

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2018 rok

Listopad 2017

**ZARZĄDZENIE NR 206/VII/2017
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 przekazany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **153.527.604 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 145.628.044 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 **180.839.948 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 139.351.049 zł,
- b) majątkowe w kwocie 41.488.899 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 **27.312.344 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 312.344 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.000.000 zł

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.961.226 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 961 226 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 10.000.000 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 10.000.000 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **200.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **494.320 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 444.320 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/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 projektu 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 – 153.527.604 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 7.899.560 zł, co stanowi 5,15% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 145.628.044 zł, co stanowi 94,85% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (153.527.604 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 86.800.142 zł, co stanowi 56,54% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 15.469.939 zł, co stanowi 10,08% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 17.455.939 zł, co stanowi 11,37% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 3.779.560 zł, co stanowi 2,46% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 610.000 zł, co stanowi 0,40% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2018 rok – 180.839.948 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 139.351.049 zł, co stanowi 77,06% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 41.488.899 zł, to jest 22,94% 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 4,59% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 444.320 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 34.497.664 zł, które stanowią 19,08% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 3.976.800 zł, które stanowią 2,20% 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 0,67% 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 0,33% 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 0,06% 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 0,60% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2018 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 27.312.344 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 312.344 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17.000.000 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.000.000 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 10.000.000 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 10.039.844,10 zł.

VII. Dotacje

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

- 1,30% 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 3.400.000 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 3.070.000 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.


SEKREBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

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 zł**Dochody 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 - Zasiłki 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 – Zasiłki 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 - 3 032 983 zł

1/ Dochody bieżące 3 032 983,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 2 950 483 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 939 112,-
- 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,- |

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

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 obligatoryjna 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 – 17 890 027 zł

1/ Wydatki bieżące	9 112 809,-
2/ Wydatki majątkowe	8 777 218,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 4 657 156 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”	3 000 000,-
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)	1 200 000,-
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 10 915 653 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) 428 000,-

7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych 3 000,-

8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): 57 653,-

- Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progów w Obórkach

- Uzupełnienie ubytków nawierzchni ulicy Prawdziwka we wsi Kierszek

- Naprawa i utwardzenie kruszywem ul. Olszynki (100 m drogi) w Bielawie

- Zakup tabliczek MSI – uzupełnienie oznakowania w sołectwie Okrzeszyn

- 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

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 na terenie Skolimowa północno-zachodniego 800 000,-

f) Przebudowa dróg w Czarnowie 200 000,-

g) Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a Bulwarem im. Jana Haftka 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) Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11 (Fundusz Sołecki) 5 000,-

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 dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 355 280,-

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 uzdrowskiego, 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 – 18 679 192 zł

1/ Wydatki bieżące 17 844 192,-
2/ Wydatki majątkowe 835 000,-

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 15 943 563 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 4 197 830,-
 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.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

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

2/ Zakupy inwestycyjne:

Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza 100 000,-

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, wianki, 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. 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, Legislator, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, VMware vSphere 6 Essencial Plus, program Żak, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz subskrypcja Adobe Illustrator CC, szkolenia informatyczne pracowników UMIG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum i DOC.PL), pomoc techniczna dla urządzenia Cisco ASA, 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 2 710 092,-

2/ Wydatki majątkowe 842 200,-

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 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,-

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,-

2/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa	5 200,-
b) Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczu	17 000,-

Powyższe Zadania realizowane są w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4 000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 844 492 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 200 000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 444 320,-

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 zł

Wydatki 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 – 52 625 369 zł

1/ Wydatki bieżące 43 398 369,-

2/ Wydatki majątkowe 9 227 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 24 891 742 zł

Wydatki 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 (budżet obywatelski) 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	150 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup podłogi - planszy multimedialnej do Szkoły Podstawowej Nr 5	5 000,-

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	995 730,-
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,-
2/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 1	8 000,-

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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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)	171 490,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (Wilk) do stołówki w Tęczowym Przedszkolu	9 000,-

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 złWydatki 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 złWydatki 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

7 645 775,-

2/ Wydatki majątkowe

15 100,-

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 przeprowadzone szkolenia w zakresie ochrony dziecka, kompetencje i zadania w aspekcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz warsztaty terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 – Zasilki stałe w kwocie 520 000 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 888,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	599 799,-

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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

1/ 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 bieżące

1/ 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 bieżące

1/ 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

86 200 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 86 200,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 52 904 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 52 904,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 146 500 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 – 21 940 454 zł

1/ Wydatki bieżące	15 862 790,-
2/ Wydatki majątkowe	6 077 664,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 279 800 zł

Wydatki 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,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 5 564 335 zł

Wydatki 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

Wydatki bieżące

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

Wydatki bieżące

- 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 uzdrowskich i terenach przyległych, pielęgnacja dębów posadzonych na 100-lecie Uzdrowiska Konstancin, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni 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 6 001,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)
 - Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
 - Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie
 - Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach
 - 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

Wydatki bieżące

Wykonanie badań i opinii z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarka niskoemisyjna, dzierżawa działki pod stację monitoringu powietrza (stacja WIOS), energia elektryczna do stacji pomiaru jakości powietrza 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 4 500 093 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 oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, mycie i dezynfekcja gminnych altan śmietnikowych, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska, wynajem mobilnego miasteczka ruchu drogowego

1 148 700,-

5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

25 310,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup tablicy informacyjnej i drobnych elementów architektury dla sołectwa Ciszycza
- 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
- Dopuszenie domku i placu sołeckiego w Parceli
- Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli

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 150 000,-
- f) Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym 100 000,-
- g) Budowa fontanny w Parku Zdrojowym 100 000,-
- 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,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

- a) Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela (budżet obywatelski) 84 500,-
- b) Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach (fundusz sołecki) 5 000,-

c) Zakup i montaż wiat przystankowych 30 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 008 959 zł

1/ Wydatki bieżące 5 438 772,-
2/ Wydatki majątkowe 6 570 187,-

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

Wydatki 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 6 221 179 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie 3 400 000,-
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) 64 992,-
Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. 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 (budżet obywatelski) 1 000 000,-
b) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli 10 000,-
c) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej 300 000,-
d) Projekt i budowa Domu Ludowego w Czarnowie 100 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
a) Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy

wiejskiej w Dębówce	9 000,-
b) 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 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki 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 zł**

Wydatki majątkowe

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

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 4 237 886 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 – 2 745 573 zł

1/ Wydatki bieżące 2 476 073,-
2/ Wydatki majątkowe 269 500,-

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

Wydatki 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 218 000 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) 24 900,-
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. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie 50 000,-
2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
a) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie 10 000,-
b) Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie 8 000,-
c) Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię 10 000,-
d) Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu 9 500,-
e) Doposażenie istniejącego placu zabaw w Kępie Okrzeskiej w trampolinę, piaskownicę i równoważnię 6 000,-

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne

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 **27 312 344 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 17 000 000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 312 344 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10.000.000 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2018 roku wynosić będą **27 961 226 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 17 000 000 zł, pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 10.000.000 zł oraz wolnych środków z 2017 roku w wysokości 961 226 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.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ


mgr Kazimierz Jańczuk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)														
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018r.													
								z tego:										Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)					Środki z budżetu UE i budżetu krajowego						pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	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																			

Nazwa projektu:		Utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości														
1.2	Razem wydatki:		Dział 150, Rozdział 15011 § 4128, 4129, 4308, 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


 STAROSTA GMINY
 mgr Dominik Dzięciec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

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	<i>Spółki Wodne</i>						
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						60 000
600				0	0	3 627 218	0	0	0
	60004			0	0	3 060 000	0	0	0
		2310	<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			3 000 000			
		2310	<i>Gmina Góra Kalwaria</i> Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej			60 000			
	60013			0	0	567 218	0	0	0
		6300	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie			267 218			
		6300	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						

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-wplata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

Wyплаты за службы 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 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

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

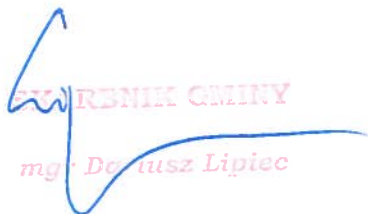
10 000

921		4 588 980	0	1 325 101	0	0	53 000
92105		0	0	241 414	0	0	28 000
2800	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego			241 414			
2810	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
2820	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						28 000
92109		3 400 000	0	1 083 687	0	0	0
2480	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	3 400 000					
6220	<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 083 687			
92116		1 188 980	0	0	0	0	0
2480	<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	1 188 980					
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 <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora</i>						
2820 <i>finansów publicznych</i>						
Dotacje na realizację przez stowarzyszenia oraz kluby sportowe działające na terenie gminy zadań publicznych z zakresu kultura fizycznej przekazywane na podstawie Ustawy o sporcie, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie						495 000
Razem wydatki	4 588 980	2 355 280	6 282 849	8 410 923	0	1 012 000


BURMISTRZ GMINY
mgr Dariusz Lipiec

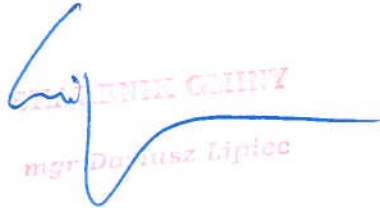

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Janczuk

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	2 513 480
	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 mm 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 Siemczynie (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 .../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	


 WZŁĄCZENIE GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

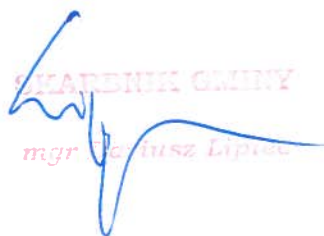
Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018

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	Majątkowe	
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	Majątkowe	
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	
0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	100	0	0	0	
4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	0	1 000	1 000	0	
4220 <i>Zakup środków żywności</i>	0	0	116 500	116 500	0	
4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>	0	0	600	600	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	
0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0	200	0	0	0	
4220 <i>Zakup środków żywności</i>	0	0	206 168	206 168	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	
4220 <i>Zakup środków żywności</i>	0	0	162 400	162 400	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	

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	


 WŁADYSLAW GMINY
 mgr Włodzisław Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 890	4 890	0
	75101	Urzędy naczelných 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		Zasilki 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		Zasilki 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
		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	3 032 983	3 032 983	0
		90002 Gospodarka odpadami	2 950 483	2 950 483	0
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 939 112	2 939 112	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	153 527 604	145 628 044	7 899 560
--	--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------

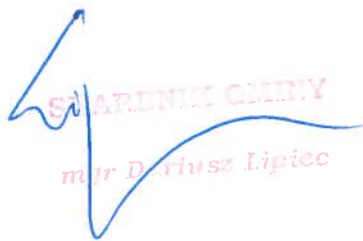


 SEKRETARZ GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ


 mgr Krzysztof Jańczuk

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



 STAROSTA GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ



 mgr Kazimierz Gańczuk

Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	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	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	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302 000	302 000	302 000	0	302 000	0	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	0
6080	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	0
70095	Pozostała działalność	178 945	178 945	178 945	0	178 945	0	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	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	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	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	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	0
4300	Zakup usług pozostałych	598 000	598 000	598 000	0	598 000	0	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	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	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	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty 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	0
71095	Pozostała działalność	20 530	0	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	0	20 530	20 530	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	18 679 192	17 844 192	17 174 192	11 294 802	5 879 390	0	670 000	0	0	0	835 000	835 000	0	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	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 172	127 172	127 172	127 172	0	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	21 861	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	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	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	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	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	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	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 943 563	15 243 563	15 233 563	11 045 733	4 187 830	0	10 000	0	0	0	700 000	700 000	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	
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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 155	520 155	520 155	520 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	57 000	57 000	57 000	57 000	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy	214 634	214 634	214 634	214 634	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444 000	1 444 000	1 444 000	0	1 444 000	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	
4260	Zakup energii	600 000	600 000	600 000	0	600 000	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	14 750	14 750	14 750	0	14 750	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 300	65 300	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty 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	
4410	Podróże służbowe krajowe	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	87 000	87 000	87 000	0	87 000	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	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000	500 000	500 000	0	500 000	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	
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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	835 000	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000	144 000	0	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 030	7 030	7 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	112 500	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	469 200	469 200	469 200	0	469 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360	84 360	84 360	0	84 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	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		
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
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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702	702	702	702	0	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 088	4 088	4 088	4 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 552 292	2 710 092	2 486 592	1 511 392	975 200	10 000	213 500	0	0	0	842 200	842 200	0	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	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	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	0
75412		Ochotnicze straż pożarne	1 524 800	752 600	582 600	118 800	463 800	0	170 000	0	0	0	772 200	772 200	0	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	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	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	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 300	167 300	167 300	0	167 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	111 500	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	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	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	0
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 200	22 200	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 469	68 469	68 469	68 469	0	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	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	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	0
	4280	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900	24 900	24 900	0	24 900	0	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	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	0

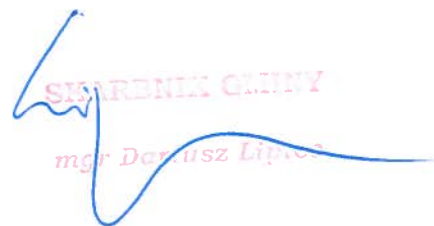
Dział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
			Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	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	0	0
4190	Nagrody konkursowe	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	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	0	0
4280	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	347 850	347 850	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 036	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	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	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	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	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	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	0	0
92695	Pozostała działalność	218 000	93 500	73 500	0	73 500	0	20 000	0	0	0	124 500	124 500	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	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	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	56 500	56 500	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		180 839 948	139 351 049	99 597 741	50 012 883	49 584 858	19 585 597	20 037 266	100 445	0	30 000	41 488 899	41 488 899	3 783 160	0	0	0


 PEŁNOMOCNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			17 455 939	17 455 939	634 833	591 865	42 968		0	16 821 106	0	0	0	0	0	0
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej																
			3 090 530	3 070 000	0	0	0	3 070 000	0	0	0	0	20 530	20 530	0	0
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																
			610 000	610 000	490 000	252 500	237 500	120 000	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																


 SEWARDNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

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	500 000	3 000 000			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	1 950 000	3 500 000	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 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 między ul.Mostową a Bulwarem im. Jana Haftka	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	Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11	5 000	5 000			Wydz. DG (Fundusz sołecki)	
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					8 210 000	4 310 440	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.	750	75023	6050	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Warszawskiej 32	600 000	600 000			Wydz. IR	
Razem dz. 750					600 000	600 000	0	0	0	x
21.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	300 000	300 000			Wydz. IR	
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	100 000	100 000			Wydz. IR	
23.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	250 000	250 000			Wydz. IR	
24.	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
25.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	4 000 000	1 500 000	2 500 000		Wydz. IR	
26.	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	
27.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	150 000	150 000			Wydz. IR	
28.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	250 000	250 000			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.
29.	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	5 000	5 000			SzP Nr 5	
30.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	300 000	300 000			Wydz. IR	
31.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	3 500 000	2 500 000	1 000 000		Wydz. IR	
Razem dz. 801					9 205 000	5 705 000	3 500 000	0	0	x
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	800 000	800 000			Wydz. IR	
33.	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	150 000	150 000			Wydz. IR	
34.	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrawiskowej	30 000	30 000			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 sołeczki)	
37.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000	10 000			Wydz. DG (Fundusz sołeczki)	
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000	15 000			Wydz. DG (Fundusz sołeczki)	
39.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni 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	150 000	150 000			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	100 000	100 000				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)
Razem dz. 900					4 655 164	3 655 164	1 000 000	0	0	x
50.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
51.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	10 000	10 000				Wydz IR
52.	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	300 000	300 000				Wydz IR
53.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	100 000	100 000				Wydz IR
54.	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	50 000	50 000				Wydz IR
55.	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					5 460 000	3 460 000	2 000 000	0	0	x
56.	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	95 000	95 000				GOSiR
57.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kołobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000				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.	
58	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
59.	926	92695	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie	8 000	8 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
Razem dz.926					163 000	163 000	0	0	0	x
Ogółem zadania inwestycyjne na 2018 r. (I)					34 497 664	20 598 104	10 000 000	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. GG
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	75023	6060	Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza	100 000	100 000				Wydz. AG
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	100 000	100 000				BI
Razem dz. 750					235 000	235 000	0	0	0	x
6.	754	75412	6060	Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa	5 200	5 200				BZK (Fundusz sołecki)
7.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy	17 000	17 000				BZK (Fundusz sołecki)
8.	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					52 200	52 200	0	0	0	x
9.	801	80101	6060	Zakup podłogi - planszy multimedialnej do Szkoły Podstawowej Nr 5	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.	
10.	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 1	8 000	8 000				GP Nr 1
11.	801	80148	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (Wilk) do stołówki w Tęczowym Przedszkolu	9 000	9 000				TP
Razem dz. 801					22 000	22 000	0	0	0	x
12.	852	85219	6060	Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do OPS-u	8 000	8 000				OPS
13.	852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do OPS-u	7 100	7 100				OPS
Razem dz. 852					15 100	15 100	0	0	0	x
14.	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela	84 500	84 500				SM (Budżet obywatelski)
15.	900	90095	6060	Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach	5 000	5 000				SM (Fundusz sołecki)
16.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					119 500	119 500	0	0	0	x
17.	921	92109	6060	Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy wiejskiej w Dębówce	9 000	9 000				GKL (Fundusz sołecki)
18.	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					26 500	26 500	0	0	0	x
19.	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	22 000	22 000				GOSiR
20.	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	28 000	28 000				GOSiR
21.	926	92695	6060	Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię	10 000	10 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
22.	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	9 500	9 500				GOSiR (Fundusz sołecki)

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.	
23.	926	92695	6060	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Kępie Okrzewskiej w trampolinę, piaskownicę i równoważnię	6 000	6 000				GOSiR (Fundusz sołecki)
24.	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu	31 000	31 000				GOSiR (Budżet obywatelski)
Razem dz. 926					106 500	106 500	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					3 976 800	3 976 800	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					38 474 464	24 574 904	10 000 000	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 Piaseczynie 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
5.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	35 000	35 000				BZK
Razem dz. 754					40 000	40 000	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.	
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					3 014 435	3 014 435	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 488 899	27 589 339	10 000 000	120 000	3 779 560	x
pożyczka							10 000 000			
kredyt										
obligacje										

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

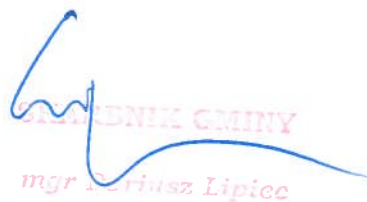
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


 MARIUSZ LIPIEC
 mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

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			62 653	57 653	5 000
	60016 Drogi publiczne gminne			62 653	57 653	5 000
	4270		Zakup usług remontowych	52 154	52 154	0
			<i>Wykonanie remontu drogi gminnej nr 137 wraz z budową progu w Obórkach</i>	16 154	16 154	0
			<i>Uzupełnienie ubytków nawierzchni ulicy Prawdziwka we wsi Kierszek</i>	16 000	16 000	0
			<i>Naprawa i utwardzenie kruszywem ul. Olszynki (100 m drogi) w Bielawie</i>	20 000	20 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 499	5 499	0
			<i>Zakup tabliczek MSI – uzupełnienie oznakowania w sołectwie Okrzeszyn</i>	460	460	0
			<i>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</i>	5 039	5 039	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
			<i>Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11</i>	5 000	0	5 000
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
			<i>Projekt i wydruk plakatów i ogłoszeń dla Habdzina</i>	500	500	0
			<i>Druk materiałów informacyjnych dotyczących sołectwa Parcela</i>	500	500	0
			<i>Administracja strony internetowej sołectwa Parcela www.parcela-konstancin.pl</i>	2 000	2 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 500	7 300	22 200
	75412 Ochotnicze straże pożarne			29 500	7 300	22 200
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	7 300	0
			<i>Zakup pralko-suszarki dla OSP Bielawa</i>	3 300	3 300	0
			<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>	4 000	4 000	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200	0	22 200
			<i>Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa</i>	5 200	0	5 200
			<i>Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy</i>	17 000	0	17 000
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
			<i>Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z Obór organizowane w Gminnym Przedszkolu nr 5 w Oborach, np. robotyka, plastyka, zajęcia plastyczne - zakup materiałów</i>	1 000	1 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	27 635	27 635	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców wsi Habdzin	4 000	4 000	0
		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
		Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 000	5 000	0
		Organizacja kursu komputerowego dla seniorów sołectwa Turowice	3 200	3 200	0
		Warsztaty kulinarne i artystyczne dla mieszkańców Opaczy w różnym przedziale wiekowym	6 585	6 585	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 273	31 311	83 962
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 001	6 001	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001	4 001	0
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	1 473	1 473	0
		Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie	316	316	0
		Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach	800	800	0
		Zakup materiałów do nasadzeń na placu zabaw w Okrzeszynie	1 412	1 412	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
		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
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	13 933	0	13 933
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	10 000	0	10 000
		Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela	15 000	0	15 000
		90095 Pozostała działalność	70 339	25 310	45 029
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 810	24 810	0
		Zakup tablicy informacyjnej i drobnych elementów architektury dla sołectwa Ciszycza	1 607	1 607	0
		Zakup desek i innych materiałów do naprawy estrady w Kawęczynku	2 000	2 000	0
		Zakup i montaż monitoringu okolic świetlicy wiejskiej w Łęgu	3 203	3 203	0
		Zakup kamery do monitoringu placu zabaw w Okrzeszynie	1 500	1 500	0
		Zakup tablicy ogłoszeniowej do Obór	1 000	1 000	0
		Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjny w Gassach	10 000	10 000	0
		Doposażenie domku i placu sołeckiego w Parceli	5 500	5 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
		Usługi do doposażenia domku i placu sołeckiego w Parceli	500	500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 029	0	40 029
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
		Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach	5 000	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 878	280 378	26 500
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0
		Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek	2 500	2 500	0
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 492	64 992	26 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 062	30 062	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Zakup przenośnej wieży nagłośnieniowej do świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	1 600	1 600	0
		Zakup wyposażenia kuchni (lodówka-zamrażarki i zmywarki) do świetlicy w Dębówce	3 500	3 500	0
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgu w niezbędny sprzęt	3 000	3 000	0
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	250	250	0
		Materiały do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej w Cieciszewie	500	500	0
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bielawie	7 011	7 011	0
		Zakup gabloty na stroje ludowe oraz gabloty na księgę pamiątkową sołectwa Cieciszew	3 600	3 600	0
		Zakup namiotu do świetlicy w Kawęczynku	1 600	1 600	0
		Zakup lamp do świetlicy wiejskiej w Dębówce	500	500	0
		Zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Habdzinie	4 528	4 528	0
		Zakup wyposażenia Domu Ludowego w Słomczynie (np. sprzęt sportowy, wzmacniacz, ekran itp.)	3 973	3 973	0
4270		Zakup usług remontowych	30 930	30 930	0
		Remont poszycia dachu świetlicy wiejskiej w Dębówce	5 000	5 000	0
		Remont wewnętrzny w istniejącej świetlicy wiejskiej w Piaskach	15 930	15 930	0
		Wymiana drzwi wejściowych w Domu Ludowym w Słomczynie	10 000	10 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0
		Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	4 000	4 000	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	0	26 500
		Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy wiejskiej w Dębówce	9 000	0	9 000
		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
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	1 500	1 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 500	1 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	5 927	5 927	0
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	1 500	1 500	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	500	500	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	2 100	2 100	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 874	5 874	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	1 000	1 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	6 046	6 046	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	2 000	2 000	0
		Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	14 000	14 000	0
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska	3 500	3 500	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli	1 000	1 000	0
		Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic	4 000	4 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa	6 000	6 000	0
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	10 000	10 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	1 000	1 000	0
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu	2 000	2 000	0
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny	19 000	19 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno-sportowych w Ciszycy	5 000	5 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	5 294	5 294	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła	5 000	5 000	0
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn	4 500	4 500	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice	3 500	3 500	0
		Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	1 500	1 500	0
		Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła	3 000	3 000	0
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka	3 000	3 000	0
		Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka	2 134	2 134	0
		Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie	13 946	13 946	0
		Zakup usług do organizacji imprezy kulturalnej na okoliczność obchodów 160-lecia Czarnowa	30 000	30 000	0
		Zakup usług do organizacji imprezy kulturalno-oświatowej dla dzieci z Habdżina	1 500	1 500	0
		Zamówienie animatora zabaw i zespołu muzycznego na uroczystość „Imieniny wsi” w Habdżinie	5 000	5 000	0
		Udział w spektaklach teatralnych w Hugonówce mieszkańców Okrzeszyna	4 500	4 500	0
		Organizacja zajęć edukacyjnych "Brydź nie tylko dla seniora" w Cieciszewie	2 000	2 000	0
		Księga pamiątkowa sołectwa Cieciszew - prowadzenie wpisów oraz uzupełnienie informacji o historii sołectwa	2 000	2 000	0
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców Dębówki	2 316	2 316	0
		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
		Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Piaski	1 500	1 500	0
		Organizacja spektakli teatralnych w KDK Hugonówka dla mieszkańców sołectwa Kępa Okrzewska	7 985	7 985	0
926	Kultura fizyczna		68 400	24 900	43 500
	92695	Pozostała działalność	68 400	24 900	43 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	§				
		Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne artykuły niezbędne do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 000	1 000	0
		Zakup dwóch bramek z siatkami do piłki nożnej w Opaczy	5 000	5 000	0
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Parceli	4 500	4 500	0
4300		Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	0
		Szkolenia w zakresie uprawiania nordic-walking dla mieszkańców Turowic	600	600	0
		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	18 000	0	18 000
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	10 000	0	10 000
		Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie	8 000	0	8 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0	25 500
		Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię	10 000	0	10 000
		Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu	9 500	0	9 500
		Doposażenie istniejącego placu zabaw w Kępie Okrzewskiej w trampolinę, piaskownicę i równoważnię	6 000	0	6 000

RAZEM WYDATKI	614 339	433 177	181 162
----------------------	----------------	----------------	----------------

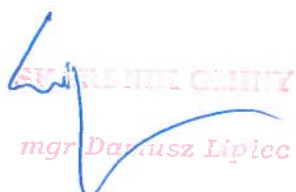

 SIATKARIK GMINY
 mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

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
055	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


 STARENIE GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Mańczuk

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2018r.

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 gospodarze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	60 000,00
					80 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 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 modernizacją systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego	20 000,00
900	90095	4210	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 500,00
900	90095	4210	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00
925	92503	4300	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	10 000,00
925	92595	4210	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	500,00
					80 000,00


 WSKAZANIE GMINY
 mgr Dariusz...

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk

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.	2 939 112,00
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
					2 950 483,00

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

SEKRETARZ GMINY
mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Objaśnienia do projektu relacji planowanych w zakresie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Różnica między planowanym dochodem, a planowanymi wydatkami w dziale 900 rozdział 90002 na 2018 roku wynika z tego, iż został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w latach 2018-2020. Najniższą cenowo ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska – 14. 240.897,19 zł.

Wydatki, w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej, gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednak Rada Miejska Konstancin-Jeziorna nie podjęła w 2017 roku uchwały o podwyższeniu stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2018 roku i pozwoliłyby na pokrycie w całości zaplanowanych wydatków.

Proponowane stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynosiły:

- **15,00 zł miesięcznie** za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- **26,50 zł miesięcznie** za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zaplanowane dochody w 2018 roku zostały oszacowane według stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujących w 2017 roku oraz przy uwzględnieniu 90% ściągłości należnych opłat.

Obowiązujące stawki w 2017 roku wynoszą:

- **10,00 zł miesięcznie** za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
- **15,00 zł miesięcznie** za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Dinczuk

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
2018 rok**



Konstancin-Jeziorna – listopad 2017r.

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2018

DOCHODY

--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
150	Przetwórstwo przemysłowe		0	0	59 939	-
	<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>		0	0	59 939	-
2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	59 939	-
		Dochody bieżące	0	0	59 939	-
600	Transport i łączność		144 000	138 529	3 911 560	2 823,64
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		114 000	108 529	12 000	11,06
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	12 000	100,00
		Dochody bieżące	114 000	108 529	12 000	11,06
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		30 000	30 000	3 899 560	12 998,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	3 779 560	-
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	120 000	400,00
Dochody majątkowe			30 000	30 000	3 899 560	12 998,53
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 506 868	3 879 106	4 853 000	125,11
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 426 100	3 879 106	4 853 000	125,11
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	858 529	600 000	69,89
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 400	256 400	253 000	98,67
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000	1 243 683	500 000	40,20
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	650 793	3 500 000	537,81
Dochody bieżące			1 726 100	1 984 629	853 000	42,98
Dochody majątkowe			4 700 000	1 894 476	4 000 000	211,14
750	Administracja publiczna		512 585	557 384	633 201	113,60
	75011 Urzędy wojewódzkie		172 585	172 509	152 215	88,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 479	172 479	152 149	88,21
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106	30	66	220,00
Dochody bieżące			172 585	172 509	152 215	88,24
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			340 000	384 875	480 986	124,97
0690		Wpływy z różnych opłat	23 000	32 000	20 000	62,50
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	115 486	-
0830		Wpływy z usług	10 000	10 000	10 000	100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	305 000	339 675	333 000	98,03
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000	3 200	2 500	78,13
Dochody bieżące			340 000	384 875	480 986	124,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 883	4 883	4 890	100,14
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 883	4 883	4 890	100,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 883	4 883	4 890	100,14
		Dochody bieżące	4 883	4 883	4 890	100,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		194 624	204 624	50 000	24,44
	75416 Straż gminna (miejska)		50 000	60 000	50 000	83,33
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	60 000	50 000	83,33
		Dochody bieżące	50 000	60 000	50 000	83,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		101 242 903	100 968 151	105 552 202	104,54
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 700	89 565	66 200	73,91
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000	85 465	65 000	76,05
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	4 100	1 200	29,27
		Dochody bieżące	70 700	89 565	66 200	73,91
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 413 230	8 342 250	8 423 360	100,97
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 031 000	7 800 000	8 000 000	102,56
0320		Wpływy z podatku rolnego	13 000	15 000	15 300	102,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	21 200	16 200	19 000	117,28
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	68 500	70 500	65 500	92,91
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000	420 000	300 000	71,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530	350	560	160,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000	20 200	23 000	113,86
		Dochody bieżące	8 413 230	8 342 250	8 423 360	100,97
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 117 000	10 011 200	9 213 000	92,03
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 291 000	3 151 000	3 400 000	107,90
0320		Wpływy z podatku rolnego	460 000	430 500	460 000	106,85
0330		Wpływy z podatku leśnego	11 000	11 000	11 000	100,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000	205 000	230 000	112,20
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000	720 000	700 000	97,22
0430		Wpływy z opłaty targowej	260 000	245 000	260 000	106,12
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	5 200 000	4 100 000	78,85
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000	8 700	11 000	126,44
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	40 000	41 000	102,50
		Dochody bieżące	9 117 000	10 011 200	9 213 000	92,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 000	1 025 136	1 049 500	102,38
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	132 000	150 000	113,64
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 100	3 500	112,90
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000	600 000	610 000	101,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000	289 036	285 000	98,60
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	1 000	100,00
		Dochody bieżące	1 004 000	1 025 136	1 049 500	102,38
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 637 973	81 500 000	86 800 142	106,50
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 637 973	77 000 000	82 300 142	106,88
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000	4 500 000	4 500 000	100,00
		Dochody bieżące	82 637 973	81 500 000	86 800 142	106,50
758		Różne rozliczenia	16 949 764	16 940 478	15 769 939	93,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 757 439	15 757 439	15 469 939	98,18
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 757 439	15 757 439	15 469 939	98,18
		Dochody bieżące	15 757 439	15 757 439	15 469 939	98,18
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 192 325	1 183 039	300 000	25,36
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425 000	500 000	300 000	60,00
		Dochody bieżące	484 098	500 000	300 000	60,00
801		Oświata i wychowanie	2 269 351	2 147 927	969 115	45,12
80101		Szkoły podstawowe	339 847	339 847	99 260	29,21
0690		Wpływy z różnych opłat	250	250	200	80,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 412	47 412	46 410	97,89
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	600	120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	52 850	52 850	52 050	98,49
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 071	7 071	0	0,00
		Dochody bieżące	339 847	339 847	99 260	29,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200	5 200	9 362	180,04
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200	5 200	9 362	180,04
		Dochody bieżące	5 200	5 200	9 362	180,04
80104		Przedszkola	1 740 334	1 618 464	860 493	53,17
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 310	166 440	160 493	96,43
0970		Wpływy z różnych dochodów	700 000	585 000	700 000	119,66
		Dochody bieżące	1 740 334	1 618 464	860 493	53,17
80110		Gimnazja	82 177	82 177	0	0,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 754	10 754	0	0,00
		Dochody bieżące	82 177	82 177	0	0,00
852		Pomoc społeczna	1 038 459	1 196 795	894 444	74,74
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</i>				
85213		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 572	80 205	75 200	93,76
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	555	555	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600	24 600	23 900	97,15
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 917	54 550	51 300	94,04
Dochody bieżące			73 572	80 205	75 200	93,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 214	24 837	17 000	68,45
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600	600	0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 850	11 850	8 000	67,51
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 764	12 387	9 000	72,66
Dochody bieżące			22 214	24 837	17 000	68,45
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 017	11 151	2 000	17,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 995	4 995	1 000	20,02
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 695	5 695	1 000	17,56
Dochody bieżące			11 017	11 151	2 000	17,94
85216	Zasiłki stałe		485 049	634 696	406 000	63,97
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 440	6 440	0	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 560	10 560	10 000	94,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		468 049	617 696	396 000	64,11
Dochody bieżące			485 049	634 696	406 000	63,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85219	Ośrodki pomocy społecznej		137 543	166 203	129 800	78,10
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 743	11 743	4 000	34,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		125 800	154 460	125 800	81,45
	Dochody bieżące		137 543	166 203	129 800	78,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		99 080	99 403	94 460	95,03
0830	Wpływy z usług		50 000	50 000	54 000	108,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49 000	49 000	40 000	81,63
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80	403	460	114,14
	Dochody bieżące		99 080	99 403	94 460	95,03
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		140 000	140 000	100 000	71,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		140 000	140 000	100 000	71,43
	Dochody bieżące		140 000	140 000	100 000	71,43
85295	Pozostała działalność		69 984	40 300	69 984	173,66
0970	Wpływy z różnych dochodów		69 984	40 300	69 984	173,66
	Dochody bieżące		69 984	40 300	69 984	173,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 281	19 281	7 000	36,31
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		17 000	17 000	7 000	41,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług		17 000	17 000	7 000	41,18
	Dochody bieżące		17 000	17 000	7 000	41,18
855	Rodzina		16 473 055	17 509 989	17 559 831	100,28
85501	Świadczenie wychowawcze		12 361 000	13 110 850	13 250 100	101,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	100	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000	2 000	2 000	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000	10 000	10 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	10 000	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		12 349 000	13 098 850	13 228 000	100,99
	Dochody bieżące		12 361 000	13 110 850	13 250 100	101,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 850 273	4 137 357	4 048 581	97,85
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	0	100	-
0690	Wpływy z różnych opłat		100	100	0	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500	3 500	3 500	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30 000	30 000	10 000	33,33
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	5 000	15 000	300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 802 000	4 078 957	4 007 000	98,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 673	19 800	12 981	65,56
		Dochody bieżące	3 850 273	4 137 357	4 048 581	97,85
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			261 150	261 150	261 150	100,00
0830		Wpływy z usług	261 150	261 150	261 150	100,00
		Dochody bieżące	261 150	261 150	261 150	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 944 179	2 881 527	3 032 983	105,26
	90002 Gospodarka odpadami		2 849 877	2 786 841	2 950 483	105,87
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 838 734	2 775 828	2 939 112	105,88
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 130	10 000	10 150	101,50
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 013	1 013	1 221	120,53
		Dochody bieżące	2 849 877	2 786 841	2 950 483	105,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000	80 000	80 000	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody bieżące	80 000	80 000	80 000	100,00
		90095 Pozostała działalność	8 500	8 500	2 500	29,41
	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	1 500	100,00
	0830	Wpływy z usług	0	0	1 000	-
		Dochody bieżące	8 500	8 500	2 500	29,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	12 000	9 500	79,17
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	12 000	9 500	79,17
	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	12 000	12 000	9 500	79,17
		Dochody bieżące	12 000	12 000	9 500	79,17
926	Kultura fizyczna		220 000	220 000	220 000	100,00
		92604 Instytucje kultury fizycznej	220 000	220 000	220 000	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000	107 000	102 000	95,33
	0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	100 000	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 000	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	17 000	141,67
		Dochody bieżące	220 000	220 000	220 000	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
RAZEM DOCHODY			148 686 086	146 852 539	153 527 604	104,55

SKARBNIK GMINY
mgr Dawid Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 781 548	2 034 030	5 563 900	273,54
	01008	Melioracje wodne	60 000	60 000	60 000	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000	100,00
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 599 114	1 852 325	5 452 000	294,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 041	1 824 253	5 450 000	298,75
		Wydatki bieżące	28 073	28 072	2 000	7,12
		Wydatki majątkowe	2 571 041	1 824 253	5 450 000	298,75
	01030	Izby rolnicze	10 200	10 200	11 200	109,80
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200	10 200	11 200	109,80
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	11 200	109,80
	01095	Pozostała działalność	112 234	111 505	40 700	36,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205	1 205	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207	207	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	12 955	13 400	103,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	2 300	153,33
	4430	Różne opłaty i składki	96 092	95 608	25 000	26,15
		Wydatki bieżące	112 234	111 505	40 700	36,50
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	0	94 200	-
		15011 Rozwój przedsiębiorczości	0	0	94 200	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 090	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 910	-
	4308	Zakup usług pozostałych	0	0	54 849	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0	31 351	-
		Wydatki bieżące	0	0	94 200	-
600		Transport i łączność	16 397 245	15 882 635	17 890 027	112,64
		60004 Lokalny transport zbiorowy	3 807 800	3 664 874	4 657 156	127,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 385 000	2 385 000	3 060 000	128,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 300	1 279 874	1 597 156	124,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600	0	0	-
		Wydatki bieżące	3 708 200	3 664 874	4 657 156	127,08
		Wydatki majątkowe	99 600	0	0	-
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	277 000	264 401	617 218	233,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki		190 000	177 401	50 000	28,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000	87 000	0	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	567 218	-
	Wydatki bieżące		190 000	177 401	50 000	28,18
	Wydatki majątkowe		87 000	87 000	567 218	651,97
60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000	31 872	50 000	156,88
4430	Różne opłaty i składki		40 000	31 872	50 000	156,88
	Wydatki bieżące		40 000	31 872	50 000	156,88
60016	Drogi publiczne gminne		11 417 845	11 067 422	10 915 653	98,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 700	20 000	20 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000	72 726	50 000	68,75
4270	Zakup usług remontowych		2 961 522	2 961 003	3 559 154	120,20
4300	Zakup usług pozostałych		448 700	442 164	522 499	118,17
4430	Różne opłaty i składki		40 012	35 938	50 000	139,13
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	1 000	1 000	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 600	3 600	3 000	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 813 311	7 528 451	1 710 000	22,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	3 779 560	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	1 220 440	-
	Wydatki bieżące		3 604 534	3 538 971	4 205 653	118,84
	Wydatki majątkowe		7 813 311	7 528 451	6 710 000	89,13
60017	Drogi wewnętrzne		277 000	276 466	1 000 000	361,71
4270	Zakup usług remontowych		219 000	218 533	100 000	45,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000	57 933	900 000	1 553,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	219 000	218 533	100 000	45,76
		Wydatki majątkowe	58 000	57 933	900 000	1 553,52
		60095 Pozostała działalność	577 600	577 600	650 000	112,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	50 000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 600	577 600	600 000	103,88
		Wydatki bieżące	0	0	50 000	-
		Wydatki majątkowe	577 600	577 600	600 000	103,88
630	Turystyka		153 500	135 590	58 245	42,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	36 150	54 745	151,44
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 650	6 650	6 000	90,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	20 000	80,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 350	4 500	18 000	400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	4 996	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	1 249	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	3 600	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	900	-
		Wydatki bieżące	50 000	36 150	50 245	138,99
		Wydatki majątkowe	0	0	4 500	-
		63095 Pozostała działalność	103 500	99 440	3 500	3,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	95 940	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000	95 940	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 672 525	7 268 625	5 524 725	76,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	362 365	362 365	355 280	98,04
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	362 365	362 365	355 280	98,04
		Wydatki bieżące	362 365	362 365	355 280	98,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 256 660	6 865 460	4 990 500	72,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
	4260	Zakup energii	90 000	88 000	100 000	113,64
	4270	Zakup usług remontowych	812 000	803 000	305 000	37,98
	4300	Zakup usług pozostałych	738 460	686 960	718 000	104,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111 500	88 000	105 000	119,32
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	2 500	5 500	220,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 000	3 000	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	5 000	10 000	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402 000	142 000	302 000	212,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	40 000	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 700	5 000 000	3 400 000	68,00
		Wydatki bieżące	2 236 960	1 865 460	1 590 500	85,26
		Wydatki majątkowe	5 019 700	5 000 000	3 400 000	68,00
	70095	Pozostała działalność	53 500	40 800	178 945	438,59
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	63 945	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	40 800	115 000	281,86
		Wydatki bieżące	53 500	40 800	178 945	438,59
710	Działalność usługowa		837 102	475 602	952 030	200,17
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		552 000	220 000	650 000	295,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	170 000	598 000	351,76
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	28 000	30 000	107,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	100,00
		Wydatki bieżące	552 000	220 000	650 000	295,45
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		281 500	252 000	281 500	111,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	5 000	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500	140 000	176 000	125,71
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	500	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000	100,00
		Wydatki bieżące	281 500	252 000	281 500	111,71
	71095 Pozostała działalność		3 602	3 602	20 530	569,96
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602	3 602	20 530	569,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	3 602	3 602	20 530	569,96
750	Administracja publiczna		32 188 856	30 742 293	18 679 192	60,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 329	176 329	152 149	86,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 685	125 685	127 172	101,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	10 800	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 782	24 782	21 861	88,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532	3 532	3 116	88,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680	7 680	0	0,00
		Wydatki bieżące	176 329	176 329	152 149	86,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000	509 000	594 000	116,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	486 000	456 000	508 000	111,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	20 000	400,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000	36 000	36 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	8 000	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 000	66,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	4 000	4 000	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	15 000	-
		Wydatki bieżące	556 000	509 000	579 000	113,75
		Wydatki majątkowe	0	0	15 000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 112 508	27 820 125	15 943 563	57,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	7 848	10 000	127,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 422 377	7 262 318	8 639 233	118,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 664	489 664	520 155	106,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000	55 000	57 000	103,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 425	1 042 337	1 502 711	144,17
4120		Składki na Fundusz Pracy	186 302	125 466	214 634	171,07
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 600	156 600	150 300	95,98
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	146 000	141 000	112 000	79,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	951 266	943 266	1 444 000	153,09
4220		Zakup środków żywności	2 500	2 000	7 000	350,00
4260		Zakup energii	130 000	100 000	600 000	600,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000	12 000	10 000	83,33
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 340	14 340	14 750	102,86
4300		Zakup usług pozostałych	618 444	442 300	614 736	138,99
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 620	51 616	65 300	126,51
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 734	329 734	54 000	16,38
4410		Podróże służbowe krajowe	53 000	49 000	53 000	108,16
4430		Różne opłaty i składki	85 863	74 843	87 000	116,24
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 073	140 073	145 244	103,69
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 000	-
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	576 200	125 000	500 000	400,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282 280	183 000	401 500	219,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	40 000	40 000	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000	16 000 000	600 000	3,75
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	12 000	100 000	833,33
		Wydatki bieżące	13 075 508	11 808 125	15 243 563	129,09
		Wydatki majątkowe	16 037 000	16 012 000	700 000	4,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			942 659	910 659	980 500	107,67
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	6 000	8 000	133,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 359	55 359	60 000	108,38
4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	794 800	769 800	835 000	108,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	100,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 500	116,67
Wydatki bieżące			942 659	910 659	980 500	107,67
75095 Pozostała działalność			1 401 360	1 326 180	1 008 980	76,08
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000	145 000	144 000	99,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	36 000	36 000	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030	7 030	7 030	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 700	126 350	112 500	89,04
4270		Zakup usług remontowych	20 000	10 000	20 000	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 380	248 150	469 200	189,08
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 360	84 360	84 360	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	11 000	15 000	136,36
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	450 000	120 000	26,67
Wydatki bieżące			731 360	668 780	888 980	132,93
Wydatki majątkowe			670 000	657 400	120 000	18,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 315	44 155	4 890	11,07
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 883	4 883	4 890	100,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702	702	702	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 081	4 081	4 088	100,17
		Wydatki bieżące	4 883	4 883	4 890	100,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 340	2 725 537	3 552 292	130,33
75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000	65 000	90 000	138,46
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	61 500	61 500	50 000	81,30
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500	3 500	40 000	1 142,86
		Wydatki bieżące	61 500	61 500	50 000	81,30
		Wydatki majątkowe	3 500	3 500	40 000	1 142,86
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 206 135	796 345	1 524 800	191,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000	151 000	170 000	112,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	7 800	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	1 000	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600	103 600	110 000	106,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 110	141 153	167 300	118,52
	4260	Zakup energii	82 000	36 300	80 000	220,39
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	114 638	111 500	97,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	8 400	15 000	178,57
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 500	20 000	137,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 300	2 000	153,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	55 000	54 800	60 000	109,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	1 600	8 000	500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 225	124 739	750 000	601,25
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400	34 515	22 200	64,32
		Wydatki bieżące	757 510	637 091	752 600	118,13
		Wydatki majątkowe	448 625	159 254	772 200	484,88
75414 Obrona cywilna			5 000	5 000	4 000	80,00
4260		Zakup energii	5 000	5 000	4 000	80,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 000	80,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			12 000	0	10 000	-
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	0	10 000	-
		Wydatki bieżące	12 000	0	10 000	-
75416 Straż gminna (miejska)			1 721 870	1 635 857	1 844 492	112,75
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	16 500	43 500	263,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 928	976 928	1 099 985	112,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 861	72 861	68 469	93,97
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 311	161 811	196 178	121,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 697	26 697	27 960	104,73
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	36 000	39 000	108,33
4260		Zakup energii	20 000	17 000	20 000	117,65
4270		Zakup usług remontowych	44 650	44 400	41 000	92,34
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	8 000	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		242 250	241 000	243 000	100,83
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	500	1 500	300,00
4430	Różne opłaty i składki		4 373	4 360	6 000	137,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 900	24 900	24 900	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	4 900	25 000	510,20
	Wydatki bieżące		1 721 870	1 635 857	1 844 492	112,75
75421	Zarządzanie kryzysowe		232 335	223 335	79 000	35,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	30 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	10 000	15 000	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	1 000	4 000	400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	30 000	-
	Wydatki bieżące		50 000	41 000	49 000	119,51
	Wydatki majątkowe		182 335	182 335	30 000	16,45
757	Obsługa długu publicznego		40 000	20 300	30 000	147,78
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 000	20 300	30 000	147,78
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		40 000	20 300	30 000	147,78
	Wydatki bieżące		40 000	20 300	30 000	147,78
758	Różne rozliczenia		9 172 999	8 692 256	8 987 082	103,39
75818	Rezerwy ogólne i celowe		480 743	0	694 320	-
4810	Rezerwy		480 743	0	694 320	-
	Wydatki bieżące		480 743	0	694 320	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		8 691 256	8 691 256	8 292 762	95,42
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		8 691 256	8 691 256	8 292 762	95,42
	Wydatki bieżące		8 691 256	8 691 256	8 292 762	95,42
801	Oświata i wychowanie		45 515 053	44 126 558	52 625 369	119,26
80101	Szkoły podstawowe		17 891 026	17 612 834	24 891 742	141,33
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 271 016	1 271 016	1 493 232	117,48
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		29 494	29 494	0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		178 247	178 247	198 367	111,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 675 404	9 668 808	12 065 803	124,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		772 461	747 940	836 195	111,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 785 397	1 770 610	2 208 525	124,73
4120	Składki na Fundusz Pracy		236 277	227 220	314 249	138,30
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 750	52 350	85 206	162,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 770	28 270	25 970	91,86
4190	Nagrody konkursowe		1 000	1 000	1 000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		461 300	452 000	129 500	28,65
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		281 168	276 005	94 200	34,13
4260	Zakup energii		1 020 065	1 010 065	879 876	87,11
4270	Zakup usług remontowych		369 952	369 632	120 500	32,60
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 400	16 400	18 020	109,88
4300	Zakup usług pozostałych		354 731	344 843	346 674	100,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 273	45 173	48 010	106,28
4410	Podróże służbowe krajowe		10 947	9 947	11 972	120,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 170	4 170	4 260	102,16
4430	Różne opłaty i składki		19 362	19 122	24 668	129,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		460 240	460 240	550 846	119,69
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14	14	0	0,00
4580	Pozostałe odsetki		145 081	131 411	0	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000	150 000	0	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 919	14 918	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 934	17 934	24 669	137,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		461 583	296 934	5 405 000	1 820,27
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	12 000	5 000	41,67
	Wydatki bieżące		17 417 443	17 303 899	19 481 742	112,59
	Wydatki majątkowe		473 583	308 934	5 410 000	1 751,18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 078 095	1 068 396	1 261 225	118,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 228	15 228	14 707	96,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		732 344	730 241	915 651	125,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 533	41 597	57 518	138,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 300	135 300	169 903	125,58
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 060	18 060	24 528	135,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 480	31 480	21 238	67,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 560	14 560	13 910	95,54
4270	Zakup usług remontowych		52 000	49 340	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	2 520	100,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 090	30 090	41 250	137,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 078 095	1 068 396	1 261 225	118,05
		80104 Przedszkola	14 974 269	14 305 439	16 015 769	111,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 004 164	4 004 164	5 594 176	139,71
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 766	60 470	68 650	113,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 603	3 100 153	3 555 993	114,70
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 295	249 295	276 900	111,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606 750	599 750	673 900	112,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	86 070	86 070	94 870	110,22
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800	10 800	10 800	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	16 200	77,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 670	137 670	99 330	72,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	69 099	59 099	54 500	92,22
4260		Zakup energii	360 800	357 800	352 788	98,60
4270		Zakup usług remontowych	72 700	71 200	45 000	63,20
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 020	100,29
4300		Zakup usług pozostałych	117 610	117 610	127 190	108,15
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 795	18 795	18 977	100,97
4410		Podróże służbowe krajowe	4 150	4 150	4 150	100,00
4430		Różne opłaty i składki	8 800	8 800	11 770	133,75
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 072	185 072	190 425	102,89
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 125	5 125	5 130	100,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 770 000	4 173 416	3 800 000	91,05
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000	8 000	28,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	10 176 269	10 104 023	12 207 769	120,82
		Wydatki majątkowe	4 798 000	4 201 416	3 808 000	90,64
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	432 381	385 076	390 912	101,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 381	385 076	390 912	101,52
		Wydatki bieżące	432 381	385 076	390 912	101,52
		80110 Gimnazja	4 734 366	4 416 478	2 881 074	65,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 664	387 664	323 534	83,46
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 428	9 428	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 360	32 060	20 430	63,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 112 964	2 864 999	1 757 236	61,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 611	230 115	237 444	103,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 845	513 385	339 814	66,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 984	72 883	49 590	68,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	36 060	81,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 440	103 874	31 370	30,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 621	17 621	17 848	101,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300	3 300	3 300	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 374	126 374	64 448	51,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21	21	0	0,00
		Wydatki bieżące	4 734 366	4 416 478	2 881 074	65,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80113	Dowożenie uczniów do szkół		925 016	921 306	1 042 441	113,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 510	44 010	48 450	110,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 750	1 750	2 205	126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 540	13 420	14 397	107,28
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 929	1 679	2 053	122,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 134	29 294	32 786	111,92
4300	Zakup usług pozostałych		831 153	831 153	942 550	113,40
	Wydatki bieżące		925 016	921 306	1 042 441	113,15
80120	Licea ogólnokształcące		4 500	4 500	4 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500	4 500	4 500	100,00
	Wydatki bieżące		4 500	4 500	4 500	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 077	71 077	58 460	82,25
4300	Zakup usług pozostałych		64 577	64 577	53 460	82,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 500	6 500	5 000	76,92
	Wydatki bieżące		72 077	71 077	58 460	82,25
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 555 796	1 538 778	1 687 509	109,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 330	6 330	7 300	115,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 083 318	1 074 648	1 178 563	109,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		77 198	76 700	88 335	115,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 872	189 522	210 133	110,88
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 653	24 653	29 988	121,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 150	73 650	84 630	114,91
4270	Zakup usług remontowych		25 620	25 620	25 580	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	600	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	9 800	9 800	11 760	120,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 455	37 455	39 000	104,12
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 620	104,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300	17 300	9 000	52,02
		Wydatki bieżące	1 538 496	1 521 478	1 678 509	110,32
		Wydatki majątkowe	17 300	17 300	9 000	52,02
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 082 643	1 038 203	1 212 601	116,80
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 308	248 266	363 563	146,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 964	17 964	16 350	91,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 268	598 268	623 489	104,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 965	37 570	48 295	128,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 834	99 831	120 524	120,73
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 946	13 946	17 079	122,47
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 200	103,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 358	16 358	17 101	104,54
		Wydatki bieżące	1 082 643	1 038 203	1 212 601	116,80
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 359 391	2 358 979	2 313 006	98,05
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 143	261 143	217 853	83,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 322	15 322	26 269	171,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 006	1 601 006	1 568 052	97,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 260	82 848	90 288	108,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 323	290 323	315 427	108,65
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 776	41 776	45 927	109,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 753	11 753	350	2,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 808	54 808	48 840	89,11
Wydatki bieżące			2 359 391	2 358 979	2 313 006	98,05
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						
80152			0	0	404 734	-
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	18 853	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	296 089	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	17 595	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	54 258	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	6 789	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	11 150	-
Wydatki bieżące			0	0	404 734	-
80195 Pozostała działalność			405 493	405 493	461 396	113,79
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 325	25 325	25 325	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147	1 147	767	66,87
4120		Składki na Fundusz Pracy	183	183	123	67,21
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 360	4 360	20 000	458,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	8 300	10 000	120,48
4300		Zakup usług pozostałych	200 440	200 440	231 800	115,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	5 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 738	160 738	168 381	104,75
		Wydatki bieżące	405 493	405 493	461 396	113,79
803		Szkolnictwo wyższe	4 500	4 500	4 500	100,00
		80395 Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500	100,00
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	100,00
851		Ochrona zdrowia	840 104	720 104	920 000	127,76
		85149 Programy polityki zdrowotnej	90 000	90 000	90 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	90 000	100,00
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	100,00
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 000	510 000	510 000	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 370	8 370	8 370	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 830	95 830	95 830	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 800	15 800	15 800	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	222 000	222 000	222 000	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	65 000	147,73
4260		Zakup energii	5 500	5 500	5 500	100,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	93 000	93 000	72 000	77,42
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	100,00
4430		Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	100,00
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,00
85195		Pozostała działalność	140 104	20 104	220 000	1 094,31
4300		Zakup usług pozostałych	140 104	20 104	220 000	1 094,31
		Wydatki bieżące	140 104	20 104	220 000	1 094,31
852		Pomoc społeczna	6 931 825	6 788 106	7 660 875	112,86
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	16 000	16 200	101,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 200	106,67
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	100,00
		Wydatki bieżące	16 000	16 000	16 200	101,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	82 517	80 650	84 700	105,02
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	950	500	52,63
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 517	79 700	84 200	105,65
		Wydatki bieżące	82 517	80 650	84 700	105,02
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 164	1 678 764	2 163 800	128,89
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	4 000	4 000	100,00
3110		Świadczenia społeczne	469 764	469 764	603 400	128,45
4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	100,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 231 400	1 180 000	1 531 400	129,78
		Wydatki bieżące	1 734 164	1 678 764	2 163 800	128,89
		Dodatki mieszkaniowe	266 027	264 827	265 500	100,25
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	700	500	500	100,00
3110		Świadczenia społeczne	265 319	264 319	265 000	100,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8	8	0	0,00
		Wydatki bieżące	266 027	264 827	265 500	100,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216 Zasilki stałe			598 549	595 449	520 000	87,33
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500	13 400	8 000	59,70
3110		Świadczenia społeczne	582 049	582 049	512 000	87,97
Wydatki bieżące			598 549	595 449	520 000	87,33
85219 Ośrodki pomocy społecznej			3 756 664	3 715 365	4 178 787	112,47
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 901	16 901	14 270	84,43
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 507	2 479 507	2 765 606	111,54
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 270	141 000	193 549	137,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	463 085	439 867	515 858	117,28
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 089	65 089	71 975	110,58
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	60 000	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 900	22 900	16 900	73,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 840	70 840	108 890	153,71
4260		Zakup energii	60 811	56 000	62 411	111,45
4270		Zakup usług remontowych	41 200	41 200	44 600	108,25
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	11 200	140,00
4300		Zakup usług pozostałych	186 642	186 642	199 448	106,86
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 500	107,14
4410		Podróże służbowe krajowe	2 134	2 134	2 134	100,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 535	52 535	58 346	111,06
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	24 000	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 750	34 750	15 100	43,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	3 721 914	3 680 615	4 163 687	113,12
		Wydatki majątkowe	34 750	34 750	15 100	43,45
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 175	68 955	70 360	102,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	10 000	117,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609	4 550	6 486	142,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	684	452	906	200,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 029	39 100	36 930	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	7 800	3 000	38,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 553	8 553	13 038	152,44
		Wydatki bieżące	78 175	68 955	70 360	102,04
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	257 353	257 353	220 052	85,51
	3110	Świadczenia społeczne	257 353	257 353	220 052	85,51
		Wydatki bieżące	257 353	257 353	220 052	85,51
		85295 Pozostała działalność	142 376	110 743	141 476	127,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 500	12 500	12 500	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	7 500	7 500	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736	1 743	2 736	156,97
	3110	Świadczenia społeczne	116 640	87 000	116 640	134,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	2 100	105,00
		Wydatki bieżące	142 376	110 743	141 476	127,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	100 000	-
		85395 Pozostała działalność	30 000	0	100 000	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	0	100 000	-
		Wydatki bieżące	30 000	0	100 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 101 941	1 913 461	2 007 567	104,92
	85401 Świetlice szkolne		1 555 469	1 434 894	1 627 088	113,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 883	16 200	18 110	111,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 908	1 043 918	1 202 589	115,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 867	69 309	84 743	122,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 058	187 356	215 913	115,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 252	24 920	23 064	92,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 835	15 835	12 243	77,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 460	19 460	16 070	82,58
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 630	101,88
	4300	Zakup usług pozostałych	310	0	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 296	56 296	52 726	93,66
		Wydatki bieżące	1 555 469	1 434 894	1 627 088	113,39
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 165	10 699	9 180	85,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 798	10 332	8 800	85,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367	367	380	103,54
		Wydatki bieżące	12 165	10 699	9 180	85,80
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		218 730	207 022	85 695	41,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460	14 273	6 310	44,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198	1 877	885	47,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800	86 200	36 000	41,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400	36 700	22 500	61,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500	4 600	2 000	43,48
	4300	Zakup usług pozostałych	63 372	63 372	18 000	28,40
		Wydatki bieżące	218 730	207 022	85 695	41,39
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 281	80 000	86 200	107,75
	3240	Stypendia dla uczniów	82 281	80 000	86 200	107,75
		Wydatki bieżące	82 281	80 000	86 200	107,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 714	55 714	52 904	94,96
	3240	Stypendia dla uczniów	55 714	55 714	52 904	94,96
		Wydatki bieżące	55 714	55 714	52 904	94,96
	85495	Pozostała działalność	177 582	125 132	146 500	117,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 020	31 020	46 500	149,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 870	2 600	139,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650	5 650	8 440	149,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	400	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150	650	7 000	1 076,92
	4190	Nagrody konkursowe	15 195	15 195	15 195	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150	7 700	6 000	77,92
	4300	Zakup usług pozostałych	108 847	60 347	57 635	95,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	2 730	143,68
		Wydatki bieżące	177 582	125 132	146 500	117,08
855	Rodzina		18 066 120	17 943 223	19 449 068	108,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85501	Świadczenie wychowawcze		12 361 000	12 356 700	13 233 000	107,09
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000	7 300	5 000	68,49
3110	Świadczenia społeczne		12 163 833	12 163 833	13 054 430	107,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 846	133 846	144 630	108,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 013	8 013	0	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 769	24 769	25 397	102,54
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 476	3 476	3 543	101,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 795	4 795	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 268	2 268	0	0,00
Wydanki bieżące			12 361 000	12 356 700	13 233 000	107,09
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 840 600	3 764 944	4 022 000	106,83
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		35 100	15 500	15 000	96,77
3110	Świadczenia społeczne		3 409 047	3 409 047	3 766 676	110,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000	75 000	0	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600	6 600	4 256	64,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 785	235 000	214 000	91,06
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	2 000	3 000	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 000	5 000	125,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268	2 268	2 268	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 300	800	61,54
	Wydatki bieżące		3 840 600	3 764 944	4 022 000	106,83
	85503 Karta Dużej Rodziny		6 632	6 251	6 000	95,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632	251	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	100,00
	Wydatki bieżące		6 632	6 251	6 000	95,98
	85504 Wspieranie rodziny		134 155	134 155	131 754	98,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 539	95 539	97 360	101,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824	5 824	3 645	62,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 967	19 967	17 737	88,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521	2 521	2 475	98,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 535	102,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 519	6 519	6 519	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285	2 285	2 483	108,67
	Wydatki bieżące		134 155	134 155	131 754	98,21
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 589 413	1 559 853	1 589 086	101,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	3 100	147,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 512	872 312	943 158	108,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100	68 100	72 000	105,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 016	161 016	168 386	104,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 909	22 909	23 957	104,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	36 900	25 000	67,75
	4220	Zakup środków żywności	139 800	139 800	139 800	100,00
	4260	Zakup energii	150 160	149 800	120 000	80,11
	4270	Zakup usług remontowych	15 410	15 410	10 000	64,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800	41 800	43 300	103,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 906	24 906	26 085	104,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	100,00
		Wydatki bieżące	1 589 413	1 559 853	1 589 086	101,87
		85508 Rodziny zastępcze	23 600	23 000	82 000	356,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 600	23 000	82 000	356,52
		Wydatki bieżące	23 600	23 000	82 000	356,52
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 720	98 320	385 228	391,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 720	98 320	385 228	391,81
		Wydatki bieżące	110 720	98 320	385 228	391,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 081 417	19 076 402	21 940 454	115,01
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 841 958	4 690 284	3 279 800	69,93
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 300 000	2 300 000	2 000 000	86,96
	4260	Zakup energii	9 740	9 700	11 800	121,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	25 000	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		176 988	169 882	238 000	140,10
4430	Różne opłaty i składki		25 000	24 000	25 000	104,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 285 000	2 141 473	980 000	45,76
	Wydatki bieżące		2 556 958	2 548 812	2 299 800	90,23
	Wydatki majątkowe		2 285 000	2 141 473	980 000	45,76
90002	Gospodarka odpadami		3 042 789	3 019 989	5 564 335	184,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		234 178	234 178	251 342	107,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 649	16 649	16 805	100,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 117	43 117	46 094	106,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 145	6 145	6 570	106,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 500	43 500	48 500	111,49
4260	Zakup energii		6 700	6 000	14 000	233,33
4300	Zakup usług pozostałych		2 633 000	2 626 000	5 137 000	195,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400	300	400	133,33
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 600	15 600	2 600	16,67
4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	1 724	114,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 000	25 000	37 000	148,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000	2 300	115,00
	Wydatki bieżące		3 027 789	3 019 989	5 564 335	184,25
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 836 000	1 829 000	2 112 500	115,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700	1 000	2 500	250,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 833 300	1 828 000	2 110 000	115,43
	Wydatki bieżące		1 836 000	1 829 000	2 112 500	115,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 197 328	1 883 806	2 236 001	118,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		217 578	216 146	124 001	57,37
4260	Zakup energii		10 000	10 000	10 000	100,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000	27 000	30 000	111,11
4300	Zakup usług pozostałych		1 939 750	1 630 660	2 072 000	127,07
	Wydatki bieżące		2 197 328	1 883 806	2 236 001	118,70
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000	110 000	125 000	113,64
4260	Zakup energii		6 556	6 556	10 000	152,53
4300	Zakup usług pozostałych		3 444	3 444	15 000	435,54
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	100 000	100 000	100,00
	Wydatki bieżące		10 000	10 000	25 000	250,00
	Wydatki majątkowe		100 000	100 000	100 000	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		350 000	350 000	300 000	85,71
4300	Zakup usług pozostałych		350 000	350 000	300 000	85,71
	Wydatki bieżące		350 000	350 000	300 000	85,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 942 952	3 942 952	2 594 725	65,81
4260	Zakup energii		1 368 473	1 368 473	1 700 000	124,23
4270	Zakup usług remontowych		242 725	242 725	269 792	111,15
4300	Zakup usług pozostałych		16 400	16 400	86 000	524,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 315 354	2 315 354	538 933	23,28
	Wydatki bieżące		1 627 598	1 627 598	2 055 792	126,31
	Wydatki majątkowe		2 315 354	2 315 354	538 933	23,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		810 000	763 000	1 203 000	157,67
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		810 000	763 000	1 203 000	157,67
	Wydatki majątkowe		810 000	763 000	1 203 000	157,67
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		554 062	554 061	25 000	4,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 991	18 991	25 000	131,64
4580	Pozostałe odsetki		55 276	55 275	0	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		479 795	479 795	0	0,00
	Wydatki bieżące		554 062	554 061	25 000	4,51
90095	Pozostała działalność		2 396 328	1 933 310	4 500 093	232,77
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000	7 000	7 000	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		17 500	13 500	10 000	74,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400	400	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		52	52	52	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	2 100	2 100	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 600	85 158	240 310	282,19
4260	Zakup energii		45 000	28 000	35 000	125,00
4270	Zakup usług remontowych		65 000	65 000	90 000	138,46
4300	Zakup usług pozostałych		719 327	682 327	849 500	124,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000	13 000	10 000	76,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 386 626	998 050	3 136 231	314,24

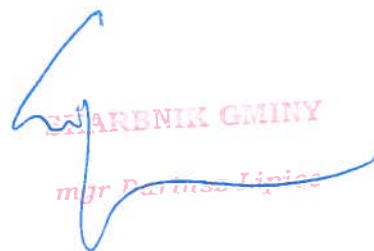
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 723	38 723	119 500	308,60
	Wydatki bieżące		970 979	896 537	1 244 362	138,80
	Wydatki majątkowe		1 425 349	1 036 773	3 255 731	314,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 833 322	7 539 301	12 008 959	159,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		112 979	110 079	300 914	273,36
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	241 414	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		8 000	8 000	8 000	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000	20 000	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		29 000	26 700	29 000	108,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600	6 000	0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 379	19 379	2 500	12,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	0	0,00
	Wydatki bieżące		82 979	80 079	300 914	375,77
	Wydatki majątkowe		30 000	30 000	0	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 321 024	5 168 034	6 221 179	120,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 338 000	3 338 000	3 400 000	101,86
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		213 000	163 000	0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 501	57 501	64 062	111,41
4260	Zakup energii		154 000	120 000	123 000	102,50
4270	Zakup usług remontowych		25 000	20 000	86 930	434,65
4300	Zakup usług pozostałych		21 250	14 250	27 000	189,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	291 010	1 410 000	484,52
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500	26 500	353,33
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 156 773	1 156 773	1 083 687	93,68
		Wydatki bieżące	3 811 751	3 712 751	3 700 992	99,68
		Wydatki majątkowe	1 509 273	1 455 283	2 520 187	173,18
		92116 Biblioteki	1 188 063	1 188 063	1 188 980	100,08
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 188 063	1 188 063	1 188 980	100,08
		Wydatki bieżące	1 188 063	1 188 063	1 188 980	100,08
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	10 000	-
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	10 000	-
		Wydatki bieżące	0	0	10 000	-
		92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000	30 000	50 000	166,67
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	50 000	166,67
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	50 000	166,67
		92195 Pozostała działalność	1 181 256	1 043 126	4 237 886	406,27
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	13 000	25 000	192,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 489	49 328	52 811	107,06
4300		Zakup usług pozostałych	102 767	102 767	160 075	155,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	876 031	4 000 000	456,60
		Wydatki bieżące	181 256	167 095	237 886	142,37
		Wydatki majątkowe	1 000 000	876 031	4 000 000	456,60
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		18 100	15 243	41 000	268,98
	92503 Rezerwy i pomniki przyrody		10 000	7 243	30 000	414,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 243	20 000	276,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	10 000	-
		Wydatki bieżące	10 000	7 243	30 000	414,19
	92595 Pozostała działalność		8 100	8 000	11 000	137,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	2 000	142,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	500	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	8 000	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	500	125,00
		Wydatki bieżące	8 100	8 000	11 000	137,50
926	Kultura fizyczna		2 917 021	2 818 008	2 745 573	97,43
	92601 Obiekty sportowe		317 533	271 649	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 533	271 649	0	0,00
		Wydatki majątkowe	317 533	271 649	0	0,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		1 947 436	1 932 913	2 032 573	105,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	1 850	1 850	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 413	541 413	586 527	108,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	29 453	33 610	114,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 697	135 000	135 000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	18 000	20 000	111,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 600	315 000	334 000	106,03
	4190	Nagrody konkursowe	36 500	36 500	37 000	101,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	88 500	89 500	101,13
	4260	Zakup energii	252 000	252 000	200 000	79,37
	4270	Zakup usług remontowych	35 400	35 000	50 000	142,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 250	332 800	347 850	104,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	4 200	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 026	8 026	11 036	137,50
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 000	12 000	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	14 000	116,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	5 171	5 000	96,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	95 000	95,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	50 000	-
		Wydatki bieżące	1 847 436	1 832 913	1 887 573	102,98
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	145 000	145,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	495 000	460 000	495 000	107,61
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 550	3 550	3 550	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	491 450	456 450	491 450	107,67
		Wydatki bieżące	495 000	460 000	495 000	107,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2017	Projekt budżetu na 2018 rok	[6] / [5] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695 Pozostała działalność			157 052	153 446	218 000	142,07
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		17 000	17 000	20 000	117,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 966	3 966	10 500	264,75
4300	Zakup usług pozostałych		67 200	65 400	63 000	96,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 286	12 280	68 000	553,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 600	54 800	56 500	103,10
Wydatki bieżące			88 166	86 366	93 500	108,26
Wydatki majątkowe			68 886	67 080	124 500	185,60
RAZEM WYDATKI			176 884 433	168 966 530	180 839 948	107,03


 STARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2018r.

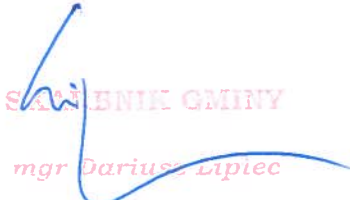
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego w okresie realizacji	Wydatki do poniesienia w 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2013-2019	5 844 448	1 000 000
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi	2017-2021	650 000	50 000
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2012-2021	26 397 739	3 500 000
4	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2008-2019	5 780 695	500 000
5	010	01010	6050	Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg	2016-2018	217 466	200 000
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna	2017-2021	6 700 000	200 000
Razem rozdz. 01010						45 590 348	5 450 000
7	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi 10KDL oraz drogi 4KL w Kierszku	2017-2019	657 362	120 000
8	600	60016	6050	Dofinansowanie do projektu nakładki asfaltowej na drodze gminnej do posesji Łęg 11 (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	5 000	5 000
9	600	60016	6050	Budowa parkingu na osiedlu Mirków w Konstancinie-Jeziornie	2018	125 000	125 000
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	2016-2018	164 021	50 000
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mostowej	2016-2018	123 345	60 000
12	600	60016	6057, 6059	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	2017-2018	5 000 000	5 000 000
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego	2017-2021	6 856 949	800 000
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Czarnowie	2017-2020	4 730 750	200 000
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem, od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	2017-2018	1 180 362	300 000
16	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Łącznej między ul. Mostową, a Bulwarem im. Jana Haftka	2018	50 000	50 000
17	600	60017	6050	Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie	2017-2018	957 933	900 000

18	600	60095	6050	Projekt i wykonanie zatoki postojowej (wraz z infrastrukturą) dla autobusów komunikacji publicznej w rejonie ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornie	2017-2018	840 000	600 000
Razem rozdz. 60016						20 690 722	8 210 000
19	630	63003	6057, 6059	E-turystyka	2018-2019	504 500	4 500
Razem rozdz. 63095						504 500	4 500
20	750	75023	6050	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Warszawskiej 32	2018-2019	800 000	600 000
Razem rozdz. 75023						800 000	600 000
21	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla	2017-2018	310 000	300 000
22	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Jeziorna	2016-2019	1 050 430	250 000
23	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP Gassy	2017-2018	133 700	100 000
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Skolimów	2017-2020	1 100 000	100 000
Razem rozdz. 75412						2 594 130	750 000
25	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	2016-2019	11 733 017	4 000 000
26	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	2016-2019	2 319 311	1 000 000
27	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Słomczynie	2018-2020	3 150 000	150 000
28	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni i instalacji CO w Szkole Podstawowej Nr 2	2018	250 000	250 000
29	801	80101	6050	Rozbudowa szkolnego monitoringu wizyjnego	2018	5 000	5 000
Razem rozdz. 80101						17 457 328	5 405 000
30	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	2017-2018	309 840	300 000
31	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola „Leśna Chatka”	2015-2018	7 559 950	3 500 000
Razem rozdz. 80104						7 869 790	3 800 000
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	2016-2018	2 422 014	800 000
33	900	90001	6050	Budowa SUW Bielawa	2017-2020	2 150 000	150 000
34	900	90001	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w ul. Uzdrowskiej	2018-2019	180 000	30 000
Razem rozdz. 90001						4 752 014	980 000
35	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2018	500 000	500 000
36	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2018	13 933	13 933
37	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2018	10 000	10 000
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego wsi Parcela (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2018	15 000	15 000

Razem rozdz. 90015					538 933	538 933	
39	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej	2017-2018	159 840	150 000
40	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	2018	700 000	700 000
41	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	2016-2019	6 167 250	1 500 000
42	900	90095	6050	Przebudowa willi Białej	2017-2020	2 650 000	150 000
43	900	90095	6050	Wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2018	150 000	150 000
44	900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym	2018	100 000	100 000
45	900	90095	6050	Budowa fontanny w Parku Zdrojowym	2017-2019	600 000	100 000
46	900	90095	6050	Plac zabaw dla psów (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	2018	84 500	84 500
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 (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	40 029	40 029
48	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Bielawie (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	2018	76 702	76 702
49	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla młodzieży (siłowni) przy ul. Mirkowskiej z uwzględnieniem wymiany 10 urządzeń siłowni plenerowej (fitness) (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	2018	85 000	85 000
Razem rozdz. 90095						10 813 321	3 136 231
50	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	2016-2018	1 205 800	1 000 000
51	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	2017-2018	19 750	10 000
52	921	92109	6050	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej	2016-2019	1 076 260	300 000
53	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Czarnowie	2017-2020	850 000	100 000
Razem rozdz. 92109						3 151 810	1 410 000
54	921	92127	6050	Budowa miejsca pamięci "Biały Dworek"	2017-2018	51 000	50 000
Razem rozdz. 92127						51 000	50 000
55	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	2016-2018	4 980 833	4 000 000
Razem rozdz. 92195						4 980 833	4 000 000
56	926	92604	6050	Modernizacja ścieżki zdrowia	2018	95 000	95 000
Razem rozdz. 92604						95 000	95 000
57	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Kolobrzeszkiej w Konstancinie-Jeziornie	2018	50 000	50 000
58	926	92695	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	10 000	10 000

59	926	92695	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania oraz zakup urządzeń na plac zabaw w Okrzeszynie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	8 000	8 000
Razem rozdz. 92695						68 000	68 000
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2018r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						119 957 729	34 497 664
1	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2017-2019	12 319 700	3 400 000
Razem rozdz. 70005						12 319 700	3 400 000
2	750	75022	6060	Zakup sztandaru Gminy Konstancin-Jeziorna oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna	2018	15 000	15 000
Razem rozdz. 75022						15 000	15 000
3	750	75023	6060	Zakup mebli i wyposażenia do nowego Ratusza	2018	100 000	100 000
Razem rozdz. 75023						100 000	100 000
4	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	2018	20 000	20 000
5	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	2018	100 000	100 000
Razem rozdz. 75095						120 000	120 000
6	754	75412	6060	Zakup piły spalinowej Stihl MS 661 C-M OSP Bielawa (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	5 200	5 200
7	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla Straży Pożarnej w Opaczy (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	17 000	17 000
Razem rozdz. 75412						22 200	22 200
8	754	75421	6060	Zakup i montaż pulpitu sterowania zintegrowanym systemem powiadamiania i alarmowania ludności na obszarze gminy	2018	30 000	30 000
Razem rozdz. 75421						30 000	30 000
9	801	80101	6060	Zakup podłogi - planszy multimedialnej do Szkoły Podstawowej Nr 5	2018	5 000	5 000
Razem rozdz. 80101						5 000	5 000
10	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki do Przedszkola Nr 1	2018	8 000	8 000
Razem rozdz. 80104						8 000	8 000
11	801	80148	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (Wilk) do stołówki w Tęczowym Przedszkolu	2018	9 000	9 000
Razem rozdz. 80148						9 000	9 000
12	852	85219	6060	Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych do OPS-u	2018	8 000	8 000
13	852	85219	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do OPS-u	2018	7 100	7 100
Razem rozdz. 85219						15 100	15 100
14	900	90095	6060	Bezpieczna Parcela-kamery monitorujące wieś Parcela (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	2018	84 500	84 500
15	900	90095	6060	Zakup monitoringu na parking przed budynkiem w Czernidłach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	5 000	5 000

16	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	2018	30 000	30 000
Razem rozdz. 90095						119 500	119 500
17	921	92109	6060	Zakup zabudowy kuchni do świetlicy wiejskiej na wymiar do świetlicy wiejskiej w Dębówce (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	9 000	9 000
18	921	92109	6060	Projekt i wykonanie mebli do kuchni oraz zakup sprzętu AGD do Domu Ludowego w Habdzinie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	17 500	17 500
Razem rozdz. 92109						26 500	26 500
19	926	92604	6060	Zakup i montaż 4 urządzeń sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego	2018	22 000	22 000
20	926	92604	6060	Zakup i montaż kotar na halę	2018	28 000	28 000
Razem rozdz. 92604						50 000	50 000
21	926	92695	6060	Projekt i zakup sprzętów sportowych, doposażenie placu zabaw w Ciszycy w plenerową siłownię (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	10 000	10 000
22	926	92695	6060	Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	9 500	9 500
23	926	92695	6060	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Kępie Okrzewskiej w trampolinę, piaskownicę i równoważnię (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2018	6 000	6 000
24	926	92695	6060	Klatka funkcjonalna do ćwiczeń na świeżym powietrzu (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	2018	31 000	31 000
Razem rozdz. 92695						56 500	56 500
Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2018r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						12 896 500	3 976 800
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2018r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)						132 854 229	38 474 464


 SAMBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janczuk