

UCHWAŁA NR 679/VII/41/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) oraz 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) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **155.799.456 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 147.899.896 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.899.560 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **93.326 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **182.289.948 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 140.912.849 zł,
- b) majątkowe w kwocie 41.377.099 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 **26.490.492 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.490.492 zł

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.139.374 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 648.882 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł,
- c) pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.490.492 zł

3. Ustala rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **648.882 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 648.882 zł,

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

- wolne środki w wysokości 648.882 zł.

5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 9.490.492 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 **192.191 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **502.129 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 452.129 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 inwestycyjnymi w ramach tego działu, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Cieślowski

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 | 2018r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | 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 | 100 445 | 40 506 | 59 939 | 66 184 | 6 245 | 0 | 0 | 6 245 | 59 939 | 59 939 | 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 63095, § 4017, 4019 | 6 245 | 6 245 | 0 | 6 245 | 6 245 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2018r. | - | jw. | 6 245 | 6 245 | 0 | 6 245 | 6 245 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Program: | Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 1.2 | Nazwa projektu: | Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 150, Rozdział 15011 § 4127, 4129, 4307, 4309 | 94 200 | 34 261 | 59 939 | 59 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 939 | 59 939 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2018r. | - | jw. | 94 200 | 34 261 | 59 939 | 94 200 | 34 261 | 0 | 0 | 34 261 | 59 939 | 59 939 | 0 | 0 | 0 |
| II | Wydatki majątkowe razem: | x | | 5 004 500 | 1 224 940 | 3 779 560 | 5 004 500 | 1 224 940 | 0 | 0 | 1 224 940 | 3 779 560 | 3 779 560 | 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 § 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 2018r. | - | 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 63095, § 6057, 6059 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| z tego 2018r. | - | jw. | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem (I+II) | x | | 5 104 945 | 1 265 446 | 3 839 499 | 5 070 684 | 1 231 185 | 0 | 0 | 1 231 185 | 3 839 499 | 3 839 499 | 0 | 0 | 0 |

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 | 60 000 |
| | 01008 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| | | 2830 | <u>Spółki Wodne</u> | | | | | | |
| | | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | | | | | | 60 000 |
| 600 | | | | 0 | 0 | 4 227 218 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | | 0 | 0 | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | <u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | | | 3 600 000 | | | |
| | | 2310 | <u>Gmina Góra Kalwaria</u> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej | | | 60 000 | | | |
| | 60013 | | | 0 | 0 | 567 218 | 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 | | | |
| | | 6300 | <u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> | | | | | | |

Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa
Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika
ul.Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 721

300 000

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 630 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 |
| 63003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 |
| | 2810 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i> | | | | | | |
| | 2820 <i>finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | 2830 Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 44 000 |
| 700 | | 0 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | | 0 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2650 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> | | | | | | |
| | Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | | 355 280 | | | | |
| 710 | | 0 | 0 | 30 530 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2310 <i>Gmina Piaseczno</i> | | | | | | |
| | Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | | | 10 000 | | | |
| 71095 | | 0 | 0 | 20 530 | 0 | 0 | 0 |
| | 6639 <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> | | | | | | |
| | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) | | | 20 530 | | | |
| 754 | | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 75404 | | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2300 <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i> | | | | | | |

Wypłaty 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 Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki

1/Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie
2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.

40 000

75415

0

0

0

0

0

10 000

2820 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

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

8 402 123

0

0

80101

0

0

0

1 493 232

0

0

2540 „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori

1 493 232

80104

0

0

0

5 594 176

0

0

2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"

431 151

Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"

344 920

Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"

582 054

Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"

463 487

„No Bell” Przedszkole Montessori

646 725

Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"

819 185

Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”

689 840

Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"

431 151

Kis's Place - Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne

646 725

Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek"

538 938

80106

0

0

0

390 912

0

0

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| 2540 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | | | | 103 476 | | |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" | | | | 143 718 | | |
| | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka" | | | | 143 718 | | |
| 80110 | | 0 | 0 | 0 | 323 534 | 0 | 0 |
| 2540 | No bell Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 323 534 | | |
| 80149 | | 0 | 0 | 0 | 363 563 | 0 | 0 |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | | | | 49 876 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 49 750 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 49 750 | | |
| | Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" | | | | 214 187 | | |
| 80150 | | 0 | 0 | 0 | 217 853 | 0 | 0 |
| 2540 | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 217 853 | | |
| 80152 | | 0 | 0 | 0 | 18 853 | 0 | 0 |
| 2540 | No bell Szkoła Podstawowa Montessori | | | | 18 853 | | |
| 851 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 85154 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 2810 | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i> | | | | | | |
| 2820 | <i>finansów publicznych</i> | | | | | | |
| 2830 | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii | | | | | | 120 000 |
| 852 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 85295 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2810 | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i> | | | | | | |
| 2820 | <i>finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 20 000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------------|------------------|--------------|----------|----------------|
| 853 | | | | | | | 100 000 |
| 85395 | | | | | | | 100 000 |
| 2820 | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadania publicznego z zakresu prowadzenia centrum aktywności lokalnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 100 000 |
| 854 | | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 0 |
| 85404 | | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 0 |
| 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | | | | 4 400 | | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | | | | 4 400 | | |
| 900 | | 0 | 2 000 000 | 1 210 000 | 0 | 0 | 110 000 |
| 90001 | | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> | | | | | | |
| | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków | | 2 000 000 | | | | |
| 90005 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 6230 | <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania | | | | | | 100 000 |
| 90017 | | 0 | 0 | 1 203 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> | | | | | | |
| | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 1 203 000 | | | |
| 90095 | | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 2710 | <i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i> | | | | | | |

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 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

10 000

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|---------------|
| 921 | 4 598 980 | 0 | 1 325 101 | 0 | 0 | 53 000 |
|------------|------------------|----------|------------------|----------|----------|---------------|

92105

| | | | | | |
|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|
| 0 | 0 | 241 414 | 0 | 0 | 28 000 |
|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|

2800 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego

241 414

2810 Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

2820 Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

28 000

92109

| | | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 3 410 000 | 0 | 1 083 687 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|

2480 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych

3 410 000

6220 Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

1 083 687

92116

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 188 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|

2480 Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych | 1 188 980 | | | | | |
| 92195 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2820 | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 25 000 |
| 926 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 000 |
| 92605 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 000 |
| 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 | | | | | | 495 000 |
| | Razem wydatki | 4 598 980 | 2 355 280 | 6 882 849 | 8 410 923 | 0 | 1 012 000 |

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody (w zł) | | | | | | Wydatki (w zł) | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------|--|---|------------------------------|---|------------|------------|-----------|--|--------------------------|
| | | | ogółem | w tym: | | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | dotacje z budżetu | 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 | 1 309 980 | 25 930 190 | 2 355 280 | 2 355 280 | | 0 | 1 203 500 | | 25 930 190 | 22 882 090 | 3 048 100 | 0 | 1 309 980 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 309 980 | 25 930 190 | 2 355 280 | 2 355 280 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 355.280 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 | 1 203 500 | Zadania inwestycyjne: (dz. 900 rozdz. 90017 § 6210) 1/ Wymiana wodociągu z żeliwa DN 80mm na PE Dn 110 mm w ul. Jasiowej na odcinku od ul. Czarnieckiego do posesji nr 10 (dz. Nr ew. 18) w ul. Jasiowej wraz z przyłączami do granicy działek -72.000 zł 2/ Wymiana wodociągu z a/c DN 100 mmm na PE DN 110 mm w ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania ul. Matejki i Żeromskiego wraz z przyłączami do granicy działek -203.000 zł 3/ Spinki wodociągowe na terenie gminy -500.000 zł 4/ Wykonanie sieci kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z SUW Borowina do rowu melioracyjnego w Słomczynie (wyposażenie w pompy) -100.000 zł 5/ Bezwykopowa renowacja za pomocą rękawa kanału sanitarnego DN zlokalizowanego na terenie osiedla Grapa -124.500 zł 6/ Wymiana kanału sanitarnego z rur DN 250 mm zlokalizowanego na terenie osiedla Grapa w działkach 39/19, 39/39, 58/2, 6010 -114.000 zł | 25 930 190 | 22 882 090 | 3 048 100 | 0 | 1 309 980 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 679/VII/41/2017r.
 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017r.
 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2018r.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|----------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
| | | | | | | | | | 7/ Dostawa i montaż agregatu prądowórczego stacjonarnego w obudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do SUW Nowe Wierzbno -90.000 zł | | | | | |
| Ogółem | 1 309 980 | 25 930 190 | 2 355 280 | 2 355 280 | | | 0 | 1 203 500 | | 25 930 190 | 22 882 090 | 3 048 100 | 0 | 1 309 980 |

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018

| 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 | 1 679 983 | 1 679 983 | 1 679 983 | 0 | 0 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 0960 <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 1 672 983 | 1 672 983 | 1 672 983 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 415 000 | 415 000 | 415 000 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 <i>Wpływy z usług</i> | 0 | 350 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 4300 <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział Jednostka | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|--|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | Bieżące | Majatkowe | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 50 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 <i>Wpływy z usług</i> | 0 | 249 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 300 300 | 300 300 | 0 | 0 |
| 4300 <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 204 555 | 204 555 | 204 555 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 40 007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 <i>Wpływy z usług</i> | 0 | 164 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 201 055 | 201 055 | 0 | 0 |
| 4300 <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 - Dochody wydzielone | 0 | 111 160 | 111 160 | 111 160 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 13 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0830 <i>Wpływy z usług</i> | 0 | 97 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 111 160 | 111 160 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział Jednostka | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|--|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | Bieżące | Majatkowe | |
| Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 118 100 | 118 100 | 118 100 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 116 500 | 116 500 | 0 | 0 |
| 4300 <i>Zakup usług pozostałych</i> | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone | 0 | 206 168 | 206 168 | 206 168 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 205 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 206 168 | 206 168 | 0 | 0 |
| Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone | 0 | 162 400 | 162 400 | 162 400 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 162 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 <i>Zakup środków żywności</i> | 0 | 0 | 162 400 | 162 400 | 0 | 0 |
| Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone | 0 | 155 300 | 155 300 | 155 300 | 0 | 0 |
| 0670 <i>Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 0 | 155 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział Rozdział Jednostka | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | Bieżące | Majatkowe | |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 4220 Zakup środków żywności | 0 | 0 | 153 300 | 153 300 | 0 | |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| 80195 Pozostała działalność | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | |

Budżet na rok 2018

DOCHODY

| Dział | | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---|----------|---|------------------|----------------|------------------|
| | § | | | | bieżące | majątkowe |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | | 59 939 | 59 939 | 0 |
| | 15011 Rozwój przedsiębiorczości | | | 59 939 | 59 939 | 0 |
| | 2708 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 59 939 | 59 939 | 0 |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 911 560 | 12 000 | 3 899 560 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | | | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | 3 899 560 | 0 | 3 899 560 |
| | 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 |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 4 853 000 | 853 000 | 4 000 000 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 4 853 000 | 853 000 | 4 000 000 |
| | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000 | 600 000 | 0 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000 | 250 000 | 0 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 3 000 | 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 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 633 201 | 633 201 | 0 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 152 215 | 152 215 | 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 | 152 149 | 152 149 | 0 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 | 66 | 0 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 480 986 | 480 986 | 0 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 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 | 115 486 | 115 486 | 0 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 333 000 | 333 000 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 890 | 4 890 | 0 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 890 | 4 890 | 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 | 4 890 | 4 890 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 552 202 | 105 552 202 | 0 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 200 | 66 200 | 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 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 423 360 | 8 423 360 | 0 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 15 300 | 15 300 | 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 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 560 | 560 | 0 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000 | 23 000 | 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 | 9 213 000 | 9 213 000 | 0 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 460 000 | 460 000 | 0 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000 | 230 000 | 0 |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 260 000 | 260 000 | 0 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 000 | 41 000 | 0 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 049 500 | 1 049 500 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000 | 610 000 | 0 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 0590 | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 86 800 142 | 86 800 142 | 0 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 82 300 142 | 82 300 142 | 0 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 769 939 | 15 769 939 | 0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 469 939 | 15 469 939 | 0 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 469 939 | 15 469 939 | 0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 969 115 | 969 115 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 99 260 | 99 260 | 0 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200 | 200 | 0 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 42 710 | 42 710 | 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 | 1 100 | 1 100 | 0 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600 | 2 600 | 0 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 600 | 600 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 52 050 | 52 050 | 0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 362 | 9 362 | 0 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 362 | 9 362 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | 860 493 | 860 493 | 0 |
| 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 160 493 | 160 493 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 894 444 | 894 444 | 0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 75 200 | 75 200 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | § | | | | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 900 | 23 900 | 0 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 300 | 51 300 | 0 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 406 000 | 406 000 | 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) | 396 000 | 396 000 | 0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 800 | 129 800 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 800 | 125 800 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 460 | 94 460 | 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 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 460 | 460 | 0 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 69 984 | 69 984 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 69 984 | 69 984 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 17 559 831 | 17 559 831 | 0 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 250 100 | 13 250 100 | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 10 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--|--|---|------------------|------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 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 | 13 228 000 | 13 228 000 | 0 |
| 2060 | | | | | |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 4 048 581 | 4 048 581 | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 15 000 | 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 | 4 007 000 | 4 007 000 | 0 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 981 | 12 981 | 0 |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | 261 150 | 261 150 | 0 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 261 150 | 261 150 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 304 835 | 5 304 835 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 5 222 335 | 5 222 335 | 0 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 210 964 | 5 210 964 | 0 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 150 | 10 150 | 0 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 221 | 1 221 | 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 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 2 500 | 2 500 | 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 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 9 500 | 9 500 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 9 500 | 9 500 | 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 | 9 500 | 9 500 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 220 000 | 220 000 | 0 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 220 000 | 220 000 | 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 | 102 000 | 102 000 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|----------|-------|------|---------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY | 155 799 456 | 147 899 896 | 7 899 560 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | |
|---|----------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1/ Dotacje ogółem, w tym: | | | 21 235 499 | 17 455 939 | 3 779 560 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | 17 455 939 | 17 455 939 | 0 |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | 0 | 0 | 0 |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | | | 0 | 0 | 0 |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | 3 779 560 | 0 | 3 779 560 |
| 2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 610 000 | 610 000 | 0 |

Budżet na rok 2018

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 | 5 563 900 | 113 900 | 53 900 | 0 | 53 900 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 | 5 450 000 | 0 | 0 |
| 01008 | | Melioracje wodne | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 452 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 | 5 450 000 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 450 000 | 5 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 01030 | | Izby rolnicze | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 0 | 40 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 0 | 13 400 | 0 | 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 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 94 200 | 94 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 94 200 | 94 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 090 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 910 | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4308 | | Zakup usług pozostałych | 54 849 | 54 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 31 351 | 31 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 19 340 027 | 9 967 809 | 6 307 809 | 20 000 | 6 287 809 | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 372 218 | 9 372 218 | 3 779 560 | 0 | 0 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 507 156 | 5 507 156 | 1 847 156 | 0 | 1 847 156 | 3 660 000 | 0 | 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 | 3 660 000 | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 | 3 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 847 156 | 1 847 156 | 1 847 156 | 0 | 1 847 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 617 218 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 218 | 567 218 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 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 | 567 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 218 | 567 218 | 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 | 11 515 653 | 4 210 653 | 4 210 653 | 20 000 | 4 190 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 305 000 | 7 305 000 | 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 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 564 154 | 3 564 154 | 3 564 154 | 0 | 3 564 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 522 499 | 522 499 | 522 499 | 0 | 522 499 | 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 | 2 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 305 000 | 2 305 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 779 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 779 560 | 3 779 560 | 3 779 560 | 0 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 440 | 1 220 440 | 0 | 0 | 0 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 000 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 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 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 650 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 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 |
| 630 | Turystyka | 58 245 | 53 745 | 3 500 | 0 | 3 500 | 44 000 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 0 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 54 745 | 50 245 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 0 | 0 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 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 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 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 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 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 | 5 524 725 | 2 124 725 | 1 769 445 | 0 | 1 769 445 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 355 280 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 355 280 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 355 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 990 500 | 1 590 500 | 1 590 500 | 0 | 1 590 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 718 000 | 718 000 | 718 000 | 0 | 718 000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 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 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 302 000 | 302 000 | 302 000 | 0 | 302 000 | 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 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 178 945 | 178 945 | 178 945 | 0 | 178 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 63 945 | 63 945 | 63 945 | 0 | 63 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | 952 030 | 931 500 | 921 500 | 65 000 | 856 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 530 | 20 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 650 000 | 650 000 | 640 000 | 0 | 640 000 | 10 000 | 0 | 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 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 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 | 598 000 | 598 000 | 598 000 | 0 | 598 000 | 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 | Oplaty 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 | 281 500 | 281 500 | 281 500 | 65 000 | 216 500 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 000 | 176 000 | 176 000 | 0 | 176 000 | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 20 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 530 | 20 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 530 | 20 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | 18 539 192 | 18 404 192 | 17 734 192 | 11 294 802 | 6 439 390 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 152 149 | 152 149 | 152 149 | 152 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 172 | 127 172 | 127 172 | 127 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 861 | 21 861 | 21 861 | 21 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 594 000 | 579 000 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |

| 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 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 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 803 563 | 15 803 563 | 15 793 563 | 11 045 733 | 4 747 830 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 639 233 | 8 639 233 | 8 639 233 | 8 639 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 520 155 | 520 155 | 520 155 | 520 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 502 711 | 1 502 711 | 1 502 711 | 1 502 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 214 634 | 214 634 | 214 634 | 214 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 150 300 | 150 300 | 150 300 | 0 | 150 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 544 000 | 1 544 000 | 1 544 000 | 0 | 1 544 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 614 736 | 614 736 | 614 736 | 0 | 614 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 0 | 65 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 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 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 0 | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 244 | 145 244 | 145 244 | 0 | 145 244 | 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) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 401 500 | 401 500 | 401 500 | 0 | 401 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 980 500 | 980 500 | 972 500 | 53 000 | 919 500 | 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 | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 0 | 835 000 | 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 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 008 980 | 888 980 | 744 980 | 43 920 | 701 060 | 0 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 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 |
| 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 | 112 500 | 112 500 | 112 500 | 0 | 112 500 | 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 | 469 200 | 469 200 | 469 200 | 0 | 469 200 | 0 | 0 | 0 | 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 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 0 | 0 | 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 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 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 | | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 702 | 702 | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 4 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 552 292 | 2 732 292 | 2 508 792 | 1 511 392 | 997 400 | 10 000 | 213 500 | 0 | 0 | 0 | 820 000 | 820 000 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | | 1 524 800 | 774 800 | 604 800 | 118 800 | 486 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 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 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 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 | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 189 500 | 189 500 | 189 500 | 0 | 189 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 111 500 | 111 500 | 111 500 | 0 | 111 500 | 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 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 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 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | Obrona cywilna | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 844 492 | 1 844 492 | 1 800 992 | 1 392 592 | 408 400 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 43 500 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 099 985 | 1 099 985 | 1 099 985 | 1 099 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 68 469 | 68 469 | 68 469 | 68 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 196 178 | 196 178 | 196 178 | 196 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 27 960 | 27 960 | 27 960 | 27 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 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 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 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 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 0 | 24 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 79 000 | 49 000 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 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 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 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 | 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 |
| Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 987 082 | 8 987 082 | 8 987 082 | 0 | 8 987 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 694 320 | 694 320 | 694 320 | 0 | 694 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4810 | Rezerwy | 694 320 | 694 320 | 694 320 | 0 | 694 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 8 292 762 | 8 292 762 | 8 292 762 | 0 | 8 292 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 8 292 762 | 8 292 762 | 8 292 762 | 0 | 8 292 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 52 545 369 | 43 420 369 | 34 640 848 | 28 451 901 | 6 188 947 | 8 402 123 | 377 398 | 0 | 0 | 0 | 9 125 000 | 9 125 000 | 0 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 24 811 742 | 19 486 742 | 17 795 143 | 15 450 742 | 2 344 401 | 1 493 232 | 198 367 | 0 | 0 | 0 | 5 325 000 | 5 325 000 | 0 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 493 232 | 1 493 232 | 0 | 0 | 0 | 1 493 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 367 | 198 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 065 803 | 12 065 803 | 12 065 803 | 12 065 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 836 195 | 836 195 | 836 195 | 836 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 208 525 | 2 208 525 | 2 208 525 | 2 208 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 314 249 | 314 249 | 314 249 | 314 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 85 206 | 85 206 | 85 206 | 0 | 85 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 970 | 25 970 | 25 970 | 25 970 | 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 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 500 | 134 500 | 134 500 | 0 | 134 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 200 | 94 200 | 94 200 | 0 | 94 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | Zakup energii | 879 876 | 879 876 | 879 876 | 0 | 879 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 120 500 | 120 500 | 120 500 | 0 | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 020 | 18 020 | 18 020 | 0 | 18 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 674 | 346 674 | 346 674 | 0 | 346 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 48 010 | 48 010 | 48 010 | 0 | 48 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 972 | 11 972 | 11 972 | 0 | 11 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 0 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 24 668 | 24 668 | 24 668 | 0 | 24 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550 846 | 550 846 | 550 846 | 0 | 550 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 669 | 24 669 | 24 669 | 0 | 24 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 325 000 | 5 325 000 | 0 | 0 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 261 225 | 1 261 225 | 1 246 518 | 1 167 600 | 78 918 | 0 | 14 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 707 | 14 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 651 | 915 651 | 915 651 | 915 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 518 | 57 518 | 57 518 | 57 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 903 | 169 903 | 169 903 | 169 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 528 | 24 528 | 24 528 | 24 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 238 | 21 238 | 21 238 | 0 | 21 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 910 | 13 910 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | 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 | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 250 | 41 250 | 41 250 | 0 | 41 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | | Przedszkola | 16 015 769 | 12 215 769 | 6 552 943 | 4 617 863 | 1 935 080 | 5 594 176 | 68 650 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 594 176 | 5 594 176 | 0 | 0 | 0 | 5 594 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 650 | 68 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 555 993 | 3 555 993 | 3 555 993 | 3 555 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 900 | 276 900 | 276 900 | 276 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 673 900 | 673 900 | 673 900 | 673 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 870 | 94 870 | 94 870 | 94 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 330 | 107 330 | 107 330 | 0 | 107 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 0 | 54 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4260 | Zakup energii | 352 788 | 352 788 | 352 788 | 0 | 352 788 | 0 | 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 | 0 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 190 | 127 190 | 127 190 | 0 | 127 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 977 | 18 977 | 18 977 | 0 | 18 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 150 | 4 150 | 4 150 | 0 | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 770 | 11 770 | 11 770 | 0 | 11 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 425 | 190 425 | 190 425 | 0 | 190 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 130 | 5 130 | 5 130 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 390 912 | 390 912 | 0 | 0 | 0 | 390 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 390 912 | 390 912 | 0 | 0 | 0 | 390 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80110 | | Gimnazja | 2 881 074 | 2 881 074 | 2 537 110 | 2 384 084 | 153 026 | 323 534 | 20 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 323 534 | 323 534 | 0 | 0 | 0 | 323 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 430 | 20 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 757 236 | 1 757 236 | 1 757 236 | 1 757 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 444 | 237 444 | 237 444 | 237 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 339 814 | 339 814 | 339 814 | 339 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 590 | 49 590 | 49 590 | 49 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 060 | 36 060 | 36 060 | 0 | 36 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 370 | 31 370 | 31 370 | 0 | 31 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 848 | 17 848 | 17 848 | 0 | 17 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 448 | 64 448 | 64 448 | 0 | 64 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 042 441 | 1 042 441 | 1 042 441 | 99 891 | 942 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 450 | 48 450 | 48 450 | 48 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 397 | 14 397 | 14 397 | 14 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 053 | 2 053 | 2 053 | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 786 | 32 786 | 32 786 | 32 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 942 550 | 942 550 | 942 550 | 0 | 942 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 58 460 | 58 460 | 58 460 | 0 | 58 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 460 | 53 460 | 53 460 | 0 | 53 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 687 509 | 1 687 509 | 1 680 209 | 1 507 019 | 173 190 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 178 563 | 1 178 563 | 1 178 563 | 1 178 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 335 | 88 335 | 88 335 | 88 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 133 | 210 133 | 210 133 | 210 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 988 | 29 988 | 29 988 | 29 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 0 | 93 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 580 | 25 580 | 25 580 | 0 | 25 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 760 | 11 760 | 11 760 | 0 | 11 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 620 | 2 620 | 2 620 | 0 | 2 620 | 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 | 1 212 601 | 1 212 601 | 832 688 | 809 387 | 23 301 | 363 563 | 16 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 363 563 | 363 563 | 0 | 0 | 0 | 363 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 350 | 16 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 623 489 | 623 489 | 623 489 | 623 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 295 | 48 295 | 48 295 | 48 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 524 | 120 524 | 120 524 | 120 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 079 | 17 079 | 17 079 | 17 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 101 | 17 101 | 17 101 | 0 | 17 101 | 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 | 2 313 006 | 2 313 006 | 2 068 884 | 2 019 694 | 49 190 | 217 853 | 26 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 853 | 217 853 | 0 | 0 | 0 | 217 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 269 | 26 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 568 052 | 1 568 052 | 1 568 052 | 1 568 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 288 | 90 288 | 90 288 | 90 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 427 | 315 427 | 315 427 | 315 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 927 | 45 927 | 45 927 | 45 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 840 | 48 840 | 48 840 | 0 | 48 840 | 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach | 404 734 | 404 734 | 385 881 | 374 731 | 11 150 | 18 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 853 | 18 853 | 0 | 0 | 0 | 18 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 089 | 296 089 | 296 089 | 296 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 595 | 17 595 | 17 595 | 17 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 258 | 54 258 | 54 258 | 54 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 789 | 6 789 | 6 789 | 6 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 0 | 11 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | z tego | | |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 461 396 | 461 396 | 436 071 | 20 890 | 415 181 | 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 | 767 | 767 | 767 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 231 800 | 231 800 | 231 800 | 0 | 231 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 381 | 168 381 | 168 381 | 0 | 168 381 | 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 | 920 000 | 920 000 | 800 000 | 252 500 | 547 500 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 510 000 | 510 000 | 390 000 | 232 500 | 157 500 | 120 000 | 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 | 95 830 | 95 830 | 0 | 0 | 0 | 95 830 | 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 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | 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 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 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 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 660 875 | 7 660 875 | 5 896 777 | 3 611 410 | 2 285 367 | 20 000 | 1 744 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 3 200 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 0 | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 0 | 84 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 200 | 84 200 | 84 200 | 0 | 84 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 163 800 | 2 163 800 | 1 560 400 | 0 | 1 560 400 | 0 | 603 400 | 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 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 603 400 | 603 400 | 0 | 0 | 0 | 603 400 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 265 500 | 265 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 000 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 520 000 | 520 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 512 000 | 512 000 | 0 | 0 | 0 | 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 178 787 | 4 178 787 | 4 164 517 | 3 563 888 | 600 629 | 0 | 14 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 270 | 14 270 | 0 | 0 | 0 | 14 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 765 606 | 2 765 606 | 2 765 606 | 2 765 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 549 | 193 549 | 193 549 | 193 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515 858 | 515 858 | 515 858 | 515 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 990 | 123 990 | 123 990 | 0 | 123 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 62 411 | 62 411 | 62 411 | 0 | 62 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 600 | 44 600 | 44 600 | 0 | 44 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0 | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 448 | 199 448 | 199 448 | 0 | 199 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 134 | 2 134 | 2 134 | 0 | 2 134 | 0 | 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 | 0 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 346 | 58 346 | 58 346 | 0 | 58 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 360 | 70 360 | 60 360 | 44 322 | 16 038 | 0 | 10 000 | 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 | |
| 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 | | 6 486 | 6 486 | 6 486 | 6 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 906 | 906 | 906 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 220 052 | 220 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 220 052 | 220 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 141 476 | 141 476 | 2 100 | 0 | 2 100 | 20 000 | 119 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 736 | 2 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 116 640 | 116 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 007 567 | 2 007 567 | 1 841 553 | 1 634 444 | 207 109 | 8 800 | 157 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 1 627 088 | 1 627 088 | 1 608 978 | 1 526 309 | 82 669 | 0 | 18 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 18 110 | 18 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 202 589 | 1 202 589 | 1 202 589 | 1 202 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 84 743 | 84 743 | 84 743 | 84 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 215 913 | 215 913 | 215 913 | 215 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 23 064 | 23 064 | 23 064 | 23 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 243 | 12 243 | 12 243 | 0 | 12 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 16 070 | 16 070 | 16 070 | 0 | 16 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 630 | 1 630 | 0 | 0 | 1 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 52 726 | 52 726 | 52 726 | 0 | 52 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 9 180 | 9 180 | 380 | 0 | 380 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 380 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 85 695 | 85 695 | 85 695 | 43 195 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 6 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 885 | 885 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 59 104 | 59 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 104 | 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 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 59 104 | 59 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 146 500 | 146 500 | 146 500 | 64 940 | 81 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 440 | 8 440 | 8 440 | 8 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 15 195 | 15 195 | 15 195 | 0 | 15 195 | 15 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 57 635 | 57 635 | 57 635 | 0 | 57 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 19 449 068 | 19 449 068 | 2 624 862 | 1 723 544 | 901 318 | 0 | 16 824 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 233 000 | 13 233 000 | 178 570 | 173 570 | 5 000 | 0 | 13 054 430 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 13 054 430 | 13 054 430 | 0 | 0 | 0 | 13 054 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 630 | 144 630 | 144 630 | 144 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 397 | 25 397 | 25 397 | 25 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 3 543 | 0 | 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 | 4 022 000 | 4 022 000 | 255 324 | 221 256 | 34 068 | 0 | 3 766 676 | 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 3 766 676 | 3 766 676 | 0 | 0 | 0 | 3 766 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 214 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 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 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 0 | 2 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 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 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 131 754 | 131 754 | 131 754 | 121 217 | 10 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 360 | 97 360 | 97 360 | 97 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 645 | 3 645 | 3 645 | 3 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 737 | 17 737 | 17 737 | 17 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 535 | 1 535 | 1 535 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 519 | 6 519 | 6 519 | 0 | 6 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 0 | 2 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 589 086 | 1 589 086 | 1 585 986 | 1 207 501 | 378 485 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 158 | 943 158 | 943 158 | 943 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 386 | 168 386 | 168 386 | 168 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 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 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 23 957 | 23 957 | 23 957 | 23 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 139 800 | 139 800 | 139 800 | 0 | 139 800 | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 0 | 43 300 | 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 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 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 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 085 | 26 085 | 26 085 | 0 | 26 085 | 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 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 385 228 | 385 228 | 385 228 | 0 | 385 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 228 | 385 228 | 385 228 | 0 | 385 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 989 134 | 15 897 790 | 13 880 790 | 323 363 | 13 557 427 | 2 017 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 091 344 | 6 091 344 | 0 | 0 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 289 800 | 2 299 800 | 299 800 | 0 | 299 800 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 000 | 990 000 | 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 |
| 4260 | | Zakup energii | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 0 | 11 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 238 000 | 238 000 | 238 000 | 0 | 238 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 000 | 990 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 564 335 | 5 564 335 | 5 564 335 | 320 811 | 5 243 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 342 | 251 342 | 251 342 | 251 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 805 | 16 805 | 16 805 | 16 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 094 | 46 094 | 46 094 | 46 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 6 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500 | 48 500 | 48 500 | 0 | 48 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | Zakup energii | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 137 000 | 5 137 000 | 5 137 000 | 0 | 5 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4400 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 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 |
| 4520 | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 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 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 112 500 | 2 112 500 | 2 112 500 | 0 | 2 112 500 | 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 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 110 000 | 0 | 2 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 236 001 | 2 236 001 | 2 236 001 | 0 | 2 236 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 001 | 124 001 | 124 001 | 0 | 124 001 | 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 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 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 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 072 000 | 2 072 000 | 2 072 000 | 0 | 2 072 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 4260 | Zakup energii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 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 | |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 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 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 594 725 | 2 055 792 | 2 055 792 | 0 | 2 055 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 933 | 538 933 | 0 | 0 | |
| 4260 | Zakup energii | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 269 792 | 269 792 | 269 792 | 0 | 269 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 538 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 933 | 538 933 | 0 | 0 | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 203 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 000 | 1 203 000 | 0 | 0 | |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 203 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 000 | 1 203 000 | 0 | 0 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 538 773 | 1 279 362 | 1 262 362 | 2 552 | 1 259 810 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 259 411 | 3 259 411 | 0 | 0 | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 245 310 | 245 310 | 245 310 | 0 | 245 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4260 | Zakup energii | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 879 500 | 879 500 | 879 500 | 0 | 879 500 | 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 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 104 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 104 911 | 3 104 911 | 0 | 0 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 500 | 154 500 | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 130 279 | 5 457 772 | 535 378 | 0 | 535 378 | 4 893 394 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 6 672 507 | 6 672 507 | 0 | 0 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 300 914 | 300 914 | 2 500 | 0 | 2 500 | 269 414 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 241 414 | 241 414 | 0 | 0 | 0 | 241 414 | 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 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezależone do wynagrodzeń | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 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 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 342 499 | 3 719 992 | 309 992 | 0 | 309 992 | 3 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 622 507 | 2 622 507 | 0 | 0 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 410 000 | 3 410 000 | 0 | 0 | 0 | 3 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 062 | 73 062 | 73 062 | 0 | 73 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4260 | Zakup energii | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 86 930 | 86 930 | 86 930 | 0 | 86 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 320 | 1 521 320 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 083 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 687 | 1 083 687 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92116 | Biblioteki | 1 188 980 | 1 188 980 | 0 | 0 | 0 | 1 188 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 188 980 | 1 188 980 | 0 | 0 | 0 | 1 188 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 4 237 886 | 237 886 | 212 886 | 0 | 212 886 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 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 | 52 811 | 52 811 | 52 811 | 0 | 52 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 075 | 160 075 | 160 075 | 0 | 160 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 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 | 2 795 573 | 2 509 573 | 1 992 723 | 1 109 137 | 883 586 | 495 000 | 21 850 | 0 | 0 | 0 | 286 000 | 286 000 | 0 | 0 | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 032 573 | 1 887 573 | 1 885 723 | 1 109 137 | 776 586 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 527 | 586 527 | 586 527 | 586 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 610 | 33 610 | 33 610 | 33 610 | 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 | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 500 | 89 500 | 89 500 | 0 | 89 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4260 | Zakup energii | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 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 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| Rozdział | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 347 850 | 347 850 | 347 850 | 0 | 347 850 | 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 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 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 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 495 000 | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 550 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 491 450 | 491 450 | 0 | 0 | 0 | 491 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 268 000 | 127 000 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 141 000 | 0 | 0 | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM WYDATKI | | 182 289 948 | 140 912 849 | 100 549 541 | 50 012 883 | 50 536 658 | 20 195 597 | 20 037 266 | 100 445 | 0 | 30 000 | 41 377 099 | 41 377 099 | 3 783 160 | 0 | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | 17 455 939 | 17 455 939 | 634 833 | 591 865 | 42 968 | 0 | 16 821 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | | | 3 690 530 | 3 670 000 | 0 | 0 | 0 | 3 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 530 | 20 530 | 0 |
| 4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 610 000 | 610 000 | 490 000 | 252 500 | 237 500 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|--------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 5 450 000 | 2 950 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | x |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul.Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Elektrycznej | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Mostowej | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 5 000 000 | 1 220 440 | | | 3 779 560 | Wydz. IR |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 800 000 | 800 000 | | | | Wydz. IR |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie | 200 000 | 200 000 | | | | Wydz. IR |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ul. Łącznej | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku | 120 000 | 0 | | 120 000 | | Wydz. DG |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|--------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie | 125 000 | 125 000 | | | Wydz. DG | |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej | 600 000 | 600 000 | | | Wydz. DG | |
| 17. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie | 900 000 | 900 000 | | | Wydz. DG | |
| 18. | 600 | 60095 | 6050 | Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 600 000 | 600 000 | | | Wydz. DG | |
| Razem dz. 600 | | | | | 8 805 000 | 4 905 440 | 0 | 120 000 | 3 779 560 | x |
| 19. | 630 | 63003 | 6057 6059 | E-turystyka | 4 500 | 4 500 | | | BKS | |
| Razem dz. 630 | | | | | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 20. | 754 | 75412 | 6050 | Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła | 300 000 | 300 000 | | | Wydz. IR | |
| 21. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Skolimów | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |
| 22. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 250 000 | 250 000 | | | Wydz. IR | |
| 23. | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 754 | | | | | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 24. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 4 000 000 | 1 009 508 | 2 990 492 | | Wydz. IR | |
| 25. | 801 | 80101 | 6050 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie | 1 000 000 | 1 000 000 | | | Wydz. IR | |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie | 70 000 | 70 000 | | | Wydz. IR | |
| 27. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2 | 250 000 | 250 000 | | | Wydz. IR | |
| 28. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego | 5 000 | 5 000 | | | SzP Nr 5 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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. |
| 29. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej | 300 000 | 300 000 | | | Wydz. IR | |
| 30. | 801 | 80104 | 6050 | Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" | 3 500 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 801 | | | | | 9 125 000 | 5 134 508 | 3 990 492 | 0 | 0 | x |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej | 800 000 | 800 000 | | | Wydz. IR | |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa SUW Bielawa | 150 000 | 150 000 | | | Wydz. IR | |
| 33. | 900 | 90001 | 6050 | Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej | 30 000 | 30 000 | | | Wydz. IR | |
| 34. | 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie ul. Chopina | 10 000 | 10 000 | | | Wydz. IR | |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 500 000 | 500 000 | | | Wydz. DG | |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13 933 | 13 933 | | | Wydz. DG (Fundusz sołecki) | |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie | 10 000 | 10 000 | | | Wydz. DG (Fundusz sołecki) | |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 15 000 | 15 000 | | | Wydz. DG (Fundusz sołecki) | |
| 39. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siatki plenerowej | 150 000 | 150 000 | | | Wydz. IR | |
| 40. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" | 700 000 | 700 000 | | | Wydz. IR | |
| 41. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 1 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | | Wydz. IR | |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi Białej | 150 000 | 150 000 | | | Wydz. IR | |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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. |
| 45. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa fontanny w Parku Zdrojowym | 93 680 | 93 680 | | | Wydz. IR | |
| 46. | 900 | 90095 | 6050 | Plac zabaw dla psów | 84 500 | 84 500 | | | Wydz. IR (Budżet obywatelski) | |
| 47. | 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 | 40 029 | 40 029 | | | Wydz. IR (Fundusz sołecki) | |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie | 76 702 | 76 702 | | | GOSiR (Budżet obywatelski) | |
| 49. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness) | 85 000 | 85 000 | | | GOSiR (Budżet obywatelski) | |
| 50. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja budynku przy ul. Pułaskiego 4 (stra parowozownia) oraz zagospodarowanie działek gminnych 119/6, 119/7, 119/9 | 25 000 | 25 000 | | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 900 | | | | | 4 633 844 | 3 633 844 | 1 000 000 | 0 | 0 | x |
| 51. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie | 1 000 000 | 1 000 000 | | | Wydz. IR | |
| 52. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 10 000 | 10 000 | | | Wydz IR | |
| 53. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 411 320 | 411 320 | | | Wydz IR | |
| 54. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie | 100 000 | 100 000 | | | Wydz IR | |
| 55. | 921 | 92127 | 6050 | Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" | 50 000 | 50 000 | | | Wydz IR | |
| 56. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 921 | | | | | 5 571 320 | 3 571 320 | 2 000 000 | 0 | 0 | x |
| 57. | 926 | 92604 | 6050 | Modernizacja ścieżki zdrowia | 95 000 | 95 000 | | | GOSiR | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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. | |
| 58. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| 59. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie | 10 000 | 10 000 | | | | GOSiR (Fundusz sołecki) |
| Razem dz.926 | | | | | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I) | | | | | 34 544 664 | 21 154 612 | 9 490 492 | 120 000 | 3 779 560 | x |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 3 400 000 | 3 400 000 | | | | Wydz. GN |
| Razem dz. 700 | | | | | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75022 | 6060 | Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna | 15 000 | 15 000 | | | | BRM |
| 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 | 100 000 | 100 000 | | | | BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5. | 754 | 75421 | 6060 | Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy | 30 000 | 30 000 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 900 | 90095 | 6060 | Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela | 84 500 | 84 500 | | | | SM (Budżet obywatelski) |
| 7. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. DG |
| 8. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego | 40 000 | 40 000 | | | | SM |
| Razem dz. 900 | | | | | 154 500 | 154 500 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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. | |
| 9. | 921 | 92109 | 6060 | Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie | 17 500 | 17 500 | | | | GKL (Fundusz sołecki) |
| Razem dz. 921 | | | | | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego | 22 000 | 22 000 | | | | GOSiR |
| 11. | 926 | 92604 | 6060 | Zakup i montaż kotar na halę | 28 000 | 28 000 | | | | GOSiR |
| 12. | 926 | 92695 | 6060 | Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu | 31 000 | 31 000 | | | | GOSiR (Budżet obywatelski) |
| Razem dz. 926 | | | | | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne (II) | | | | | 3 818 000 | 3 818 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 38 362 664 | 24 972 612 | 9 490 492 | 120 000 | 3 779 560 | 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 |
| 2. | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 567 218 | 567 218 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3. | 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" | 20 530 | 20 530 | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 751 | | | | | 20 530 | 20 530 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | 5 000 | | | | BZK |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|--------|------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2018 | 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. | |
| 5. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie | 35 000 | 35 000 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 7. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 1 203 000 | 1 203 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 900 | | | | | 1 303 000 | 1 303 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych KDK | 1 083 687 | 1 083 687 | | | | Wydz. OKZ |
| Razem dz. 921 | | | | | 1 083 687 | 1 083 687 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe (III) | | | | | 3 014 435 | 3 014 435 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 41 377 099 | 27 987 047 | 9 490 492 | 120 000 | 3 779 560 | x |
| pożyczka | | | | | | | 9 490 492 | | | |
| 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 2018

| WYDATKI | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|---------------|-----------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | § | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 41 614 | 41 614 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 41 614 | 41 614 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 154 | 41 154 | 0 |
| | | 2001368 Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach | 16 154 | 16 154 | 0 |
| | | 2001370 Naprawa i utwardzenie kruszywem ul. Olszynki (100 m drogi) w Bielawie | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | 2001393 Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 | 460 | 0 |
| | | 2001371 Zakup tabliczek MSI – uzupełnienie oznakowania w sołectwie Okrzeszyn | 460 | 460 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 2001373 Projekt i wydruk plakatów i ogłoszeń dla Habdzina | 500 | 500 | 0 |
| | | 2001374 Druk materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa Parcela | 500 | 500 | 0 |
| | | 2001375 Administracja strony internetowej sołectwa Parcela www.parcela-konstancin.pl | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 500 | 29 500 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 29 500 | 29 500 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500 | 29 500 | 0 |
| | | 2001376 Zakup pralko-suszarki dla OSP Bielawa | 3 300 | 3 300 | 0 |
| | | 2001377 Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2001430 Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa | 5 200 | 5 200 | 0 |
| | | 2001431 Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 635 | 28 635 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 28 635 | 28 635 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2001378 Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup materiałów | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 635 | 27 635 | 0 |
| | | 2001379 Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2001380 Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup usług | 8 850 | 8 850 | 0 |
| | | 2001381 Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy | 5 000 | 5 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | § | | | | |
| | | 2001382 Organizacja kursu komputerowego dla seniorów sołectwa Turowice | 3 200 | 3 200 | 0 |
| | | 2001383 Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym | 6 585 | 6 585 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 273 | 36 311 | 78 962 |
| | | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 001 | 6 001 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 001 | 4 001 | 0 |
| | | 2001139 Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli | 1 473 | 1 473 | 0 |
| | | 2001284 Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie | 316 | 316 | 0 |
| | | 2001285 Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach | 800 | 800 | 0 |
| | | 2001384 Zakup materiałów do nasadzeń na placu zabaw w Okrzeszynie | 1 412 | 1 412 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 2001385 Prace porządkowo-ogrodnicze na placu sołeckim w Parceli | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 38 933 | 0 | 38 933 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 933 | 0 | 38 933 |
| | | 4000512 Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13 933 | 0 | 13 933 |
| | | 4000562 Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 4000730 Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 70 339 | 30 310 | 40 029 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 810 | 29 810 | 0 |
| | | 2001386 Zakup tablicy informacyjnej i drobnych elementów architektury dla sołectwa Ciszycza | 1 607 | 1 607 | 0 |
| | | 2001387 Zakup desek i innych materiałów do naprawy estrady w Kawęczynku | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 2001388 Zakup i montaż monitoringu okolic świetlicy wiejskiej w Łęgu | 3 203 | 3 203 | 0 |
| | | 2001389 Zakup kamery do monitoringu placu zabaw w Okrzeszynie | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001390 Zakup tablicy ogłoszeniowej do Obór | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2001391 Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny w Gassach | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 2001392 Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli | 5 500 | 5 500 | 0 |
| | | 2001433 Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 0 |
| | | 2001393 Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli | 500 | 500 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 029 | 0 | 40 029 |
| | | 4000731 Zagospodarowanie działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w Kawęczynie według projektu wykonanego dla wyżej wymienionych działek - zadanie wspólne Kawęczyna i Turowic | 40 029 | 0 | 40 029 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 306 878 | 289 378 | 17 500 |
| | | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 2001182 Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 91 492 | 73 992 | 17 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 062 | 39 062 | 0 |
| | | 2001394 Zakup przenośnej wieży nagłośnieniowej do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie | 1 600 | 1 600 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|----------|--|----------------|----------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | § | | | | |
| | | 2001395 Zakup wyposażenia kuchni (lodówko-zamrażarki i zmywarki) do świetlicy w Dębówce | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | 2001396 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 2001397 Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 250 | 250 | 0 |
| | | 2001398 Materiały do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej w Cieciszewie | 500 | 500 | 0 |
| | | 2001399 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie | 7 011 | 7 011 | 0 |
| | | 2001400 Zakup gabloty na stroje ludowe oraz gabloty na księgę pamiątkową sołectwa Cieciszew | 3 600 | 3 600 | 0 |
| | | 2001401 Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku | 1 600 | 1 600 | 0 |
| | | 2001402 Zakup lamp do świetlicy wiejskiej w Dębówce | 500 | 500 | 0 |
| | | 2001403 Zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Habdzinie | 4 528 | 4 528 | 0 |
| | | 2001404 Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Słomczynie (np. sprzęt sportowy, wzmacniacz, ekran itp.) | 3 973 | 3 973 | 0 |
| | | 2001434 Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy wiejskiej w Dębówce | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 930 | 30 930 | 0 |
| | | 2001405 Remont poszycia dachu świetlicy wiejskiej w Dębówce | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2001406 Remont wewnętrzny w istniejącej świetlicy wiejskiej w Piaskach | 15 930 | 15 930 | 0 |
| | | 2001407 Wymiana drzwi wejściowych w Domu Ludowym w Słomczynie | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2001408 Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500 | 0 | 17 500 |
| | | 4000734 Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie | 17 500 | 0 | 17 500 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 212 886 | 212 886 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 811 | 52 811 | 0 |
| | | 2001166 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001169 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001174 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2001179 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy | 5 927 | 5 927 | 0 |
| | | 2001183 Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001301 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny | 500 | 500 | 0 |
| | | 2001302 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy | 2 100 | 2 100 | 0 |
| | | 2001304 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła | 5 874 | 5 874 | 0 |
| | | 2001305 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2001306 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice | 6 046 | 6 046 | 0 |
| | | 2001310 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2001316 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie | 2 000 | 2 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|----------|---|---------|---------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | § | | | | |
| | | 2001409 Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | | 2001410 Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych w oborach, np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, piknik rodzinny we wsi Obory - zakup materiałów | 2 864 | 2 864 | 0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160 075 | 160 075 | 0 |
| | | 2001166 Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | 2001169 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2001170 Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 2001174 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 2001175 Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 2001179 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2001183 Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 2001301 Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny | 19 000 | 19 000 | 0 |
| | | 2001302 Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2001303 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów | 5 294 | 5 294 | 0 |
| | | 2001304 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2001305 Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | | 2001306 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | | 2001307 Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001308 Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 2001310 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 2001311 Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka | 2 134 | 2 134 | 0 |
| | | 2001316 Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie | 13 946 | 13 946 | 0 |
| | | 2001411 Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | 2001412 Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdzina | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001413 Zamówienie animatora zabaw i zespołu muzycznego na uroczystość „Imieniny wsi” w Habdzinie | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2001414 Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | | 2001415 Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydż nie tylko dla seniora" w Cieciszewie | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 2001416 Księga pamiątkowa sołectwa Cieciszew - prowadzenie wpisów oraz uzupełnienie informacji o historii sołectwa | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | 2001417 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Dębówki | 2 316 | 2 316 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | § | | | | |
| | | 2001418 Organizacja zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Obór, np. Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, piknik rodzinny we wsi Obory - zakup usług | 9 900 | 9 900 | 0 |
| | | 2001419 Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Piaski | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 2001420 Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska | 7 985 | 7 985 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 68 400 | 58 400 | 10 000 |
| | | 92695 Pozostała działalność | 68 400 | 58 400 | 10 000 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000 | 44 000 | 0 |
| | | 2001421 Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne artykuły niezbędne do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2001422 Zakup dwóch bramek z siatkami do piłki nożnej w Opaczu | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2001423 Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Parceli | 4 500 | 4 500 | 0 |
| | | 2001435 Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | 2001436 Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 2001437 Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu | 9 500 | 9 500 | 0 |
| | | 2001438 Doposażenie istniejącego placu zabaw w Kępie Okrzewskiej w trampolinę, piaskownicę i równoważnię | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 14 400 | 14 400 | 0 |
| | | 2001424 Szkolenia w zakresie uprawiania nordic-walking dla mieszkańców Turowic | 600 | 600 | 0 |
| | | 2001425 Zajęcia ruchowe i prozdrowotne, organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach dla mieszkańców Obór (np. zdrowy kręgosłup, zumba) | 13 800 | 13 800 | 0 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 4000613 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie | 10 000 | 0 | 10 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 593 300 | 486 838 | 106 462 |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2018**

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | § | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 326 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 326 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 326 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 200 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 200 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 200 |
| 855 | | Rodzina | 82 800 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 82 800 |
| | 0200 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej | 50 259 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 32 441 |
| RAZEM DOCHODY | | | 93 326 |

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2018 r.

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 | 610 000,00 | | 851 | 85154 | 2810 | 8 370,00 |
| | | | | | | | | 2820 | 95 830,00 |
| | | | | | | | | 2830 | 15 800,00 |
| | | | | | | | | 4110 | 9 500,00 |
| | | | | | | | | 4120 | 1 000,00 |
| | | | | | | | | 4170 | 222 000,00 |
| | | | | | | | | 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 | | | | 610 000,00 | | | | | 510 000,00 |
| | | | | | 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 | | | | 610 000,00 | | | | | 610 000,00 |

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2018r.**- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -****DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt dochodów na rok budżetowy 2018 [zł] |
|-----|--------|------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew | 20 000,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego) | Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy | 60 000,00 |
| | | | | | 80 000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie zadań | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego | Projekt wydatków na rok budżetowy 2018 [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 | 90002 | 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**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Plan dochodów na rok budżetowy 2018 [zł] |
|-----|--------|------|--|---|--|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2018 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2017. | 5 210 964,00 |
| 900 | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych - prognoza dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania z roku 2016 i na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2017r. | 10 150,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2016 i za okres III kwartałów 2017r. | 1 221,00 |
| | | | | | 5 222 335,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Plan wydatków na rok budżetowy 2018 [zł] |
|--------------|--------|--|--|--|--|
| 900 | 90002 | 4300 | Aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami | Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, utrzymanie helpdesku do programu | 29 000,00 |
| 900 | 90002 | 4260 | Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK | Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stróżówki | 4 000,00 |
| 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 | 4 800 000,00 |
| 900 | 90002 | 4210, 4300 | Zakupy i usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami | Zakup materiałów i wyposażenia związanego z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami (gadżety dla dzieci z gminnych szkół i przedszkoli, nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami, itp.). Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek | 30 000,00 |
| 900 | 90002 | 4210, 4260, 4300, 4360, 4400 | Obsługa administracyjna systemu | Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29 | 34 500,00 |
| 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 2017r. | 320 811,00 |
| 900 | 90002 | 4430, 4610 | Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami | 4 024,00 |
| RAZEM | | | | | 5 222 335,00 |

Część opisowa do planowanych dochodów na 2018 rok

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 59 939 zł

1/ Dochody bieżące 59 939,-

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 59 939 zł

Dochody bieżące

- Środki otrzymane ze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania na dofinansowanie realizacji zadania: Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości – miejsca integracji i aktywizacji społecznej. 59 939,-

Dział 600 – Transport i łączność – 3 911 560 zł

1/ Dochody bieżące 12 000,-

2/ Dochody majątkowe 3 899 560,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 12 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny” 12 000,-

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 3 899 560 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,-

- Dotacja celowa otrzymana z Gminy Piaseczno z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku” 120 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 853 000 zł

1/ Dochody bieżące 853 000,-

2/ Dochody majątkowe 4 000 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 853 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 600 000,-

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 253 000,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 4 000 000,-
w tym:

- sprzedaż nieruchomości 3 500 000,-

ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m.kw)

ul. Długa (dz. ew. 40 obr. 03-04 o pow. 1106 m.kw.),

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

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 633 201zł

1/ Dochody bieżące 633 201,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 152 215 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 152 149,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 66,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 480 986 złDochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 333 000,-
- Najem pomieszczeń w budynku Ratusza 115 486,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz) 10 000,-
- 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,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 890 zł

1/ Dochody bieżące 4 890,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 890 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadań zleconych gminie ustawami - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.- Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP 4 890,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 000 zł

1/ Dochody bieżące 50 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 50 000 złDochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy 50 000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 105 552 202 zł

1/ Dochody bieżące 105 552 202,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 66 200 złDochody bieżące

| | |
|---|----------|
| - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 65 000,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | 1 200,- |

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 8 423 360 zł

Dochody bieżące

| | |
|--|-------------|
| - Podatek od nieruchomości | 8 000 000,- |
| - Podatek rolny | 15 300,- |
| - Podatek leśny | 19 000,- |
| - Podatek od środków transportowych | 65 500,- |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,- |
| - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 560,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 23 000,- |

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 9 213 000 zł

Dochody bieżące

| | |
|--|-------------|
| - Podatek od nieruchomości | 3 400 000,- |
| - Podatek rolny | 460 000,- |
| - Podatek leśny | 11 000,- |
| - Podatek od środków transportowych | 230 000,- |
| - Podatek od spadków i darowizn | 700 000,- |
| - Wpływy z opłaty targowej | 260 000,- |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 100 000,- |
| - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11 000,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 41 000,- |

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 049 500 zł

Dochody bieżące

| | |
|---|-----------|
| - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin) | 3 500,- |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 610 000,- |
| - 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 86 800 142 zł

Dochody bieżące

| | |
|--|--------------|
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 82 300 142,- |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 500 000,- |

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15 769 939 zł

1/ Dochody bieżące 15 769 939,-

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 469 939 złDochody bieżące

- Subwencja oświatowa 15 469 939,-

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 300 000 złDochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 300 000,-

Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z lat ubiegłych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 969 115 zł

1/ Dochody bieżące 969 115,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 99 260 złDochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 52 050,-

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 46 410,-

- Odsetki od środków na rachunku 600,-

- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 200,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 9 362 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 9 362,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 860 493 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym) 160 493,-

- Porozumienia między gminami odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach 700 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 894 444 zł

1/ Dochody bieżące 894 444,-

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 75 200 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 51 300,-

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

na realizację zadań zleconych gminie ustawami 23 900,-

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 17 000,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 9 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 8 000,-
Wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2 000,-

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 1 000,-
Wpływy te dotyczą głównie zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
- Kara za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy 1 000,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 406 000,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 396 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 10 000,-
Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 129 800 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 125 800,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot z Urzędu Pracy części kosztów ponoszonych na szkolenia pracowników socjalnych) 4 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 94 460 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 40 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 460,-

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 100 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 100 000,-

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 – 7 000 zł

1/ Dochody bieżące 7 000,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 7 000 złDochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za udział dzieci w półkolonii „Zima w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1) 7 000,-

Dział 855 – Rodzina – 17 559 831 zł

1/ Dochody bieżące 17 559 831,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 13 250 100 złDochody bieżące

- Wpływy z odsetek 2 000,-
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,-
- Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 10 000,-
- Zwroty z lat ubiegłych 10 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) 13 228 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 048 581 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 4 007 000,-
- Zwrot kosztów upomnień 100,-
- Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 15 000,-
- Wpływy z odsetek 3 500,-
- Zwroty z lat ubiegłych 10 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 12 981,-

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 304 835 zł

1/ Dochody bieżące 5 304 835,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 5 222 335 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 210 964,-
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 10 150,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 221,-

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. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 2 500 zł

Dochody bieżące

- | | |
|---|---------|
| - Dochody z dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci ciepłowniczej zewnętrznej na osiedlu Mirków) | 1 500,- |
| - Opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego | 1 000,- |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 500 zł

- | | |
|--------------------|---------|
| 1/ Dochody bieżące | 9 500,- |
|--------------------|---------|

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 9 500 zł

Dochody bieżące

- | | |
|---|---------|
| - Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) | 9 500,- |
|---|---------|

Dział 926 – Kultura fizyczna – 220 000 zł

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1/ Dochody bieżące | 220 000,- |
|--------------------|-----------|

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 220 000 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 | 102 000,- |
| - Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u | 1 000,- |
| - Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych | 17 000,- |

Część opisowa do planowanych wydatków na 2018 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5 563 900 zł

| | |
|----------------------|------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 113 900,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 5 450 00,- |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 60 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|----------|
| Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych | 60 000,- |
|---|----------|

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 5 452 000 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 | 1 000 000,- |
| b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 3 500 000,- |
| c) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek | 500 000,- |
| d) Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg | 200 000,- |
| e) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 200 000,- |
| f) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 50 000,- |

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 11 200 zł

Wydatki bieżące

11 200,-

Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego (składka uwzględnia również ewentualne wyższe wpływy z tyt. podatku rolnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych w związku z egzekwowaniem zaległości z lat ubiegłych)

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 40 700 zł

Wydatki bieżące

40 700,-

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 000,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 400,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 24 sołectwa (kwota 10 300,-) oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 25 000,-).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 94 200 zł

| | |
|--------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 94 200,- |
|--------------------|----------|

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 94 200 zł

W ramach tego rozdz. wydatkowane będą środki budżetowe związane z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości – miejsca integracji i aktywności społecznej” obejmującego szkolenia i poradnictwo dla mieszkańców gminy w zakresie małej i drobnej przedsiębiorczości. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr 3-1.2.2 „Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej” prowadzonego przez

Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 59.939 zł, tj. 63,63% wartości projektu ogółu wydatków kwalifikowanych. Wydatki na realizację projektu będą obejmowały oprócz poradnictwa i szkoleń dla mieszkańców gminy także zakupy materiałów piśmiennych i papierniczych, zakupy książek specjalistycznych, druk plakatów, usługi cateringowe, promocyjne oraz druk ulotek i banerów promocyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność – 19 340 027 zł

| | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 9 967 809,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 9 372 218,- |

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 5 507 156 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|-------------|
| 1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50). Planowane jest również uruchomienie dodatkowej linii autobusowej łączącej Osiedle Grapa ze Stacją Metro „Kabaty” oraz objęcie I strefą biletową całej gminy Konstancin-Jeziorna | 3 600 000,- |
| 2/ Dofinansowanie linii autobusowej L28 – porozumienie z gminą Góra Kalwaria (30% kosztów funkcjonowania linii) | 60 000,- |
| 3/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna | 347 156,- |
| 3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21) oraz planowana jest darmowa komunikacja na liniach „L” dla posiadaczy „Konstancińskiej Karty Mieszkańca” | 1 450 000,- |
| 4/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca | 50 000,- |

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 617 218 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|----------|
| Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (zajęcie pasa drogowego) | 50 000,- |
|---|----------|

Wydatki majątkowe:

| | |
|--|-----------|
| 1/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie | 267 218,- |
| 2/ Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego na wykonanie przebudowy chodnika ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 | 300 000,- |

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 11 515 653 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|-------------|
| 1/ Bieżące utrzymanie dróg | 3 500 000,- |
| 2/ Projekty organizacji ruchu | 30 000,- |
| 3/ Zakup i dostawa znaków drogowych | 50 000,- |
| 4/ Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych | 130 000,- |
| 5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy | 7 000,- |

| | |
|---|-----------|
| 6/ Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, opłaty z tyt. wyłączenia gruntów z terenów leśnych, 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), uzupełnienie ubytków nawierzchni ulicy Prawdziwka we wsi Kierszek, wyznaczenie i oznakowanie 25-metrowej strefy ochronnej rezerwatu przyrody (Las Kabacki) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na drogach gminnych prowadzących do lasu w kierunku ulicy Prawdziwka we wsi Kierszek | 449 039,- |
| 7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 3 000,- |
| 8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): | 41 614,- |
| - Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach | |
| - Naprawa i utwardzenie kruszywem ul. Olszynki (100 m drogi) w Bielawie | |
| - Zakup tabliczek MSI – uzupełnienie oznakowania w sołectwie Okrzeszyn | |
| - Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11 | |

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

| | |
|---|-------------|
| a) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 300 000,- |
| b) Przebudowa ulicy Mostowej | 60 000,- |
| c) Przebudowa ulicy Elektrycznej | 50 000,- |
| d) Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 5 000 000,- |
| e) Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 800 000,- |
| f) Przebudowa dróg w Czarnowie | 200 000,- |
| g) Projekt i budowa ul. Łącznej | 50 000,- |
| h) Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku | 120 000,- |
| i) Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie | 125 000,- |
| j) Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej | 600 000,- |

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

1/ Wydatki bieżące:

| | |
|---|-----------|
| Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych (m.in. wymiana nakładek asfaltowych) | 100 000,- |
|---|-----------|

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 | 50 000,- |
|---|----------|

2/ Wydatki majątkowe:

Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie 600 000,-

Dział 630 – Turystyka – 58 245 zł

1/ Wydatki bieżące 53 745,-
2/ Wydatki majątkowe 4 500,-

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 54 745 zł

Wydatki bieżące 50 245,-

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 44 000,-

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 4 500,-

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 – 5 524 725 zł

1/ Wydatki bieżące 2 124 725,-
2/ Wydatki majątkowe 3 400 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 355 280 zł

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca 355 280,-
dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 990 500 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|-----------|
| 1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi) | 750 000,- |
| 2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe | 75 500,- |
| 3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych | 105 000,- |
| 4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (Jaworskiego 24), różne opłaty i składki, przeglądy techniczne obiektów gminnych | 40 000,- |
| 5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa | 315 000,- |
| 6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego | 300 000,- |
| 7/ Drobne remonty w budynku przy ul. Jaworskiego 24 | 5 000,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|---|-------------|
| 1/ Zakupy inwestycyjne: | |
| - Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 3 400 000,- |

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 178 945 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|-----------|
| 1/ Projekt Mirkowska 56 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego polegające na wymianie stolarki okiennej (24 szt.), parapetów i drzwi wewnętrznych na parterze budynku przy ul. Mirkowskiej 56 w Konstancinie-Jeziornie | 63 945,- |
| 2/ Rozbiórki budynków gminnych | 100 000,- |
| 3/ Eksmisje z mieszkań komunalnych | 15 000,- |

Dział 710 – Działalność usługowa – 952 030 zł

| | |
|----------------------|-----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 931 500,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 20 530,- |

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 650 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 10 000,- |
| 2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, 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 | 640 000,- |

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 281 500 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) | 176 000,- |
| 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) | 65 000,- |
| 3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby | |

własne gminy Konstancin-Jeziorna

40 500,-

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 20 530 zł

Wydatki majątkowe:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 20 530,-

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 – 18 539 192 zł

1/ Wydatki bieżące

18 404 192,-

2/ Wydatki majątkowe

135 000,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 152 149 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 149,-

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 594 000 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 56 000,-

2/ Diety radnych 508 000,-

3/ Usługi pozostałe 15 000,-

Wyrobienie pieczętek i wizytówek, serwis kopiarki, szkolenia radnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia radnych w ramach wyjazdów krajowych i zagranicznych, koszty postępowań sądowych.

Wydatki majątkowe

Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 15 000,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin w kwocie 15 803 563 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie do nowego budynku Ratusza), usługi z zakresu stałej obsługi prawnej - zamówienia publiczne, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, 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, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, 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, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej do aplikowania po środki unijne, druk folderów, plakatów, ulotek, kart do głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego, szkolenia dla organizacji pozarządowych, obsługa posiedzeń Rady Seniorów, szkolenia Rady Seniorów, remont budynku gminnego

przy ul. Warszawskiej 32

4 757 830,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 045 733,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 4,7%, nagrody jubileuszowe (14 osób), odprawy emerytalne (16 osób), rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze – podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, inspektor ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów, podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, fundusz nagród) – kwota 8 639 233 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 57 000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok – kwota 520 155 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 717 345 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej, w tym szkolenia dla organizacji pozarządowych) – kwota 112 000 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 980 500 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy

700 000,-

Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wiązanki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), wykonanie gadżetów reklamowych promujących gminę, obsługa imprez/wydarzeń/rocznic organizowanych przez Wydział PWZ wraz z ich oprawą promocyjną, realizacja materiałów promocyjnych – identyfikacja wizualna gminy, nagrania wraz z obróbką techniczną wybranych imprez realizowanych na terenie gminy, banery, windery, roll up'y, itp., druk plakatów promujących wydarzenia/imprezy, druk zaproszeń, programów, ulotek/broszur informacyjnych, wydawnictw, publikacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, oprawa stoisk i wystaw promocyjnych w kraju i zagranicą, zakup medali, pucharów, nagród z okazji uroczystości gminnych oraz wydarzeń objętych przez gminę patronatem np. Festiwal Małych Form Teatralnych, Rolnik Roku, Bieg Hopfera, Bieg Niepodległości, Święto Latawca, zakup usług związanych z organizacją festynów i uroczystości gminnych (scena, ochrona, usługi cateringowe, druk plakatów i banerów), zakup powierzchni reklamowych/czasu antenowego na potrzeby promocji miasta i gminy w telewizji, radiu, a także reklama imprez promocyjnych w CityINFO TV (warszawskie metro) i nośnikach outdoorowych, 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, opracowanie strategii promocji gminy. Planowane są także duże imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Konstancina,
- Dzień Samorządowca,
- Święto Niepodległości – Setna rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę,

- Flis Festiwal,
- Dożynki gminne,
- Festiwal Otwarte Ogrody,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- Młody Mistrz Nauki,
- Lotto Poland Bike Marathon;

Pozostałe zakupy i usługi promocyjne takie jak: druk plakatów nt. współpracy z organizacjami społecznymi, usługi transportowe w zw. z imprezami na terenie gminy, zakup flag, medali okazjonalnych, plaketek ozdobnych, zakup słodyczy z herbem gminy, innych towarów i artykułów promocyjnych, kwiatów, pucharów, książek i nagród w konkursach organizowanych na terenie gminy pod patronatem burmistrza.

2/ 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.)

3/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy

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

4/ Kontakty zagraniczne: 219 500,-

- 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,
- 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 1 008 980 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, 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 Essential 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, usługi abonamentowe dostępu do internetu (Urząd i mobilny dostęp do internetu dla radnych gminy, dostęp do internetu dla beneficjentów projektu – Gmina bez wykluczenia cyfrowego), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe (MS Office, abonament oprogramowania BHP), szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej, obsługa stałych łącz, obsługa transmisji danych pomiędzy budynkami Urzędu

internetowych 885 980,-

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały) 3 000,-

a) Projekt i wydruk plakatów i ogłoszeń dla Habdzina

b) Druk materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa Parcela

c) Administracja strony internetowej sołectwa Parcela www.parcela-konstancin.pl

Wydatki majątkowe

a) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 20 000,-

b) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 100 000,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 890 zł

1/ Wydatki bieżące 4 890,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 890 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 4 890,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 552 292 zł

1/ Wydatki bieżące 2 732 292,-

2/ Wydatki majątkowe 820 000,-

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 dotyczące zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 5 000 zł) oraz dofinansowania zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 35 000 zł).

Wydatki powyższe będą dokonane w postaci wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 524 800 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 610 000,-

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 pralko-suszarki dla OSP Bielawa | 3 300,- |
| - Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu | 4 000,- |
| - Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa | 5 200,- |
| - Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu | 17 000,- |

| | |
|---|----------|
| 4/ Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: | |
| - Poprawa estetyki pomieszczeń w garażu OSP w Gassach | 16 500,- |

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

| | |
|---|-----------|
| a) Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła | 300 000,- |
| b) Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 250 000,- |
| c) Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy | 100 000,- |
| d) Modernizacja budynku OSP Skolimów | 100 000,- |

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|---------|
| 1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz | 4 000,- |
|---|---------|

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 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 1 844 492 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2017r.) | 1 392 592,- |
| 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, i inne | 451 900,- |

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 79 000 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,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|---|-----------|
| Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy | 30 000 zł |
|---|-----------|

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 30 000 zł

1/ Wydatki bieżące 30 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 000 złWydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 30 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 987 082 zł

1/ Wydatki bieżące 8 987 082,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 694 320 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 192 191,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 452 129,-
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50 000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 292 762 złWydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017r. (znak ST3.4750.37.2017) 8 292 762,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 52 545 369 zł

1/ Wydatki bieżące 43 420 369,-
2/ Wydatki majątkowe 9 125 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 24 811 742 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 450 742,-
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 2 536 768,-
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 1 493 232,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2018 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:
a) Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie 1 000 000,-
b) Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie 4 000 000,-
c) Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego 5 000,-
d) Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej nr 2 250 000,-

e) Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie 70 000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 261 225 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 167 600,-
2/ Pozostałe wydatki bieżące 93 625,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 16 015 769 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 617 863,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 1 003 730,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 646 725,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki” 431 151,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” 344 920,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo” 582 054,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” 463 487,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka” 819 185,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” 431 151,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 689 840,-
- Kid's Place-Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne 646 725,-
- Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" 538 938,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna) 1 000 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:
a) Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 300 000,-
b) Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" 3 500 000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 390 912 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart” 103 476,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" 143 718,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatka Oczatka" 143 718,-

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 2 881 074 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 384 084,-
2/ Wydatki bieżące 173 456,-
3/ Dotacja dla No bell Szkoły Podstawowej Montessori 323 534,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 042 441 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 891,-
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), 942 550,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 4 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2018 r. 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 58 460 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 58 460,-
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 1 687 509 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 507 019,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 180 490,-

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 1 212 601 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 809 387,-
2/ Wydatki bieżące 39 651,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
- Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" 49 876,-
- Przedszkole Niepubliczne "Blue Bell" 49 750,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 49 750,-
- Przedszkole Niepubliczne "Krasnalek" 214 187,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2 313 006 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 019 694,-
2/ Wydatki bieżące 75 459,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori 217 853,-

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 404 734 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 731,-
2/ Wydatki bieżące 11 150,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- No bell Szkoła Podstawowa Montessori 18 853,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 461 396 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 890,-

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. 440 506,-

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 i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2018 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 4 500,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 920 000 zł

1/ Wydatki bieżące 920 000,-

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 90 000 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. 90 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatrii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, programy profilaktyczne, organizowanie wyjazdów terapeutycznych, innych organizowanych imprez o charakterze kulturalno-turystycznym i sportowych, promujących zdrowy styl życia, wycieczki dla dzieci ze świetlic środowiskowych 80 000,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 510 000 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 Jaworskiego 24, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje) 232 500,-

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 i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy

na zadania w ramach organizacji 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 2018
120 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 220 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Profilaktyka opieki zdrowotnej na terenie gminnych szkół podstawowych - usługi pielęgniarskie w szkołach podstawowych ponad planowane godziny w harmonogramie z Narodowego Funduszu Zdrowia. 220 000,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 660 875 zł

1/ Wydatki bieżące 7 660 875,-

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16 200 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 200,-

2/ Wydatki bieżące 13 000,-

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin – Jeziorna przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną prze[pro]wiedzone 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 84 700 zł

Wydatki bieżące

1/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 500,-

2/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 84 200,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (51.300 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (23.900 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 2 163 800 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 603 400,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 000,-

2/ 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 (9 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 265 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 265 000,-

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 500,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 520 000 złWydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Świadczenia społeczne | 512 000,- |
| 2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 8 000,- |
| Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (396 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). | |

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 178 787 złWydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 563 888,- |
| 2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej | 614 899,- |
| Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (125.800 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). | |

Wydatki majątkowe

| | |
|---|---------|
| 1/ Zakupy inwestycyjne | |
| a) Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do OPS-u | 8 000,- |
| b) Zakup 2 zestawów komputerowych do OPS-u | 7 100,- |

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 70 360 złWydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 322,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 26 038,- |
| Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (40.000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). | |

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 220 052 złWydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich) | 220 052,- |
| Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (100.000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). | |

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 141 476 złWydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom | 20 000,- |
| 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 | 2 100,- |
| 3/ Prace społecznie użyteczne | 116 640,- |
| 4/ 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 przeznaczona na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. | |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100 000 zł

1/ Wydatki bieżące 100 000,-

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 100 000 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Utworzenie i prowadzenie Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej 100 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 007 567 zł

1/ Wydatki bieżące 2 007 567,-

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 627 088 złWydatki bieżące1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 526 309,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 100 779,-**Rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 9 180 zł**Wydatki bieżące1/ Zakup pomocy dydaktycznych 380,-
2/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” 4 400,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 4 400,-**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 85 695 zł**Wydatki bieżące1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 195,-
2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji lato dla dzieci - kolonie stacjonarne (tzw. półkolonie) organizowane Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczu 42 500,-**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80 000 zł**Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 80 000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 59 104 złWydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 59 104,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 146 500 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”, oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci z Obór organizowane w Przedszkolu Nr 5 - robotyka, plastyka

| | |
|--|----------|
| | 27 198,- |
| 2/ Wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń realizowane w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego przez Zespół Szkół Nr 1 | 60 670,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | |
| a/ Robotyka w Szkole Podstawowej w Słomczynie | 30 000,- |
| 4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) | 28 632,- |

Dział 855 – Rodzina – 19 449 068 zł

1/ Wydatki bieżące 19 449 068,-

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 13 233 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|--------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 570,- |
| 2/ Świadczenia społeczne | 13 054 430,- |
| 3/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 000,- |

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 (13 228 000 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 4 022 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 256,- |
| 2/ Wydatki bieżące | |
| - świadczenia społeczne | 3 766 676,- |
| - zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 15 000,- |
| - pozostałe wydatki bieżące | 19 068,- |

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (4 007 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w kwocie 6 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|---------|
| 1/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych | |
| - Karta Dużej Rodziny | 5 000,- |
| 2/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca | 1 000,- |

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w kwocie 131 754 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 217,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 10 537,- |

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.

Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1 589 086 złWydatki bieżące

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

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 207 501,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 381 585,- |

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 82 000 złWydatki bieżące

| | |
|--------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 82 000,- |
|--------------------|----------|

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2018 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 385 228 złWydatki bieżące

| | |
|--------------------|-----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 385 228,- |
|--------------------|-----------|

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2018 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 989 134 zł

| | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 15 897 790,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 6 091 344,- |

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 289 800 złWydatki bieżące

| | |
|---|-------------|
| 1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Jaworskiego, 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 | 299 800,- |
| 2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2 000 000,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|--|-----------|
| 1/ Zadania inwestycyjne: | |
| a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej | 800 000,- |
| b) Budowa SUW Bielawa | 150 000,- |
| c) Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej | 30 000,- |
| d) Odwodnienie ul. Chopina | 10 000,- |

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 5 564 335 złWydatki bieżące:

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2017 rok) | 320 811,- |
| 2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29, Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami | 38 524,- |
| 3/ Aktualizacja i obsługa systemu informatycznego do prowadzenia gospodarki odpadami | 29 000,- |

| | |
|---|-------------|
| 4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów | 4 800 000,- |
| 5/ Zakupy i usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 30 000,- |
| 6/ Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK | 4 000,- |
| 7/ Zbiórka padliny, program usuwania azbestu z terenu gminy, odbiór odpadów niebezpiecznych, likwidacja dzikich wysypisk, dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny, wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy, edukacja ekologiczna | 342 000,- |

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 112 500 zł

| | |
|---|-------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | 2 112 500,- |
| Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (odsnieżanie i posypywanie ulic i chodników w czasie zimy, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach. | |

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 2 236 001 zł

| | |
|--|-------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | |
| 1/ Zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat | 120 000,- |
| 2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, 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 „Parku w Mirkowie”, pielęgnacja dębów posadzonych na 100-lecie Uzdrowiska Konstancin, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", opracowanie dokumentacji inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki drzewostanem w Parku Zdrojowym, Pasażu Sienkiewicza oraz na terenach przyległych, nasadzenia zastępcze, pielęgnacja zieleni niskiej | 2 110 000,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) | 6 001,- |
| - 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 | |
| - Zakup materiałów do nasadzeń na placu zbaw w Okrzeszynie | |
| - Prace porządkowo-ogrodnicze na placu sołeckim w Parceli | |

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 125 000 zł

| | |
|---|----------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | |
| 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 | 25 000,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|--|-----------|
| Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 100 000,- |
| 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 2 594 725 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), cyfrowa inwentaryzacja oświetlenia drogowego w technologii GIS wraz z audytem 2 055 792,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 500 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 13.933,-
b) Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie 10 000,-
c) Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela 15 000,-

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy, jak i funduszu sołectkiego 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 1 203 000 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 2018 rok) 1 203 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 25 000,-

Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego. Gmina sama nalicza należną opłatę bez wezwania marszałka województwa w terminie do dnia 31 marca.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 4 538 773 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 10 000,-

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, zakup i montaż dekoracji świątecznych, elementy uzupełnienia iluminacji świątecznych, zakup szyb do wiat przystankowych, 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, 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, tablice itp.), przegląd techniczny iluminacji świątecznych, 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, zakup wyposażenia małej architektury gminnej (ławki, kosze, stojaki rowerowe, donice), konserwacja małej architektury miejskiej, opłaty za ujęcie wody oligocieńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony

środowiska, mycie i dezynfekcja gminnych altan śmietnikowych, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, opracowanie standardów systemu identyfikacji miejskiej

1 178 700,-

5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

30 310,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup tablicy informacyjnej i drobnych elementów architektury dla sołectwa Ciszyca
- Zakup desek i innych materiałów do naprawy estrady w Kawęczynku
- Zakup i montaż monitoringu okolic świetlicy wiejskiej w Łęgu
- Zakup kamery do monitoringu placu zabaw w Okrzeszynie
- Zakup tablicy ogłoszeniowej do Obór
- Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny w Gassach
- Dopuszczenie domku i placu sołeckiego w Parceli
- Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli
- Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach

6/ Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Zagospodarowanie terenu wokół nowego placu zabaw w Mirkowie

50 800,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej

150 000,-

b) Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"

700 000,-

c) Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne

1 500 000,-

d) Przebudowa willi Białej

150 000,-

e) Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

100 000,-

f) Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym

100 000,-

g) Budowa fontanny w Parku Zdrojowym

93 680,-

h) Plac zabaw dla psów (budżet obywatelski)

84 500,-

i) 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)

40 029,-

j) Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie (budżet obywatelski)

76 702,-

k) Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness) (budżet obywatelski)

85 000,-

l) Rewitalizacja budynku przy ul. Pułaskiego 4 (stara parowozownia) oraz zagospodarowanie działek gminnych (119/6, 119/7, 119/9)

25 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela (budżet obywatelski)

84 500,-

b) Zakup i montaż wiat przystankowych

30 000,-

c) Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego

40 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 130 279 zł

1/ Wydatki bieżące

5 457 772,-

2/ Wydatki majątkowe

6 672 507,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 300 914 złWydatki bieżące

| | |
|---|----------|
| 1/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 28 000,- |
| 2/ Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego (kwota 241 414 zł): | |
| - Klub Kulturalny Drabina przy OSP Skolimów | 49 624,- |
| - Warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych – kultura, sport i integracja w Bielawie | 44 332,- |
| - Działalność Klubu Kulturalnego „Klub Wszyscy Razem – Mirków” | 49 550,- |
| - Festiwal muzyki ulicznej „HIP-HOP Zdrój 2018” | 46 000,- |
| - Art Park | 31 508,- |
| - Strefa Kobiet Pozytywnie Zakręconych | 20 400,- |
| 2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej | 29 000,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) | 2 500,- |

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 342 499 złWydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie | 3 410 000,- |
| 2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich | 196 250,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: | |
| - Komputer nie tylko dla seniora | 13 750,- |
| - Poprawa estetyki budynku Domu Ludowego w Gassach | 26 000,- |
| 4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) | 73 992,- |

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawię jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich nie będzie wykorzystywane do celów zarobkowych, czy komercyjnych. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu.

Wydatki majątkowe

| | |
|--|-------------|
| 1/ Zadania inwestycyjne | |
| a) Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie | 1 000 000,- |
| b) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 10 000,- |
| c) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 411 320,- |
| d) Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie | 100 000,- |
| 2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego | |
| a) Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie | 17 500,- |
| 3/ Pozostałe wydatki majątkowe | |
| a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji (Muzeum Wycinanki Konstancińskiej) dla KDK | 1 083 687,- |

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 188 980 złWydatki bieżące

| | |
|---|-------------|
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie | 1 188 980,- |
|---|-------------|

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 10 000 złWydatki bieżące

1/ Zakup usług związanych z pracami nad gminną ewidencją zabytków oraz nad gminnym programem opieki nad zabytkami 10 000,-

Rozdz. 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w kwocie 50 000 złWydatki majątkowe

a) Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek" 50 000,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 4 237 886 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, 25 000,-

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 212 886,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Adaptacja z rozbudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 42 4 000 000,-

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 złWydatki bieżące

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.

Ekspertyza dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew pomnikowych 10 000,-

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 11 000 złWydatki bieżące

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

Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków

2/ Zakup materiałów (zakup karmy dla ptaków) 500,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 795 573 zł

1/ Wydatki bieżące 2 509 573,-

2/ Wydatki majątkowe 286 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2 032 573 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 109 137,-

2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej 778 436,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:
a) Modernizacja ścieżki zdrowia 95 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne:
a) Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego 22 000,-
b) Zakup i montaż kotar na halę 28 000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 495 000 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 395 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 268 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 20 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 58 400,-
3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- Promocja aktywności ruchowej- prowadzenie zajęć zdrowy kręgosłup i zumba 21 000,-
- Gimnastyka i taniec w Opaczy 27 600,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:
a) Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie 100 000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
a) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie 10 000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:
a) Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu 31 000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2018 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 **1 309 980,-**

Przychody ogółem planowane są w kwocie **25 930 190,-**

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 **23.574.910 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **2.355.280 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 355.280 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 **1.203.000 zł**.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **25 930 190,-**

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 wynoszącej **25 930 190 zł**, wydatki bieżące stanowią kwotę **22 882 090 zł** a wydatki majątkowe **3.048.100 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie **1 309 980,-**

W roku 2018 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 pieniędzy 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.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i rozdz. 80195 – pozostała działalność

Na terenie gminy funkcjonują 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 1 679 983,-

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 1 679 983,-

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

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **26 490 492 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17 000 000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 490 492 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2018 roku wynosić będą **27 139 374 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 17 000 000 zł, pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 9 490 492 zł oraz wolnych środków z 2017 roku w wysokości 648 882 zł.

Rozchody gminy w 2018 roku wynosić będą ogółem **648 882 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 648 882 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

W 2018 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 679/VII/41/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2018 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 2018r. 37,98%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017r. znak ST3.4750.37.2017.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 24.10.2017r., znak FIN-I.3111.23.30.2017 i z dnia 30.10.2017r., znak FIN-I.3111.16.109.2017 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 27.09.2017r., znak DW-3112-32/17.

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 uchwały budżetowej na 2018 rok wykorzystano również pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.10.2017r. 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 2018 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 2018 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 852 711 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 2018 rok – 155.799.456 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 7.899.560 zł, co stanowi 5,07% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 147.899.896 zł, co stanowi 94,93% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (155.799.456 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 86.800.142 zł, co stanowi 55,71% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 15.469.939 zł, co stanowi 9,93% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 17.455.939 zł, co stanowi 11,20% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 3.779.560 zł, co stanowi 2,43% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 610.000 zł, co stanowi 0,39% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2018 rok – 182.289.948 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 140.912.849 zł, co stanowi 77,30% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 41.377.099 zł, to jest 22,70% wydatków ogółem na 2018 rok.
2. W budżecie gminy na 2018 proponuje się średnioroczny wzrost o 2,3% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 4,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku. Resort edukacji planuje podwyżki dla nauczycieli w kwietniu 2018r. o 5%. Następny wzrost wynagrodzeń przewidziany jest na styczeń 2019r. (5%) i styczeń 2020r. (5%). Zatem płace dla nauczycieli wg. resortu edukacji w styczniu 2020 będą wyższe o 15% od obecnie obowiązujących.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 8.292.762 zł i stanowi to 4,55% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 192.191 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 452.129 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 34.544.664 zł, które stanowią 18,95% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 3.818.000 zł, które stanowią 2,09% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.203.000 zł, co stanowi 0,66% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 587.748 zł, co stanowi 0,32% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
5. Wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na zakup sprzętu informatycznego i sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 40.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,05% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
7. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie w wysokości 1.083.687 zł, co stanowi 0,59% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 26.490.492 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9.490.492 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2018 gmina Konstancin-Jeziorna planuje zaciągać pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 9.490.492 zł z okresem spłaty w latach 2019-2022. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) wyniesie 648.882 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 648.882 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wyniesie 9.530.336,10 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 2.355.280 zł co stanowi

- 1,29% planowanych wydatków ogółem gminy na 2018 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.493.232 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 5.594.176 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 390.912 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 323.534 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 3.410.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.188.980 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 3.670.000 zł.
7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 852.000 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 60.000 zł.