47 816	47 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 815	6 815	6 815	6 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 865 000	4 865 000	4 865 000	0	4 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 734 500	1 734 500	1 734 500	0	1 734 500	0	0	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	1 732 000	1 732 000	1 732 000	0	1 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 003 196	2 003 196	2 003 196	0	2 003 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 196	123 196	123 196	0	123 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 614 681	2 062 792	2 062 792	0	2 062 792	0	0	0	0	551 889	551 889	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	249 792	249 792	249 792	0	249 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 889	0	0	0	0	0	0	0	0	551 889	551 889	0	0	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	331 024	331 024	331 024	0	331 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	1 724	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	6 577 235	1 283 108	1 271 108	2 552	1 268 556	12 000	0	0	0	5 294 127	5 294 127	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	2 100	2 100	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	
4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	
4300	Zakup usług pozostałych	951 300	951 300	951 300	0	951 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 028	0	0	0	0	0	0	0	0	77 028	77 028	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 176 047	5 578 177	502 295	0	502 295	5 050 882	25 000	0	0	7 597 870	7 597 870	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 022	380 022	7 900	0	7 900	347 122	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 122	317 122	0	0	0	317 122	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	
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	
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	
4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 242 896	3 745 026	316 266	0	316 266	3 428 760	0	0	0	4 497 870	4 497 870	0	0	0	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 428 760	3 428 760	0	0	0	3 428 760	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	
4260	Zakup energii	125 000	125 000	125 000	0	125 000	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	
4300	Zakup usług pozostałych	39 696	39 696	39 696	0	39 696	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	
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	
92116	Biblioteki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	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	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	
92195	Pozostała działalność	3 203 129	203 129	178 129	0	178 129	25 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 786	38 786	38 786	0	38 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4300	Zakup usług pozostałych	139 343	139 343	139 343	0	139 343	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	
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	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	
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	
92595	Pozostała działalność	11 000	11 000	11 000	10 500	500	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	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	
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	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 987	36 987	36 987	36 987	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000	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	
4190	Nagrody konkursowe	39 000	39 000	39 000	0	39 000	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	
4260	Zakup energii	210 000	210 000	210 000	0	210 000	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	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	
4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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	
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	
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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	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	
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	
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	
92695	Pozostała działalność	491 700	91 700	56 700	0	56 700	0	35 000	0	0	0	400 000	400 000	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	

Dział	Nazwa	Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział															

RAZEM WYDATKI

191 865 028	147 639 785	105 511 888	56 193 590	49 318 298	21 833 235	20 128 417	156 245	0	10 000	44 225 243	44 225 243	4 648 936	0
-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	---------	---	--------	------------	------------	-----------	---

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	1 400 000	1 400 000				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
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)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
15.	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki 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					8 210 000	4 430 440	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	1 600 000	1 100 000	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
Razem dz. 801					9 005 525	4 505 525	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)

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.
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	
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	4 179 560	x
II. Zakupy inwestycyjne										
1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	3 000 000	3 000 000				Wydz. GN

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. 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 (rozpieracz 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
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 Ciszycy	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.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	40 000	40 000				BZK
Razem dz. 754					40 000	40 000				
4.	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania	80 000	80 000				Wydz. OŚR
5.	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	
6.	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					4 041 286	2 541 286	1 500 000	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					44 225 243	26 176 307	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)

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 strażys pożarne		52 326	44 776	7 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 026	40 026	0
		<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu</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
		<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin</i>	3 464	3 464	0
		<i>Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>	5 800	5 800	0
		<i>Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym</i>	7 000	7 000	0
		<i>Organizacja zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańcó Obór</i>	26 500	26 500	0
		<i>Zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży w Oborach</i>	9 000	9 000	0
		<i>Warsztaty aktorsko-wokalne oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci i mieszkańców Bielawy</i>	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
		<i>Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli</i>	1 899	1 899	0
		<i>Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie</i>	497	497	0
		<i>Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach</i>	800	800	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 389	0	35 389
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 389	0	35 389
		<i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska</i>	15 389	0	15 389
		<i>Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela</i>	20 000	0	20 000
90095		Pozostała działalność	163 077	56 950	106 127
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 950	8 950	0
		<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	7 000	7 000	0
		<i>Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany w Czarnowie</i>	500	500	0
		<i>Zakup flag do masztu na ryneczku w Cieciszewie</i>	250	250	0
		<i>Zakup koszy na śmieci i worków na plac zabaw w Opaczy</i>	400	400	0
		<i>Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie</i>	800	800	0
4270		Zakup usług remontowych	24 800	24 800	0
		<i>Remont placu zabaw w Okrzeszynie</i>	6 300	6 300	0
		<i>Renowacja istniejącej altany na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	5 000	5 000	0
		<i>Naprawa ogrodzenia Placu Zabaw w Czarnowie</i>	13 500	13 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	0
		<i>Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli</i>	6 000	6 000	0
		<i>Pomalowanie altany i ławek na placu zabaw w Habdzinie</i>	1 200	1 200	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	0
		<i>Wyłączenie placu gminnego przy świetlicy w Łęgu z produkcji rolnej</i>	16 000	16 000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 099	0	69 099
		<i>Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic</i>	41 089	0	41 089
		<i>Montaż monitoringu na Placu Zabaw w Czarnowie</i>	9 000	0	9 000
		<i>Modernizacja istniejącego placu zabaw w Piaskach</i>	19 010	0	19 010
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 028	0	37 028
		<i>Zakup drewnianej wiaty-altany na plac gminny przy świetlicy w Dębówce wraz z ułożeniem podłoża z kostki brukowej</i>	22 028	0	22 028
		<i>Doposażenie placu zabaw w Ciszycy</i>	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
	<i>Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynynek</i>		2 500	2 500	0
	<i>Zajęcia docoupage i florystyki dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		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
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt</i>		1 812	1 812	0
	<i>Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>		400	400	0
	<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>		349	349	0
	<i>Zakup i montaż parapetów i rolet do okień w Domu Ludowym w Czernidłach</i>		12 398	12 398	0
	<i>Zakup sprzętu AGD i mebli do Domu Sołeckiego w Habdzinie</i>		16 177	16 177	0
	<i>Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Słomczynie</i>		1 934	1 934	0
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>		3 800	3 800	0
	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Cieciszewie</i>		2 000	2 000	0
	<i>Zakup obrusów do prowadzenia zajęć i organizacji imprez dla mieszkańców Turowic</i>		600	600	0
	<i>Zakup rzutnika multimedialnego wraz z ekranem do Czarnowa</i>		3 000	3 000	0
4300	Zakup usług pozostałych		16 696	16 696	0
	<i>Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>		8 964	8 964	0
	<i>Wykonanie mebli w Domu Sołeckim w Habdzinie</i>		7 732	7 732	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	0	15 000
	<i>Dofinansowanie projektu budowy "Domu Ludowego" w Czarnowie</i>		15 000	0	15 000
92195	Pozostała działalność		178 129	178 129	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 786	38 786	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		2 000	2 000	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>		1 500	1 500	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</i>		4 000	4 000	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</i>		3 957	3 957	0
	<i>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</i>		2 000	2 000	0
	<i>Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny</i>		1 000	1 000	0
	<i>Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy</i>		2 500	2 500	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła</i>		4 000	4 000	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn</i>		2 850	2 850	0
	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</i>		4 719	4 719	0
	<i>Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka</i>		4 000	4 000	0
	<i>Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>		3 000	3 000	0
	<i>Nagrody w konkursach kulturalno-oświatowych dla dzieci z Habdzina</i>		500	500	0
	<i>Dzień dziecka w Opaczy</i>		2 760	2 760	0
4300	Zakup usług pozostałych		139 343	139 343	0
	<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>		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

**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

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

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 gospodarze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarze 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 modernizację 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

**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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VIII/4/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 stycznia 2019r. 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 DW-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 – 168.287.468 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 160.238.532 zł, co stanowi 95,22% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (168.287.468 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 92.557.179 zł, co stanowi 55,00% 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 10,54% 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 – 191.865.028 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 147.639.785 zł, co stanowi 76,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 44.225.243 zł, to jest 23,05% 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 18,79% 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 2019 rok.
7. Wpłata na wyodrębniony fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 40.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2019 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 2019 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.878.321 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 6.258.084 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 3.428.760 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 Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 225.882 zł.
11. Dotacja celowa dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań pozostałych w zakresie kultury w wysokości 91.240 zł.