

B.0050. 176. 2016

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2017 rok

Listopad 2016

ZARZĄDZENIE NR 176/VII/2016
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020 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 Jędrzejczak

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹⁾ Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala dochody gminy w łącznej kwocie **141.828.473 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 138.578.473 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.250.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **71.521 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **164.910.553 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 124.431.374zł,
- b) majątkowe w kwocie 40.479.179 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.082.080 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.082.080 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

2. Ustala przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.826.156 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w kwocie 3.826.156 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

3. Ustala rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **744.076 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 744.076 zł,

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

- wolne środki w wysokości 744.076 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

§ 3. Ustala rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **220.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **442.614zł** 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 392.614 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 udzielone z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 3** 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 Sołectkiego 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. 5 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r. poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1045, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1189, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1269, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513, Dz. U. z 2015r., poz. 1830, Dz. U. z 2015r., poz. 1854, Dz. U. z 2015r., poz. 1890, Dz. U. z 2015r., poz. 2150, Dz. U. z 2016r., poz. 195.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2017 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 2017r. 37,89%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. znak ST3.4750.31.2016.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 24.10.2016r., znak FIN-I.3111.23.25.2016 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 11.10.2016r., znak DWW-421-19/16.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

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

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie 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 2017 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 2017 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 980 814 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 2017 rok – 141.828.473 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 3.250.000 zł, co stanowi 2,29% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 138.578.473 zł, co stanowi 97,71% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (141.828.473 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 76.670.018 zł, co stanowi 54,06% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 14.315.737 zł, co stanowi 10,09% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 16.298.662 zł, co stanowi 11,49% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 80.768 zł, co stanowi 0,057% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 610.000 zł, co stanowi 0,43% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2017 rok – 164.910.553 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 124.431.374 zł, co stanowi 75,45% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 40.479.179 zł, to jest 24,55% wydatków ogółem na 2017 rok.
2. W budżecie gminy na 2017 proponuje się średnioroczny wzrost o 1,3% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 4,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. Nie przewiduje się na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli kwoty bazowej od 1 września 2017 roku.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 8.691.256 zł i stanowi to 5,27% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 220.000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 392.614 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36.059.218 zł, które stanowią 21,87% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.892.100 zł, które stanowią 1,75% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 810.000 zł, co stanowi 0,49% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 612.861 zł, co stanowi 0,37% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
5. Wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 5.000 zł, co stanowi 0,003% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.
6. Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w kwocie 50.000 zł, co stanowi 0,03% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2017 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 23.082.080 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3.082.080 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20.000.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. W roku 2017 nie planuje się zaciągać pożyczek z WFOŚiGW i NFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2017 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) wyniesie 744.076 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 744.076 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wyniesie 688.726 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 1.862.365 zł co stanowi 1,13% planowanych wydatków ogółem gminy na 2017 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.478.816 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 4.641.102 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 474.249 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 441.007 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 3.200.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.188.063 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 2.360.000 zł.
7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 792.500 zł.
8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 60.000 zł.
9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 60.000 zł.

SKARBNIK GMINY


BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Część opisowa do planowanych dochodów na 2017 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 114 000 zł

1/ Dochody bieżące 114 000,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 114 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny” 12 000,-
- Dotacja celowa otrzymana z Gminy Góra Kalwaria, na mocy zawartego porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań organizacji lokalnego transportu zbiorowego związanego z funkcjonowaniem linii L21 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria. 102 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 187 168 zł

1/ Dochody bieżące 937 168,-
2/ Dochody majątkowe 3 250 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 106 400 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 600 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 256 400,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 3 250 000,-

w tym:

- sprzedaż nieruchomości 3 000 000,-
 - 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 250 000,-

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność w kwocie 80 768 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+” na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim. 80 768,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 419 585 zł

1/ Dochody bieżące 419 585,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 172 585 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 172 479,-

- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 106,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 247 000 zł

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 235 000,-
- Wpływy z usług (zwroty za wodę, ścieki i gaz) 10 000,-
- Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa. 2 000,-

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

1/ Dochody bieżące 4 883,-

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

Dochody bieżące

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 700 zł

1/ Dochody bieżące 700,-

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 700 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami – konserwacja sprzętu przeznaczonego do obrony cywilnej 700,-

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

1/ Dochody bieżące 50 000,-

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

Dochody bieżące

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101 079 948 zł

1/ Dochody bieżące 101 079 948,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 70 700 złDochody bieżące

| | |
|-----------------------------------|----------|
| - Karta podatkowa | 70 000,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | 700,- |

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 8 349 230 złDochody bieżące

| | |
|---|-------------|
| - Podatek od nieruchomości | 8 125 000,- |
| - Podatek rolny | 13 000,- |
| - Podatek leśny | 21 200,- |
| - Podatek od środków transportowych | 68 500,- |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 92 000,- |
| - Wpływy z różnych opłat | 530,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 29 000,- |

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 8 986 000 złDochody bieżące

| | |
|---|-------------|
| - Podatek od nieruchomości | 3 360 000,- |
| - Podatek rolny | 460 000,- |
| - Podatek leśny | 11 000,- |
| - Podatek od środków transportowych | 245 000,- |
| - Podatek od spadków i darowizn | 800 000,- |
| - Wpływy z opłaty targowej | 260 000,- |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 800 000,- |
| - Wpływy z różnych opłat | 11 000,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 39 000,- |

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1 004 000 złDochody bieżące

| | |
|---|-----------|
| - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin) | 3 000,- |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 610 000,- |
| - Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | 200 000,- |
| - Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej | 20 000,- |
| - Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 30 000,- |
| - Wpływy z opłaty skarbowej | 140 000,- |
| - Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,- |

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 82 670 018 złDochody bieżące

| | |
|--|--------------|
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 76 670 018,- |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000 000,- |

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 615 737 zł

1/ Dochody bieżące 14 615 737,-

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 315 737 złDochody bieżące

- Subwencja oświatowa 14 315 737,-

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 – 1 038 588 zł**

1/ Dochody bieżące 1 038 588,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 101 012 złDochody bieżące- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 52 850,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 47 412,-
- Odsetki od środków na rachunku 500,-
- Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów) 250,-**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 58 936 zł**Dochody bieżące- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 58 936,-
(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)**Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 878 640 zł**Dochody bieżące- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 178 640,-
(odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym)
- 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 – 765 064 zł**

1/ Dochody bieżące 765 064,-

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 72 900 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 21 600,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16 300,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 8 300,-
 - 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 700,-

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 700,-
- Wpływy te dotyczą głównie zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych przez najemców lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 293 500,-

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 276 500,-
 - Wpływy z różnych dochodów 17 000,-
- Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 135 600 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 126 600,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów utrzymania budynku
przez Bibliotekę) 9 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 76 080 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 50 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 26 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 80,-

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 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za udział dzieci w półkolonii letniej) 7 000,-

Dział 855 – Rodzina – 16 382 423 zł
1/ Dochody bieżące 16 382 423,-

Rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 12 353 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rządowy program 500+) 12 353 000,-

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 768 273 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 3 720 000,-
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 100,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) 35 000,-
- Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 9 673,-

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

Dochody bieżące

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 931 377 zł
1/ Dochody bieżące 2 931 377,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 2 849 877 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 838 734,-
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 10 130,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 1 013,-

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 1 500 zł

Dochody bieżące

- Dochody dzierżawy składników majątkowych 1 500,-
(dzierżawa sieci ciepłowniczej zewnętrznej na osiedlu Mirków)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł

1/ Dochody bieżące 12 000,-

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12 000 zł

Dochody bieżące

- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice
wiejskie, domy ludowe) 12 000,-

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 107 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u 1 000,-
- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych 12 000,-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk

Część opisowa do planowanych wydatków na 2017 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 000 900 zł

| | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 110 900,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 1 890 000,- |

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 1 892 000 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 | 500 000,- |
| b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 800 000,- |
| c) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek | 20 000,- |
| d) Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna | 430 000,- |
| e) Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg | 20 000,- |
| f) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 50 000,- |
| g) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie | 40 000,- |
| h) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 30 000,- |

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 200 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|----------|
| Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego (składka uwzględnia ewentualne wyższe wpływy z tyt. podatku rolnego zarówno od osób fizycznych jak i prawnych) | 10 200,- |
|---|----------|

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 38 700 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|----------|
| Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 000,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 200,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 23 sołectwa (kwota 9 500,-) oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 24 000,-). | 38 700,- |
|---|----------|

Dział 600 – Transport i łączność – 12 672 170 zł

| | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 6 694 259,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 5 977 911,- |

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 813 900 złWydatki bieżące:

| | |
|--|-------------|
| 1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50) | 2 350 000,- |
| 2/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna | 350 000,- |
| 3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21) | 964 300,- |
| 4/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca | 50 000,- |

Wydatki majątkowe:

| | |
|---|----------|
| Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 99 600,- |
|---|----------|

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 80 000 złWydatki bieżące:

| | |
|---|----------|
| Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich (zajęcie pasa drogowego) | 40 000,- |
|---|----------|

Wydatki majątkowe:

| | |
|--|----------|
| Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszyca | 40 000,- |
|--|----------|

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 640 000 złWydatki bieżące:

| | |
|---|----------|
| Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych | 40 000,- |
|---|----------|

Wydatki majątkowe:

| | |
|--|-----------|
| Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2811W (ul. Warecka) - na odcinkach od km 2+940,00 do km 3+760,00 oraz od km 0+271,30 do km 1+180,00 | 600 000,- |
|--|-----------|

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 7 978 270 złWydatki bieżące:

| | |
|---|-------------|
| 1/ Bieżące utrzymanie dróg | 1 847 000,- |
| 2/ Projekty organizacji ruchu | 40 000,- |
| 3/ Zakup i dostawa znaków drogowych | 80 000,- |
| 4/ Remont kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Jeziorokę w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie | 280 000,- |
| 5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy | 6 500,- |
| 6/ Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 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, wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych oraz inne usługi) | 523 400,- |
| 7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 3 600,- |

8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej): 19 459,-
- Remont drogi gminnej w Dębówce

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

| | |
|---|-------------|
| a) Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą | 1 850 000,- |
| b) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 600 000,- |
| c) Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie | 600 000,- |
| d) Budowa ulicy Kasztelańskiej | 300 000,- |
| e) Przebudowa ulicy Mostowej | 80 000,- |
| f) Przebudowa ulicy Elektrycznej | 90 000,- |
| g) Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 750 000,- |
| h) Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 50 000,- |
| i) Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 100 000,- |
| j) Przebudowa dróg w Czarnowie na terenie osiedla "U Siebie" | 70 000,- |
| k) Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku | 100 000,- |
| l) Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14) | 140 000,- |
| ł) Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie | 400 000,- |
| m) Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie (Fundusz Sołecki) | 28 000,- |
| n) Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek (Fundusz Sołecki) | 20 311,- |

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 160 000 zł

1/ Wydatki bieżące:

Bieżące utrzymanie (remonty) dróg wewnętrznych
(m.in. utwardzenie kruszywem) 100 000,-

2/ Wydatki majątkowe:

Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie 60 000,-

Dział 630 – Turystyka – 73 500 zł

| | |
|----------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 53 500,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 20 000,- |

Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 50 000 zł

Wydatki bieżące 50 000,-

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.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 23 500 złWydatki bieżące

3 500,-

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Wydatki majątkowe:

Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem 20 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 422 825 zł

1/ Wydatki bieżące 2 322 825,-

2/ Wydatki majątkowe 2 100 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 362 365 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 362 365,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 030 460 złWydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi) 762 460,-

2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, opłaty od pełnomocnictw, ogłoszenia prasowe 60 000,-

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

4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (Jaworskiego 24), różne opłaty i składki 43 000,-

5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa 445 000,-

6/ Remonty lokali komunalnych z zasobu gminnego 500 000,-

7/ Drobne remonty w budynku przy ul. Jaworskiego 24 5 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 2 100 000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000 złWydatki bieżące:

1/ Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji-w ramach tego programu zostanie wykonana diagnoza obszarów zdegradowanych oraz zostaną określone sposoby działań w kierunku rewitalizacji tych obszarów, które będą obejmować m. in. podniesienie jakości przestrzeni publicznej, promowanie przedsiębiorczości, rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i zabytków, integrację mieszkańców 5 000,-

2/ Rozbiórki budynków gminnych 10 000,-

3/ Eksmisje z mieszkań komunalnych 15 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 851 361 zł

| | |
|----------------------|-----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 838 500,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 12 861,- |

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 552 000 złWydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 10 000,- |
| 2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, sporządzenie operatu uzdrowiskowego, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej | 542 000,- |

Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w kwocie 5 000 złWydatki bieżące

| | |
|--|---------|
| Badania i ekspertyzy struktur geologicznych na terenie gminy (Łąki Oborskie-identyfikacja potencjalnych złóż borowiny) | 5 000,- |
|--|---------|

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 281 500 złWydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy) | 176 500,- |
| 2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących 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 | 40 000,- |

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność w kwocie 12 861 złWydatki majątkowe:

| | |
|--|----------|
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 12 861,- |
| 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 – 32 085 643 zł

| | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 15 415 643,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 16 670 000,- |

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 172 479 złWydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 479,- |
|--|-----------|

Za utrzymanie systemu wydawania dowodów osobistych i częściowo na zadania realizowane przez USC. 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 556 000 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 | 45 000,- |
| 2/ Diety radnych | 486 000,- |
| 3/ Usługi pozostałe | 25 000,- |

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

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin w kwocie 29 027 925 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, prowizje bankowe od realizowanych przelewów bankowych, 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
- | | |
|--|-------------|
| | 2 423 333,- |
| 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 620 768,- |

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 4,4%, nagrody jubileuszowe (15 osób), odprawy emerytalne (11 osób), rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze, fundusz nagród) – kwota 7 437 377 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 57 000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – kwota 489 664 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 490 727 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej) – kwota - 146 000 zł.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

- | | |
|--|--------------|
| a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 16 000 000,- |
|--|--------------|

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 939 459 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1/ Promocja gminy | 657 500,- |
|-------------------|-----------|

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 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, ogłoszenia, reklamy, artykuły (w tym biuletyn informacyjny gminy Konstancin-Jeziorna) w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, reklama w metrze, reklama w autobusach ZTM, reklama outdoorowa, publikacje promocyjne gminy. Planowane są imprezy promujące gminę, między innymi:

- Dni Konstancina,
- 120 lat Konstancina,
- 100-lecie Uzdrowiska Konstancin,
- Dzień Strażaka, zawody OSP,
- Dzień Samorządowca,
- Święto Niepodległości,
- Flis Festiwal,
- Dożynki gminne,
- Otwarte Ogrody,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- Młody Mistrz Nauki,
- MTB 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 słodczy z herbem gminy, innych towarów i artykułów promocyjnych, kwiatów, pucharów, książek i nagród w konkursach organizowanych na terenie gminy pod patronatem burmistrza, remont i czyszczenie witaczy gminnych.

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 8 000,-

4/ Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszycza 359,-

4/ Kontakty zagraniczne: 219 000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Leidschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germain-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, 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,

- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,

- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 389 780 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, projekt systemu gaszenia gazem w serwerowni nowego ratusza, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislador, Vulcan Sigma, PlanB, rVAT, Żak, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej EMC oraz okablowania teleinformatycznego łączącego budynki Urzędu, 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), 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 internetowych

719 780,-

Wydatki majątkowe

a) System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu 100 000,-
 b) Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem 30 000,-
 c) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 20 000,-
 d) Rozbudowa sieci wewnętrznej 400 000,-
 e) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 40 000,-
 f) Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza 80 000,-
 h) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 5 465,-
 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 883 zł

1/ Wydatki bieżące 4 883,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 891 zł

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie

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

Dział 752 – Obrona narodowa w kwocie 700 zł

1/ Wydatki bieżące

700,-

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 700 zł

Wydatki bieżące związane z konserwacją sprzętu obrony cywilnej (magazyn w Opaczy).
Zadanie w 100% finansowane jest z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2 999 214 zł

1/ Wydatki bieżące

2 606 380,-

2/ Wydatki majątkowe

392 834,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 65 000 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

60 000,-

Wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 5 000 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 1 109 410 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych

straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

645 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

109 800,-

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

3/ Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa

2 710,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie

50 000,-

Budynek OSP Cieciszew stanowi własność gminy na podstawie księgi wieczystej nr WA11/00025514/7 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie.

b) Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła

20 000,-

c) Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach

60 000,-

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

d) Rozbudowa budynku OSP Jeziorna

80 000,-

e) Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem

99 500,-

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

f) Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła

10 000,-

g) Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem 25 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa 7 400,-
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz 5 000,-

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 12 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego 12 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 721 870 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2016r.) 1 323 797,-

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, ZFŚS i inne. 398 073,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 85 934 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 5 000,-

Wydatki majątkowe

Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu piaseczyńskiego 35 934 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 40 000 zł

1/ Wydatki bieżące 40 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania

inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 40 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 9 353 870 zł

1/ Wydatki bieżące 9 353 870,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 662 614 zł

Wydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 220 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 392 614,-
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 8 691 256 zł

Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2016r. (znak ST3.4750.31.2016) 8 691 256,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46 102 819 zł

1/ Wydatki bieżące 40 025 819,-
2/ Wydatki majątkowe 6 077 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 17 793 267 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 842 090,-
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3 151 161,-
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 1 271 016,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r 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 100 000,-
b) Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie 250 000,-
c) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy 25 000,-
d) Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej (budżet obywatelski) 100 000,-
e) Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski) 41 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne
a) Zakup i montaż klimatyzacji w ZSZI Nr 5 4 000,-

b) Zakup maszyny do szorowania podłóg w ZSzi Nr 5 8 000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 930 411 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 855 837,-
2/ Pozostałe wydatki bieżące 74 574,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 16 420 199 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 235 276,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 1 070 157,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 540 983,-
- Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” 231 850,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki” 463 699,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” 370 966,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo” 625 994,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” 498 477,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka” 881 028,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” 463 700,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 510 069,-
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 250 000,-
b) Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" 5 000 000,-
c) Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości 250 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne
a) Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w GP Nr 1 15 000,-
b) Zakup pianina w TP 13 000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 401 873 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart” 111 288,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek” 136 019,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" 154 566,-

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 4 703 208 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 039 219,-
2/ Wydatki bieżące 276 325,-
3/ Dotacja dla Gimnazjum „No bell” 387 664,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 987 363 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 863,-
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), 893 500,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 4 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczącej się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 4 500,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 53 730 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 53 730,-
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 1 548 637 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 367 196,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 160 441,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:
a) Zakup i montaż klimatyzacji w ZSz Nr 2 16 000,-
b) Zakup patelni elektrycznej w GP Nr 1 5 000,-

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 920 795 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 753 761,-
2/ Wydatki bieżące 40 322,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 49 536,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio" 4 800,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek” 72 376,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 1 933 943 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 594 320,-
2/ Wydatki bieżące 78 480,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 207 800,-
- Gimnazjum Montessori „No bell” 53 343,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 404 893 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 090,- |
| 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. | 396 803,- |

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 2017 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych | 4 500,- |
|--|---------|

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 840 104 zł

| | |
|--------------------|-----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 840 104,- |
|--------------------|-----------|

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 210 000 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|---|-----------|
| 1/ Wydatki bieżące związane z realizacją programów szczepień profilaktycznych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz polityki zdrowotnej „W zdrowiu ku dorosłości - edukacja młodzieży szkolnej oraz poprawa jakości życia w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej, zasad zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety” | 210 000,- |
|---|-----------|

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 kulturalno-turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób z grup wsparcia i ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, warsztaty, spektakle organizowane w szkołach dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, programy profilaktyczne w szkołach | 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, 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 z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii 120 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 20 104 zł

Wydatki bieżące

1/ Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „I Ty możesz uratować życie” 20 104,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 466 168 zł

1/ Wydatki bieżące 6 431 418,-
2/ Wydatki majątkowe 34 750,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800,-
2/ Wydatki bieżące 13 200,-

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanował przeprowadzenie kampanii informacyjnej min. zostanie zorganizowany festyn, na którym rozdawane będą ulotki informujące uczestników na temat możliwości uzyskania pomocy.

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 81 900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 81 900,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (51.300 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (21.600 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 525 700 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 468 300,-
2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 1 057 400,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (8.300 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 265 700 zł

Wydatki bieżące

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

2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 700,-

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 407 500 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 390 500,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 17 000,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (276.500 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 757 464 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 185 651,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem
Ośrodka Pomocy Społecznej 537 063,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (126.600 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne
a) Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie 3 550,-
b) Zakup kserokopiarki 12 000,-
c) Zakup i montaż klimatyzatorów 11 200,-
d) System monitoringu 8 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 55 175 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 322,-
2/ Wydatki bieżące 24 853,-
Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (26.000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 217 353 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich) 217 353,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (100.000 zł) otrzymywanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 139 376 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/ Prace społecznie użyteczne 116 640,-
3/ Ekwiwalent za odzież roboczą 2 736,-
Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (69 984 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30 000 zł
1/ Wydatki bieżące 30 000,-

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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 „Centrum aktywności lokalnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna” 30 000,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 995 565 zł

1/ Wydatki bieżące 1 995 565,-

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 551 769 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 445 775,-

2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 105 994,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 140 800 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 258,-

2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji lato dla dzieci - kolonie stacjonarne (tzw. półkolonie) organizowane przez Zespół Szkół Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu 66 542,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 80 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 80 000,-

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 55 714 zł

Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 55 714,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 167 282 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów muzycznych i polonistycznych 15 195,-

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 41 240,-

3/Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:
- Pracownia robotyki w Słomczynie - kurs dla dzieci i młodzieży 29 800,-

| | |
|---|----------|
| - Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna | 48 500,- |
| - Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystywania multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie | 23 360,- |
| 4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) | 9 187,- |

Dział 855 – Rodzina – 17 946 288 zł

| | |
|--------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 17 946 288,- |
|--------------------|--------------|

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze w kwocie 12 353 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|--------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 104,- |
| 2/ Świadczenia społeczne | 12 167 833,- |
| 3/ Wydatki bieżące | 15 063,- |

Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Rządowy program 500+. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (12.353.000 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 3 758 600 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 247 600,- |
| 2/ Wydatki bieżące | |
| - świadczenia społeczne | 3 452 832,- |
| - pozostałe wydatki bieżące | 58 168,- |

Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (3.720.000 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 134 155 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 851,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 10 304,- |

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 1 560 213 zł

Wydatki bieżące

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

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 134 837,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 425 376,- |

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze w kwocie 36 000 złWydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące 36 000,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2017 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 98 320 złWydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące 98 320,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2017 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 – 18 404 113 zł

- 1/ Wydatki bieżące 12 303 059,-
2/ Wydatki majątkowe 6 101 054,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 3 936 000 złWydatki bieżące

- 1/ Zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Jaworskiego, wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Paproci, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka 231 000,-
2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1 500 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego 80 000,-
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej 1 500 000,-
c) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz 550 000,-
d) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną 10 000,-
e) Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie 40 000,-
f) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna 25 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 3 042 789 złWydatki bieżące:

- 1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2016 rok) 300 089,-
2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), 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 44 700,-
3/ Zbiórka padliny, usługi związane z reformą systemu gospodarowania

odpadami (obsługa umowy z RAD Sp. z o.o. na utrzymanie obsługi programu DOC.pl, badanie morfologii wytwarzanych na terenie gminy odpadów), odbiór odpadów niebezpiecznych, likwidacja dzikich wysypisk, dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny i inne usługi w zakresie gospodarowania odpadami, energia elektryczna w gminnym PSZOK-u 333 000,-

4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 2 350 000,-

Wydatki majątkowe:

Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 15 000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 895 500 zł

Wydatki bieżące 1 895 500,-

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 2 133 528 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 100 000,-

2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, sporządzanie dokumentacji związanych z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużyta wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, koszenie poboczy i rowów przydrożnych, usuwanie nieczystości organicznych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", nasadzenia zastępcze, pielęgnacja zieleni niskiej 2 020 750,-

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 18 068,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

- Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku
- Zakup materiałów ogrodniczych – donice, ziemia dla sołectwa Cieciszew
- Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń na terenie sołectwa Kępa Okrzewska (narzędzia, środki ochrony roślin)
- Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli
- Zakup donic i materiałów do nasadzeń w sołectwie Turowice
- Poprawienie estetyki wsi Słomczyn – zakup roślin i materiałów

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 60 000 zł

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie wykonania badań i opinii z zakresu powietrza atmosferycznego (stacja WIOŚ) 10 000,-

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania 50 000,-
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 350 000 zł

Wydatki bieżące

350 000,-

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 3.683.454 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączy do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego) 2 269 500,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 1 308 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

| | |
|--|----------|
| a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13.434,- |
| b) Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie | 10 000,- |
| c) Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) | 15 620,- |
| d) Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie | 4 000,- |
| e) Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy | 7 000,- |
| f) Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli | 10 000,- |
| g) Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej | 9 000,- |
| h) Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg | 26 000,- |

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 810 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 2 do projektu Uchwały budżetowej na 2017 rok) 810 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 5 000,-
Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 487 842 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 17 500,-
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, 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, konserwacja małej architektury miejskiej, opłaty za

ujęcie wody oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska 797 200,-
 5/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego 45 590,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy
- Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczy
- Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie
- Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie
- Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna
- Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach
- Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących
- Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie- Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------|
| a) Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B | 180 000,- |
| b) Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej (budżet obywatelski) | 90 000,- |
| c) Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 oś. Mirków | 250 000,- |
| d) Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II | 180 000,- |
| e) Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" | 400 000,- |
| f) Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego | 20 000,- |
| g) Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów (budżet obywatelski) | 32 000,- |
| h) Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne | 340 000,- |
| i) Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa | 20 000,- |
| j) Budowa miasteczka ruchu drogowego w Konstancinie-Jeziornie | 50 000,- |

2/ Zakupy inwestycyjne:

- | | |
|--|----------|
| a) Zakup i montaż wiat przystankowych | 50 000,- |
| b) Altana na działce gminnej w Czernidłach (Fundusz Sołecki) | 6 000,- |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 866 959 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 5 004 959,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 862 000,- |

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 112 379 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/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej | 29 000,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) | 25 379,- |

Wydatki majątkowe

a) „Park Urzecza” – koncepcja, projekt i realizacja 30 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 912 411 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie | 3 200 000,- |
| 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 | 142 000,- |
| 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) | 25 411,- |
| 4/ Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego: | |
| - Działalność klubu kulturalnego Drabina | 46 100,- |
| - Centrum integracji społeczności lokalnej „Słoneczna 20” CISL | 50 000,- |
| - Klub historyczno-patriotyczny | 17 400,- |
| - Konstancin przyjazny seniorom | 30 900,- |
| - Brydź idealna gra nie tylko dla seniorów | 12 600,- |
| - Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017 | 46 000,- |
| - Warsztaty kulinarne – poznamy nasze dziedzictwo kulinarne | 10 000,- |

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 | 150 000,- |
| b) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 20 000,- |
| c) Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 100 000,- |
| 2/ Zakupy inwestycyjne | |
| a) Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24 | 8 000,- |
| 3/ Zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego | |
| a) Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 4 000,- |
| 4/ Pozostałe wydatki majątkowe | |
| a) Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK | 50 000,- |

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 188 063 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 1 188 063,-

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 654 106 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, 15 000,-

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 139 106,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 500 000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 18 100 zł

1/ Wydatki bieżące 18 100,-

Rozdz. 92503 – Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie usług w zakresie inwentaryzacji i pielęgnacji pomników przyrody 10 000,-
Obowiązek w stosunku do pomników przyrody oraz kilku innych form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne) powstał w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obowiązującej od 1 sierpnia 2009r.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 8 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 600,-

Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 730 871 zł

1/ Wydatki bieżące 2 390 102,-

2/ Wydatki majątkowe 340 769,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 162 533 zł

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie 150 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach 12 533,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 947 436 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 033 110,-

2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej 814 326,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego. 100 000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 450 000 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 150 000,-
- 2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy o sporcie i ustawy o finansach publicznych 300 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 170 902 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 17 000,-
- 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej) 17 466,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka, taniec) w Opaczu 28 400,-
 - Rozruszajmy Konstancin 29 800,-

Wydatki majątkowe:

- 1/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:
- a) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie 12 286,-
 - b) Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie 17 000,-
 - c) Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie 6 000,-
 - d) Doposażenie placu zabaw w Czernidłach 5 000,-
 - e) Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczu 9 000,-
 - f) Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu 14 850,-
 - g) Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach 4 100,-
 - h) Doposażenie placu zabaw w Gassach 10 000,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych W 2017 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 1 206 277,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 23 568 535,-

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 **21.706.170 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1.862.365 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 362.365 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 1.500.000 zł).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **810.000 zł**.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **23 568 535,-**

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 **23.568.535 zł**, wydatki bieżące stanowią kwotę **21.402.035 zł** a wydatki majątkowe **2.166.500 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie **1 206 277,-**

W roku 2017 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 Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 i we wszystkich gminnych przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 665 037,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 665 037,-**

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

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **23 082 080 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 20 000 000 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3 082 080 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2017 roku wynosić będą **23 826 156 zł** i pochodzić będą planowanej nadwyżki budżetowej z roku 2016 w wysokości 20 000 000 zł i wolnych środków z 2016 roku w wysokości 3 826 156 zł.

Rozchody gminy w 2017 roku wynosić będą ogółem **744 076 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 744 076 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

W 2017 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielania żadnych poręczeń oraz gwarancji.


SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Jędrzejko

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jędrzejko

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 |
| | | <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 | 2 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | | 0 | 0 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> | | | | | | |
| | | Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | | | 2 350 000 | | | |
| | 60014 | | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i> | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej | | | 600 000 | | | |
| 630 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 63003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | | Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 50 000 |
| 700 | | | 0 | 362 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---|---------|--------|-----------|--------|--------|
| 70004 | 0 | 362 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</i> | | | | | | |
| Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | | 362 365 | | | | |
| 710 | 0 | 0 | 22 861 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gmina Piaseczno</i> | | | | | | |
| Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | | | | 10 000 | | |
| 71095 | 0 | 0 | 12 861 | 0 | 0 | 0 |
| <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) | | | | 12 861 | | |
| 754 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 75404 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i> | | | | | | |
| 1/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 | | | | 65 000 | | |
| 2/ Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | | | | | | |
| 75415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | 12 000 | |
| 801 | 0 | 0 | 0 | 7 035 174 | 0 | 0 |
| 80101 | 0 | 0 | 0 | 1 271 016 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|------------------|---|-----------|----------------|--|
| | | | | | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | 1 271 016 | | |
| 80104 | 0 | 0 | 0 | 4 586 766 | | 0 | 0 | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek | 231 850 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" | 463 699 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | 370 966 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | 625 994 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 498 477 | | |
| | | | | | „No Bell” Przedszkole Montessori | 540 983 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | 881 028 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | 510 069 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | 463 700 | | |
| 80106 | 0 | 0 | 0 | 401 873 | | 0 | 0 | |
| | | | | | Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | 111 288 | | |
| | | | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education" | 154 566 | | |
| | | | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | 136 019 | | |
| 80110 | 0 | 0 | 0 | 387 664 | | 0 | 0 | |
| | | | | | „No Bell” Gimnazjum Montessori | 387 664 | | |
| 80149 | 0 | 0 | 0 | 126 712 | | 0 | 0 | |
| | | | | | „No Bell” Przedszkole Montessori | 49 536 | | |
| | | | | | Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio” | 4 800 | | |
| | | | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | 72 376 | | |
| 80150 | 0 | 0 | 0 | 261 143 | | 0 | 0 | |
| | | | | | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | 207 800 | | |
| | | | | | „No Bell” Gimnazjum Montessori | 53 343 | | |
| 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 120 000 | |
| 85154 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 120 000 | |
| | | | | | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | |

Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii

120 000

| | | | | | | |
|---|----------|------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 85295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez fundacje i stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | 20 000 |
| 853 | | | | | | 30 000 |
| 85395 | | | | | | 30 000 |
| <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 | | | | | | 30 000 |
| 900 | 0 | 1 500 000 | 834 500 | 0 | 0 | 50 000 |
| 90001 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <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 | | | | | | 1 500 000 |
| 90005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania | | | | | | 50 000 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----------|---------|---|--------|
| 90017 | | 0 | 0 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin- Jeziorna</u> | | | | | | | |
| Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | 810 000 | | | |
| 90095 | | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> | | | | | | | |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego | | | | 7 000 | | | |
| <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | 17 500 | | | |
| 921 | | 4 388 063 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| 92105 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| <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 | | 3 200 000 | 0 | 263 000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u> | | | | | | | |
| 1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | | | | 3 200 000 | | | |
| 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego | | | | | 213 000 | | |

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

50 000

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 92116 | 1 188 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i> | | | | | | | |
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie- Jeziornie na realizację zadań statutowych | | | | | | | |
| 92195 | 1 188 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | | |
| Dotacje na realizację przez stowarzyszenia i fundacje zadań publicznych z zakresu kultura i ochrony dziedzictwa narodowego przekazywane na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | | | | | | | |
| 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
| 92605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
| <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora 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 | | | | | | | |
| Razem wydatki | | 4 388 063 | 1 862 365 | 4 135 361 | 7 035 174 | 0 | 835 000 |

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Idziak

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../VII/26/2016r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 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 | dotacja przedmiotowa | | Kwota | Zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | bieżące | | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 206 277 | 23 568 535 | 1 862 365 | 1 862 365 | | 0 | 810 000 | | 23 568 535 | 21 402 035 | 2 166 500 | 0 | 2 016 277 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 206 277 | 23 568 535 | 1 862 365 | 1 862 365 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 362.365 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.500.000 zł | 0 | 810 000 | Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Przepięcie wodociągu w ul. Sobieskiego (2 odejścia) do nowego wodociągu z PE w ul. Piłsudskiego -100.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -500.000 zł 3/ Modernizacja ujęcia wody oligoceńskiej -50.000 zł 4/ Wykonanie przejścia wodociągu pod ul. Warecką PE 160 mm i połączenie z istniejącym wodociągiem Fi 150mm w ul. Potulickich -80.000 zł 5/ Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego stacjonarnego o mocy 100kVA w budowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych -80.000 zł | 23 568 535 | 21 402 035 | 2 166 500 | 0 | 1 206 277 |
| | Ogółem | 1 206 277 | 23 568 535 | 1 862 365 | 1 862 365 | | 0 | 810 000 | | 23 568 535 | 21 402 035 | 2 166 500 | 0 | 1 206 277 |

SKARNIK Gminy
mgr Danusia Jędrzejko

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejko

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017

| 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 | 1 665 037 | 1 665 037 | 1 665 037 | 0 | 0 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 1 663 037 | 1 663 037 | 1 663 037 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 405 700 | 405 700 | 405 700 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 278 760 | 278 760 | 278 760 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 259 167 | 259 167 | 259 167 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone | 0 | 88 500 | 88 500 | 88 500 | 0 | 0 |
| Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 117 700 | 117 700 | 117 700 | 0 | 0 |
| Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone | 0 | 205 160 | 205 160 | 205 160 | 0 | 0 |
| Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone | 0 | 155 350 | 155 350 | 155 350 | 0 | 0 |
| Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone | 0 | 152 700 | 152 700 | 152 700 | 0 | 0 |
| 80195 Pozostała działalność | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |


SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Wójcisz


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

Budżet na rok 2017

| DOCHODY | | | | | |
|----------------|---|--|------------------|----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 114 000 | 114 000 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 114 000 | 114 000 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 12 000 | 12 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 000 | 102 000 | |
| 00 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 187 168 | 937 168 | 3 250 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 106 400 | 856 400 | 3 250 000 |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000 | 600 000 | |
| | | 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 | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 400 | 6 400 | |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 250 000 | | 250 000 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 80 768 | 80 768 | 0 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 80 768 | 80 768 | |
| 750 | Administracja publiczna | | 419 585 | 419 585 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 172 585 | 172 585 | 0 |
| | | 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 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 106 | 106 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 247 000 | 247 000 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 10 000 | 10 000 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 235 000 | 235 000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 883 | 4 883 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|----------|---|-------------|-------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 883 | 4 883 | 0 |
| | | 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 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 700 | 700 | 0 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700 | 700 | 0 |
| | | 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 | 700 | 700 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000 | 50 000 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 079 948 | 101 079 948 | 0 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 700 | 70 700 | 0 |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000 | 70 000 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700 | 700 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 349 230 | 8 349 230 | 0 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 125 000 | 8 125 000 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 13 000 | 13 000 | |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 21 200 | 21 200 | |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 68 500 | 68 500 | |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 92 000 | 92 000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 530 | 530 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 000 | 29 000 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 986 000 | 8 986 000 | 0 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 360 000 | 3 360 000 | |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 460 000 | 460 000 | |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 11 000 | 11 000 | |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 245 000 | 245 000 | |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 800 000 | 800 000 | |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 260 000 | 260 000 | |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 11 000 | 11 000 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 39 000 | 39 000 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 004 000 | 1 004 000 | 0 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 140 000 | 140 000 | |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000 | 3 000 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 610 000 | 610 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000 | 200 000 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000 | 20 000 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000 | 30 000 | |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000 | 1 000 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 82 670 018 | 82 670 018 | 0 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 76 670 018 | 76 670 018 | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 615 737 | 14 615 737 | 0 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 315 737 | 14 315 737 | 0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 315 737 | 14 315 737 | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 300 000 | 300 000 | |
| 701 | | Oświata i wychowanie | 1 038 588 | 1 038 588 | 0 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 101 012 | 101 012 | 0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 250 | 250 | |
| | | 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 | 46 412 | 46 412 | |
| | | 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 | 1 000 | 1 000 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 52 850 | 52 850 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 936 | 58 936 | 0 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 58 936 | 58 936 | |
| 80104 | | Przedszkola | 878 640 | 878 640 | 0 |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 178 640 | 178 640 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 700 000 | 700 000 | |
| 752 | | Pomoc społeczna | 765 064 | 765 064 | 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 | 72 900 | 72 900 | 0 |
| | | 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 | 21 600 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 300 | 51 300 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 300 | 16 300 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 8 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 300 | 8 300 | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 700 | 700 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 700 | 700 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 293 500 | 293 500 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 17 000 | 17 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 276 500 | 276 500 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 135 600 | 135 600 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 9 000 | 9 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 600 | 126 600 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 76 080 | 76 080 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 50 000 | 50 000 | |
| | | 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 | 26 000 | 26 000 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 | 80 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000 | 100 000 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 69 984 | 69 984 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 69 984 | 69 984 | |
| 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 |
| | | Wpływy z usług | 7 000 | 7 000 | |
| 855 | Rodzina | | 16 382 423 | 16 382 423 | 0 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 12 353 000 | 12 353 000 | 0 |
| | | 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 | 12 353 000 | 12 353 000 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 768 273 | 3 768 273 | 0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500 | 3 500 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 35 000 | 35 000 | |
| | | 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 | 3 720 000 | 3 720 000 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 673 | 9 673 | |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 261 150 | 261 150 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 261 150 | 261 150 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 931 377 | 2 931 377 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 849 877 | 2 849 877 | 0 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 838 734 | 2 838 734 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 10 130 | 10 130 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|----------|---|----------------|----------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 013 | 1 013 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000 | 80 000 | 0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 20 000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 60 000 | 60 000 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 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 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 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 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 220 000 | 220 000 | 0 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 220 000 | 220 000 | 0 |
| | | 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 | |
| | | Wpływy z usług | 100 000 | 100 000 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 | 1 000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 12 000 | 12 000 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| RAZEM DOCHODY | 141 828 473 | 138 578 473 | 3 250 000 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|


ANDRZEJ GMNÝ
 mgr Andrzej Gmny

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | |
|---|----------|-------|------------|------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 1/ Dotacje ogółem, w tym: | | | 16 481 430 | 16 481 430 | 0 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | 16 298 662 | 16 298 662 | 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 | | | 102 000 | 102 000 | 0 |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | 80 768 | 80 768 | 0 |
| 2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 610 000 | 610 000 | 0 |

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Jędrzejak

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejak

| Dział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 55 714 | 55 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 167 282 | 167 282 | 167 282 | 39 340 | 127 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | Rodzinna | 17 946 288 | 17 946 288 | 2 323 523 | 1 676 392 | 647 131 | 0 | 15 622 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 353 000 | 12 353 000 | 185 167 | 170 104 | 15 063 | 0 | 12 167 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 758 600 | 3 758 600 | 305 768 | 247 600 | 58 168 | 0 | 3 452 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85504 | Wpieranie rodziny | 134 155 | 134 155 | 134 155 | 123 851 | 10 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 560 213 | 1 560 213 | 1 558 113 | 1 134 837 | 423 276 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 98 320 | 98 320 | 98 320 | 0 | 98 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 404 113 | 12 303 059 | 10 778 559 | 302 641 | 10 475 918 | 1 524 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 101 054 | 6 101 054 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 936 000 | 1 731 000 | 231 000 | 0 | 231 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 205 000 | 2 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 042 789 | 3 027 789 | 3 027 789 | 300 089 | 2 727 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90003 | Oczyszczanie ścieków i wsi | 1 895 500 | 1 895 500 | 1 895 500 | 0 | 1 895 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 133 528 | 2 133 528 | 2 133 528 | 0 | 2 133 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 683 454 | 2 280 400 | 2 280 400 | 0 | 2 280 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 403 054 | 1 403 054 | 0 | 0 | 0 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 487 842 | 869 842 | 845 342 | 2 552 | 842 790 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 618 000 | 1 618 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 866 959 | 5 004 959 | 331 896 | 0 | 331 896 | 4 644 063 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 862 000 | 862 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 112 379 | 82 379 | 25 379 | 0 | 25 379 | 28 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 912 411 | 3 580 411 | 167 411 | 0 | 167 411 | 3 413 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 000 | 332 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | Biblioteki | 1 188 063 | 1 188 063 | 0 | 0 | 0 | 1 188 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | Pozostała działalność | 654 106 | 154 106 | 139 106 | 0 | 139 106 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 18 100 | 18 100 | 18 100 | 7 600 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92595 | Pozostała działalność | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 7 600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 730 871 | 2 390 102 | 1 921 252 | 1 033 110 | 888 142 | 450 000 | 18 850 | 0 | 0 | 0 | 340 769 | 340 769 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92801 | Obiekty sportowe | 162 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 533 | 162 533 | 0 | 0 |
| 92804 | Institucje kultury fizycznej | 1 947 436 | 1 847 436 | 1 845 586 | 1 033 110 | 812 476 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 92805 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92895 | Pozostała działalność | 170 902 | 92 866 | 75 666 | 0 | 75 666 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 78 236 | 78 236 | 0 | 0 |

RAZEM WYDATKI

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--------|------------|------------|---|---|
| 164 910 553 | 124 431 374 | 89 231 688 | 45 375 988 | 43 855 700 | 16 668 102 | 18 491 584 | 0 | 0 | 40 000 | 40 479 179 | 40 479 179 | 0 | 0 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|--------|------------|------------|---|---|

SEKRETARZ GMINY
mgr Dariusz Litwiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejuk

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki na realizację zadań statutowych | 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 | z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | | 16 298 662 | 16 298 662 | 677 997 | 642 666 | 35 331 | | 15 620 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | | | | 2 372 861 | 2 360 000 | 0 | 0 | 0 | 2 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 861 | 12 861 | 0 | 0 |
| 4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | | 610 000 | 610 000 | 490 000 | 252 500 | 237 500 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 STAROSTA GMINY
 mgr Dariusz...

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | 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 | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 800 000 | 800 000 | | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna | 430 000 | 430 000 | | | | Wydz. IR |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. IR |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 7. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 1 890 000 | 1 890 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 9. | 600 | 60004 | 6050 | Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane | 99 600 | 99 600 | | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) |
| 10. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mirkowską w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycza | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą | 1 850 000 | 1 850 000 | | | | Wydz. IR |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 600 000 | 600 000 | | | | Wydz. IR |

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | 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. |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie | 600 000 | 600 000 | | | Wydz. IR | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kasztelańskiej | 300 000 | 300 000 | | | Wydz. IR | |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Elektrycznej | 90 000 | 90 000 | | | Wydz. IR | |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Mostowej | 80 000 | 80 000 | | | Wydz. IR | |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 750 000 | 750 000 | | | Wydz. IR | |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 50 000 | 50 000 | | | Wydz. IR | |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w Czarnowie na terenie osiedla "U Siebie" | 70 000 | 70 000 | | | Wydz. IR | |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. DG | |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (działka nr ew. 61, ob. 01-14) | 140 000 | 140 000 | | | Wydz. DG | |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie | 400 000 | 400 000 | | | Wydz. DG | |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie | 28 000 | 28 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek | 20 311 | 20 311 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 26. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie | 60 000 | 60 000 | | | Wydz. DG | |
| Razem dz. 600 | | | | | 5 377 911 | 5 377 911 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27. | 630 | 63095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem | 20 000 | 20 000 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 630 | | | | | 20 000 | 20 000 | | | | x |
| 28. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 16 000 000 | 16 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 750 | 75095 | 6050 | System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu | 100 000 | 100 000 | | | | BI |
| 30. | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem | 30 000 | 30 000 | | | | BI |
| | | | | | 16 130 000 | 16 130 000 | 0 | 0 | 0 | x |

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne Jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 31. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie | 50 000 | 50 000 | | | Wydz. IR | |
| 32. | 754 | 75412 | 6050 | Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła | 20 000 | 20 000 | | | Wydz. IR | |
| 33. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach | 60 000 | 60 000 | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) | |
| 34. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 80 000 | 80 000 | | | Wydz. IR | |
| 35. | 754 | 75412 | 6050 | Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem | 99 500 | 99 500 | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) | |
| 36. | 754 | 75412 | 6050 | Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidła | 10 000 | 10 000 | | | BKZ | |
| 37. | 754 | 75412 | 6050 | Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem | 25 000 | 25 000 | | | Wydz. GKL | |
| 38. | 754 | 75421 | 6050 | Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyckiego | 35 934 | 35 934 | | | BZK | |
| Razem dz. 754 | | | | | 380 434 | 380 434 | 0 | 0 | 0 | x |
| 39. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 250 000 | 250 000 | | | Wydz. IR | |
| 40. | 801 | 80101 | 6050 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | 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. |
| 41. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczu | 25 000 | 25 000 | | | Wydz. IR | |
| 42. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) | |
| 43. | 801 | 80101 | 6050 | Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie | 41 000 | 41 000 | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) | |
| 44. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej | 250 000 | 250 000 | | | Wydz. IR | |
| 45. | 801 | 80104 | 6050 | Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul. Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości | 250 000 | 250 000 | | | Wydz. IR | |
| 46. | 801 | 80104 | 6050 | Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka" | 5 000 000 | 5 000 000 | | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 801 | | | | | 6 016 000 | 6 016 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 47. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 80 000 | 80 000 | | | Wydz. IR | |
| 48. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej | 1 500 000 | 1 500 000 | | | Wydz. IR | |
| 49. | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz | 550 000 | 550 000 | | | Wydz. IR | |
| 50. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną | 10 000 | 10 000 | | | Wydz. IR | |
| 51. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie | 40 000 | 40 000 | | | Wydz. IR | |
| 52. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna | 25 000 | 25 000 | | | Wydz. IR | |
| 53. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 1 308 000 | 1 308 000 | | | Wydz. DG | |
| 54. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13 434 | 13 434 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 55. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie | 10 000 | 10 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 56. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) | 15 620 | 15 620 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 57. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie | 4 000 | 4 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------|-------|--------|------|--|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | 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. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu | 7 000 | 7 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 59. | 900 | 90015 | 6050 | Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli | 10 000 | 10 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 60. | 900 | 90015 | 6050 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej | 9 000 | 9 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 61. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg | 26 000 | 26 000 | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) | |
| 62. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B | 180 000 | 180 000 | | | Wydz. IR | |
| 63. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej | 90 000 | 90 000 | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) | |
| 64. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków | 250 000 | 250 000 | | | Wydz. IR | |
| 65. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II | 180 000 | 180 000 | | | Wydz. IR | |
| 66. | 900 | 90095 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" | 400 000 | 400 000 | | | Wydz. IR | |
| 67. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego | 20 000 | 20 000 | | | Wydz. IR | |
| 68. | 900 | 90095 | 6050 | Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów | 32 000 | 32 000 | | | Wydz. IR (budżet obywatelski) | |
| 69. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 340 000 | 340 000 | | | Wydz. IR | |
| 70. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa | 20 000 | 20 000 | | | Wydz. IR | |
| 71. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Konstancinie-Jeziornie | 50 000 | 50 000 | | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 900 | | | | | 5 170 054 | 5 170 054 | 0 | 0 | 0 | x |
| 72. | 921 | 92105 | 6050 | "Park Urzeczka" - koncepcja, projekt i realizacja | 30 000 | 30 000 | | | Wydz. IR | |
| 73. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie | 150 000 | 150 000 | | | Wydz. IR | |
| 74. | 921 | 92109 | 6050 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 20 000 | 20 000 | | | Wydz. IR | |
| 75. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 100 000 | 100 000 | | | Wydz. IR | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | 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. | |
| 76. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 921 | | | | | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | 926 | 92601 | 6050 | Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie-Jeziornie | 150 000 | 150 000 | | | | Wydz. IR |
| 78. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach | 12 533 | 12 533 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 79. | 926 | 92604 | 6050 | Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego | 100 000 | 100 000 | | | | GOSiR |
| 80. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie | 12 286 | 12 286 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz.926 | | | | | 274 819 | 274 819 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2017 r. (I) | | | | | 36 039 218 | 36 059 218 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 2 100 000 | 2 100 000 | | | | Wydz. GG |
| Razem dz. 700 | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 20 000 | 20 000 | | | | BI |
| 3. | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa sieci wewnętrznej | 400 000 | 400 000 | | | | BI |
| 4. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 40 000 | 40 000 | | | | BI |
| 5. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza | 80 000 | 80 000 | | | | BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa | 7 400 | 7 400 | | | | BZK (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 754 | | | | | 7 400 | 7 400 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzacji | 4 000 | 4 000 | | | | ZSzI Nr 5 |
| 8. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny do szorowania podłóg | 8 000 | 8 000 | | | | ZSzI Nr 5 |
| 9. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania | 15 000 | 15 000 | | | | GP Nr 1 |
| 10. | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pianina | 13 000 | 13 000 | | | | TP |
| 11. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej | 5 000 | 5 000 | | | | GP Nr 1 |
| 12. | 801 | 80148 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzacji | 16 000 | 16 000 | | | | ZSz Nr 2 |
| Razem dz. 801 | | | | | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie-Jeziornie | 3 550 | 3 550 | | | | OPS |
| 14. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup kseropiarki | 12 000 | 12 000 | | | | OPS |
| 15. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatorów | 11 200 | 11 200 | | | | OPS |
| 16. | 852 | 85219 | 6060 | System monitoringu | 8 000 | 8 000 | | | | OPS |
| Razem dz. 852 | | | | | 34 750 | 34 750 | 0 | 0 | 0 | x |

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | 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. | |
| 17. | 900 | 90002 | 6060 | Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 18. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. DG |
| 19. | 900 | 90095 | 6060 | Altana na działce gminnej w Czernidłach | 6 000 | 6 000 | | | | Wydz. GKL (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 900 | | | | | 71 000 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 20. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 4 000 | 4 000 | | | | Wydz. GKL (Fundusz Sołecki) |
| 21. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24 | 8 000 | 8 000 | | | | Wydz. GKL |
| Razem dz. 921 | | | | | 12 000 | 12 000 | | | | x |
| 22. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie | 17 000 | 17 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 23. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie | 6 000 | 6 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 24. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach | 5 000 | 5 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 25. | 926 | 92695 | 6060 | Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy | 9 000 | 9 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 26. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu | 14 850 | 14 850 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 27. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach | 4 100 | 4 100 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| 28. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Gassach | 10 000 | 10 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) |
| Razem dz. 926 | | | | | 65 950 | 65 950 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 2 892 100 | 2 892 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 38 951 318 | 38 951 318 | 0 | 0 | 0 | x |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne Jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | |

III. Pozostałe wydatki majątkowe

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2811W (ul. Warecka) - na odcinkach od km 2+940,00 do km 3+760,00 oraz od km 0+271,30 do km 1+180,00 | 600 000 | 600 000 | | | | Wydz. DG |
| Razem dz. 600 | | | | | 600 000 | 600 000 | | | | x |
| 2. | 710 | 71095 | 6639 | Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 12 861 | 12 861 | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 710 | | | | | 12 861 | 12 861 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3. | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie | 5 000 | 5 000 | | | | BZK |
| Razem dz. 754 | | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 4. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 5. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 810 000 | 810 000 | | | | Wydz. IR |
| 6. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK | 0 | 0 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 900 | | | | | 860 000 | 860 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KDK | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. OKZ |
| Razem dz. 921 | | | | | 50 000 | 50 000 | | | | x |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 1 527 861 | 1 527 861 | 0 | 0 | 0 | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 40 479 179 | 40 479 179 | | | | x |
| pożyczka | | | | | | | | | | |
| kredyt | | | | | | | | | | |
| obligacje | | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Jędrzejak

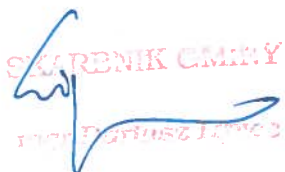
BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jędrzejak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017

| WYDATKI | | | | | |
|----------------|---|---|----------------|---------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 67 770 | 19 459 | 48 311 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 67 770 | 19 459 | 48 311 |
| | | Remont drogi gminnej w Dębówce | 19 459 | 19 459 | |
| | | Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie | 28 000 | | 28 000 |
| | | Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek | 20 311 | | 20 311 |
| 50 | Administracja publiczna | | 4 959 | 4 959 | 0 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 1 959 | 1 959 | 0 |
| | | Zakup kroniki i materiałów do jej prowadzenia dla sołectwa Ciszycza | 359 | 359 | |
| | | Druk materiałów promocyjno-informacyjnych o sołectwie Cieciszew | 1 600 | 1 600 | |
| | 75095 Pozostała działalność | | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | Utworzenie i administracja strony www.cieciszew.pl | 3 000 | 3 000 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 110 | 2 710 | 7 400 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | | 10 110 | 2 710 | 7 400 |
| | | Zakup detektora prądu przemiennego dla OSP Bielawa | 2 710 | 2 710 | |
| | | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa | 7 400 | | 7 400 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 9 187 | 9 187 | 0 |
| | 85495 Pozostała działalność | | 9 187 | 9 187 | 0 |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu | 2 000 | 2 000 | |
| | | Warsztaty „Od przedszkolaka do seniora”: zajęcia o charakterze dydaktycznym dla dzieci, młodzieży i seniorów, np. warsztaty artystyczne, kulinarne, z fizjoterapeutą i dietetykiem w Opaczu | 7 187 | 7 187 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 159 422 | 58 368 | 101 054 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 12 778 | 12 778 | 0 |
| | | Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku | 1 200 | 1 200 | |
| | | Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli | 9 000 | 9 000 | |
| | | Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów | 1 500 | 1 500 | |
| | | Zakup materiałów do poprawy estetyki okolic przystanku autobusowego w Borowinie | 278 | 278 | |
| | | Zakup materiałów do nasadzeń i pielęgnacji roślin w Turowicach | 800 | 800 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 95 054 | 0 | 95 054 |
| | | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 13 434 | | 13 434 |
| | | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie | 10 000 | | 10 000 |
| | | Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) | 15 620 | | 15 620 |
| | | Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie | 4 000 | | 4 000 |
| | | Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczu | 7 000 | | 7 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli | 10 000 | | 10 000 |
| | | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej | 9 000 | | 9 000 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg | 26 000 | | 26 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 51 590 | 45 590 | 6 000 |
| | | Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy | 5 500 | 5 500 | |
| | | Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczy | 3 000 | 3 000 | |
| | | Zakup i montaż garażu na terenie Domu Ludowego w Habdzinie | 1 800 | 1 800 | |
| | | Zakup materiałów do remontu altany i stołu na placu zabaw w Okrzeszynie | 500 | 500 | |
| | | Zakup tablicy ogłoszeń do Okrzeszyna | 250 | 250 | |
| | | Zakup materiałów do naprawy elementów małej architektury wiejskiej w Turowicach | 300 | 300 | |
| | | Wykonanie koncepcji kompleksowego zagospodarowania działek gminnych o numerach ewidencyjnych 76 i 77 w sołectwie Kawęczyn wraz z projektem placu zabaw i obiektów towarzyszących | 32 040 | 32 040 | |
| | | Ułożenie kostki brukowej pod garażem w Habdzinie | 2 200 | 2 200 | |
| | | Altana na działce gminnej w Czernidłach | 6 000 | | 6 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 193 896 | 189 896 | 4 000 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 379 | 25 379 | 0 |
| | | Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek | 2 500 | 2 500 | |
| | | Pogłębianie i rozwijanie zainteresowań kultury scenicznej współczesnej mieszkańców sołectwa Ciszycy | 6 000 | 6 000 | |
| | | Podnoszenie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz zainteresowań z zakresu osiągnięć kultury teatralnej i filmowej społeczności Kępy Okrzewskiej | 8 579 | 8 579 | |
| | | Podnoszenie świadomości historycznej oraz rozwijanie zainteresowań scenicznych społeczności Okrzeszyna | 8 300 | 8 300 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 411 | 25 411 | 4 000 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 1 200 | 1 200 | |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach | 5 111 | 5 111 | |
| | | Wyposażenie gminnego budynku w Cieciszewie z siedzibą OSP w sprzęt: stół do pingponga, stół do bilarda wraz z wyposażeniem, gry planszowe, dodatkowe wyposażenie | 6 500 | 6 500 | |
| | | Zakup termosów elektrycznych dla Kępy Okrzewskiej | 600 | 600 | |
| | | Zakup namiotów do świetlicy wiejskiej w Łęgu | 4 000 | 4 000 | |
| | | Wyposażenie domku sołectkiego w Parceli | 8 000 | 8 000 | |
| | | Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku | 4 000 | | 4 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 139 106 | 139 106 | 0 |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska | 4 500 | 4 500 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli | 3 000 | 3 000 | |
| | | Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic | 6 000 | 6 000 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa | 5 201 | 5 201 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn | 10 000 | 10 000 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy | 6 000 | 6 000 | |
| | | Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu | 3 000 | 3 000 | |
| | | Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców Borowiny | 18 600 | 18 600 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjno - sportowych w Ciszycy | 6 000 | 6 000 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów | 24 020 | 24 020 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Czernidła | 5 072 | 5 072 | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Okrzeszyn | 7 315 | 7 315 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Turowice | 11 423 | 11 423 | |
| | | Udział mieszkańców Borowiny w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka | 1 700 | 1 700 | |
| | | Organizacja spektakli teatralnych przez KDK dla mieszkańców sołectwa Czernidła | 2 000 | 2 000 | |
| | | Organizacja uroczystości „Imieniny wsi Anusi” w Habdzinie: zespół muzyczny i kucharz, nagrody w konkursach, degustacja tradycyjnych potraw z rejonu Urzecza | 2 093 | 2 093 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Kawęczynka | 7 932 | 7 932 | |
| | | Udział mieszkańców Kawęczynka w spektaklu teatralnym w KDK Hugonówka | 1 400 | 1 400 | |
| | | Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie | 13 850 | 13 850 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 108 235 | 17 466 | 90 769 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 12 533 | 0 | 12 533 |
| | | Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach | 12 533 | | 12 533 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 95 702 | 17 466 | 78 236 |
| | | Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice | 6 000 | 6 000 | |
| | | Zakup sprzętu fitness do sołectwa Kępa Okrzewska | 4 500 | 4 500 | |
| | | Zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego na potrzeby mieszkańców Łęgu | 1 500 | 1 500 | |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Parcela | 2 466 | 2 466 | |
| | | Wynajem sali do prowadzenia zajęć sportowych w Opaczy | 3 000 | 3 000 | |
| | | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie | 12 286 | | 12 286 |
| | | Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie | 17 000 | | 17 000 |
| | | Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie | 6 000 | | 6 000 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach | 5 000 | | 5 000 |
| | | Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy | 9 000 | | 9 000 |
| | | Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu | 14 850 | | 14 850 |
| | | Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach | 4 100 | | 4 100 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Gassach | 10 000 | | 10 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 553 579 | 302 045 | 251 534 |


 SKARBNIK GMINY
 mgr Andrzej Jędrzej

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczuk

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę na rok 2017

| DOCHODY | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | § | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 121 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 121 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 121 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 600 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 600 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 600 |
| 855 | Rodzina | | 67 800 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 800 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47 460 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 916 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 5 424 |
| RAZEM DOCHODY | | | 71 521 |

[Signature]
 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Ligęza

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr Kazimierz Pińczuk

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2017 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 |
| | 756 | 75618 | 610 000,00 | | 851 | 85154 | 510 000,00 |
| Razem GPPRPA | | | 610 000,00 | | | | 510 000,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdział | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 100 000,00 |
| Razem GPPN | | | 0,00 | | | | 100 000,00 |
| Ogółem GPPRPA+GPPN | | | 610 000,00 | | | | 610 000,00 |


 SKARBNIK GMINY
 mgr Jolanta J...

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Janiczuk

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2017r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2017r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt dochodów na rok budżetowy 2017 [zł] |
|-----|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | 90019 | 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 | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego) | Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy | 60 000,00 |
| | | | | 80 000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie zadań | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego | Projekt wydatków na rok budżetowy 2017 [zł] |
|-----|--------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | 90001 | 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 | Odbiór odpadów niebezpiecznych | Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony | 30 500,00 |
| 900 | 90003 | Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata | Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji | 500,00 |
| 900 | 90004 | Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych | Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków | 21 000,00 |
| 900 | 90095 | Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska | Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 2 000,00 |
| 900 | 90095 | 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 | Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody | Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją | 15 000,00 |
| 925 | 92595 | Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków | Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa | 500,00 |
| | | | | 80 000,00 |


 STAROSTA GMINY
 mgr Kazimierz Jędrzejko

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jędrzejko

Tabela Nr 7 do uchwały budżetowej na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt dochodów na rok budżetowy 2017 [zł] |
|-----|--------|--|---|---|
| 900 | 90002 | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2017 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2016. | 2 838 734,00 |
| 900 | 90002 | Wpływy z różnych opłat | Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych - prognoza dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania z roku 2015 i na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2016r. | 10 130,00 |
| 900 | 90002 | Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2015 i za okres III kwartałów 2016r. | 1 013,00 |
| | | | | 2 849 877,00 |

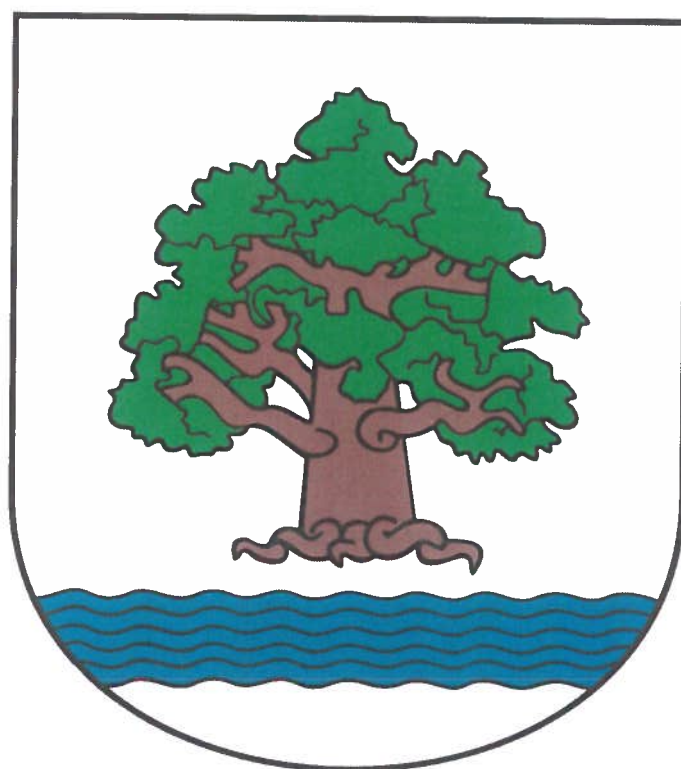
WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt wydatków na rok budżetowy 2017 [zł] |
|--------------|--------|--|---|---|
| 900 | 90002 | Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami | Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami | 40 000,00 |
| 900 | 90002 | Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK | Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stozówki | 3 000,00 |
| 900 | 90002 | Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | Zabezpieczenie punktu przed niekontrolowanym pozostawianiem odpadów poza godz. otwarcia | 15 000,00 |
| 900 | 90002 | 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 | 2 350 000,00 |
| 900 | 90002 | Likwidacja dzikich wysypisk śmieci | Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (płace i skwery, tereny lesne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne) | 82 088,00 |
| 900 | 90002 | Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami | Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek. | 15 000,00 |
| 900 | 90002 | Obsługa administracyjna systemu | Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29 | 41 200,00 |
| 900 | 90002 | Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy) | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dotatkowe wynagrodzenie roczne) za 2016r. | 300 089,00 |
| 900 | 90002 | 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 | 3 500,00 |
| RAZEM | | | | 2 849 877,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Mariusz Jankowski

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Janczuk

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
2017 rok**



Konstancin-Jeziorna – listopad 2016r.

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2017

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 71 611 | 71 611 | 0 | 0,00 |
| | <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | <i>71 611</i> | <i>71 611</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | Dochody bieżące | 71 611 | 71 611 | 0 | 0,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 3 173 | 3 173 | 0 | 0,00 |
| | <i>15011</i> | <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> | <i>3 173</i> | <i>3 173</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | Dochody majątkowe | 3 173 | 3 173 | 0 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 254 000 | 187 387 | 114 000 | 60,84 |
| | <i>60004</i> | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>204 000</i> | <i>137 387</i> | <i>114 000</i> | <i>82,98</i> |
| | | Dochody bieżące | 204 000 | 137 387 | 114 000 | 82,98 |
| | <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | Dochody majątkowe | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 9 064 946 | 4 641 363 | 4 187 168 | 90,21 |
| | <i>70004</i> | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>384 859</i> | <i>384 859</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|----------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Dochody majątkowe | 384 859 | 384 859 | 0 | 0,00 |
| | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 556 400 | 4 256 504 | 4 106 400 | 96,47 |
| | | Dochody bieżące | 3 556 400 | 1 256 504 | 856 400 | 68,16 |
| | | Dochody majątkowe | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 250 000 | 108,33 |
| | | 70095 Pozostała działalność | 123 687 | 0 | 80 768 | - |
| | | Dochody bieżące | 123 687 | 0 | 80 768 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 326 915 | 506 952 | 419 585 | 82,77 |
| | | 75011 Urzędy wojewódzkie | 147 360 | 147 317 | 172 585 | 117,15 |
| | | Dochody bieżące | 147 360 | 147 317 | 172 585 | 117,15 |
| | | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 000 | 345 000 | 247 000 | 71,59 |
| | | Dochody bieżące | 173 000 | 345 000 | 247 000 | 71,59 |
| | | 75095 Pozostała działalność | 6 555 | 6 555 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 6 555 | 6 555 | 0 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 883 | 24 883 | 4 883 | 19,62 |
| | | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 24 883 | 24 883 | 4 883 | 19,62 |
| | | Dochody bieżące | 24 883 | 24 883 | 4 883 | 19,62 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0 | 0 | 700 | - |
| | | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 0 | 0 | 700 | - |
| | | Dochody bieżące | 0 | 0 | 700 | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 62 000 | 67 000 | 50 000 | 74,63 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 17 000 | 17 000 | 0 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 97 540 876 | 94 275 744 | 101 079 948 | 107,22 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 370 | 67 712 | 70 700 | 104,41 |
| | | Dochody bieżące | 70 370 | 67 712 | 70 700 | 104,41 |
| | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 8 154 516 | 7 853 400 | 8 349 230 | 106,31 |
| | | Dochody bieżące | 8 154 516 | 7 853 400 | 8 349 230 | 106,31 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 489 850 | 8 610 400 | 8 986 000 | 104,36 |
| | | Dochody bieżące | 8 489 850 | 8 610 400 | 8 986 000 | 104,36 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 009 500 | 1 144 232 | 1 004 000 | 87,74 |
| | | Dochody bieżące | 1 009 500 | 1 144 232 | 1 004 000 | 87,74 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 79 816 640 | 76 600 000 | 82 670 018 | 107,92 |

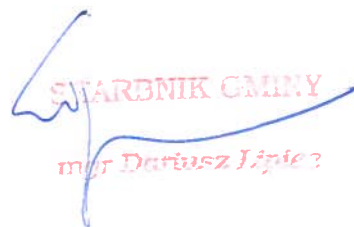
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Dochody bieżące | 79 816 640 | 76 600 000 | 82 670 018 | 107,92 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 15 385 357 | 15 312 930 | 14 615 737 | 95,45 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 14 602 939 | 14 602 939 | 14 315 737 | 98,03 |
| | | Dochody bieżące | 14 602 939 | 14 602 939 | 14 315 737 | 98,03 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 782 418 | 709 991 | 300 000 | 42,25 |
| | | Dochody bieżące | 782 418 | 709 991 | 300 000 | 42,25 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 379 399 | 2 378 098 | 1 038 588 | 43,67 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 207 603 | 162 784 | 101 012 | 62,05 |
| | | Dochody bieżące | 207 603 | 162 784 | 101 012 | 62,05 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 248 240 | 241 160 | 58 936 | 24,44 |
| | | Dochody bieżące | 248 240 | 241 160 | 58 936 | 24,44 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 783 910 | 1 838 010 | 878 640 | 47,80 |
| | | Dochody bieżące | 1 783 910 | 1 838 010 | 878 640 | 47,80 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 39 730 | 39 730 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 39 730 | 39 730 | 0 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 69 897 | 65 700 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 69 897 | 65 700 | 0 | 0,00 |
| 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 | | 12 330 | 12 330 | 0 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Dochody bieżące | 12 330 | 12 330 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 5 189 | 5 189 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 5 189 | 5 189 | 0 | 0,00 |
| | | 80195 Pozostała działalność | 12 500 | 12 500 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 12 500 | 12 500 | 0 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 351 842 | 13 328 220 | 765 064 | 5,74 |
| | | 85206 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| | | 85211 | 8 823 269 | 8 823 269 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 8 823 269 | 8 823 269 | 0 | 0,00 |
| | | 85212 | 3 514 956 | 3 509 956 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 514 956 | 3 509 956 | 0 | 0,00 |
| | | <i>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</i> | 68 032 | 68 032 | 72 900 | 107,16 |
| | | Dochody bieżące | 68 032 | 68 032 | 72 900 | 107,16 |
| | | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 000 | 16 000 | 16 300 | 101,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Dochody bieżące | 16 000 | 16 000 | 16 300 | 101,88 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 159 | 1 159 | 700 | 60,40 |
| | | Dochody bieżące | 1 159 | 1 159 | 700 | 60,40 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 438 634 | 438 634 | 293 500 | 66,91 |
| | | Dochody bieżące | 438 634 | 438 634 | 293 500 | 66,91 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 133 900 | 133 900 | 135 600 | 101,27 |
| | | Dochody bieżące | 133 900 | 133 900 | 135 600 | 101,27 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 150 | 78 112 | 76 080 | 97,40 |
| | | Dochody bieżące | 78 150 | 78 112 | 76 080 | 97,40 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0 | 0 | 100 000 | - |
| | | Dochody bieżące | 0 | 0 | 100 000 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 241 742 | 223 158 | 69 984 | 31,36 |
| | | Dochody bieżące | 241 742 | 223 158 | 69 984 | 31,36 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 519 | 13 519 | 7 000 | 51,78 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 519 | 6 519 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 3 982 | 3 982 | 0 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 0 | 0 | 16 382 423 | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0 | 0 | 12 353 000 | - |
| | | Dochody bieżące | 0 | 0 | 12 353 000 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 0 | 3 768 273 | - |
| | | Dochody bieżące | 0 | 0 | 3 768 273 | - |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0 | 0 | 261 150 | - |
| | | Dochody bieżące | 0 | 0 | 261 150 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 954 807 | 3 870 800 | 2 931 377 | 75,73 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 112 974 | 1 015 934 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 51 633 | 51 633 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe | 1 061 341 | 964 301 | 0 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 723 000 | 2 729 700 | 2 849 877 | 104,40 |
| | | Dochody bieżące | 2 723 000 | 2 729 700 | 2 849 877 | 104,40 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 46 787 | 46 786 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 46 787 | 46 786 | 0 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000 | 74 300 | 80 000 | 107,67 |
| | | Dochody bieżące | 70 000 | 74 300 | 80 000 | 107,67 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 546 | 545 | 0 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące | 546 | 545 | 0 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|----------------------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 235 | 1 500 | 121,45 |
| | | Dochody bieżące | 1 500 | 1 235 | 1 500 | 121,45 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 12 000 | 9 702 | 12 000 | 123,69 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000 | 9 702 | 12 000 | 123,69 |
| | | Dochody bieżące | 12 000 | 9 702 | 12 000 | 123,69 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 142 932 078 | 135 173 133 | 141 828 473 | 104,92 |


 STARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 4 243 383 | 3 594 940 | 2 000 900 | 55,66 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 100 000 | 59 000 | 60 000 | 101,69 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000 | 59 000 | 60 000 | 101,69 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 022 512 | 3 417 125 | 1 892 000 | 55,37 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 | 0 | 2 000 | - |
| | | Wydatki majątkowe | 4 020 512 | 3 417 125 | 1 890 000 | 55,31 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 060 | 9 060 | 10 200 | 112,58 |
| | | Wydatki bieżące | 9 060 | 9 060 | 10 200 | 112,58 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 111 811 | 109 754 | 38 700 | 35,26 |
| | | Wydatki bieżące | 111 811 | 109 754 | 38 700 | 35,26 |
| 600 | Transport i łączność | | 13 943 047 | 12 136 789 | 12 672 170 | 104,41 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 880 000 | 3 651 014 | 3 813 900 | 104,46 |
| | | Wydatki bieżące | 3 880 000 | 3 651 014 | 3 714 300 | 101,73 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 99 600 | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 37 000 | 28 941 | 80 000 | 276,43 |
| | | Wydatki bieżące | 37 000 | 28 941 | 40 000 | 138,21 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 40 000 | - |
| | | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 62 542 | 56 923 | 640 000 | 1 124,32 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000 | 29 381 | 40 000 | 136,14 |
| | | Wydatki majątkowe | 27 542 | 27 542 | 600 000 | 2 178,49 |
| | | 60016 Drogi publiczne gminne | 9 540 505 | 8 021 446 | 7 978 270 | 99,46 |
| | | Wydatki bieżące | 3 764 300 | 3 719 704 | 2 799 959 | 75,27 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 776 205 | 4 301 742 | 5 178 311 | 120,38 |
| | | 60017 Drogi wewnętrzne | 423 000 | 378 465 | 160 000 | 42,28 |
| | | Wydatki bieżące | 223 000 | 202 900 | 100 000 | 49,29 |
| | | Wydatki majątkowe | 200 000 | 175 565 | 60 000 | 34,18 |
| 630 | Turystyka | | 73 500 | 53 500 | 73 500 | 137,38 |
| | | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | 63095 Pozostała działalność | 23 500 | 3 500 | 23 500 | 671,43 |
| | | Wydatki bieżące | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 | 20 000 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 663 941 | 4 466 241 | 4 422 825 | 99,03 |
| | | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 365 191 | 365 191 | 362 365 | 99,23 |
| | | Wydatki bieżące | 365 191 | 365 191 | 362 365 | 99,23 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|--------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 988 750 | 3 861 050 | 4 030 460 | 104,39 |
| | | Wydatki bieżące | 1 788 750 | 1 661 050 | 1 930 460 | 116,22 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 100 000 | 95,45 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 310 000 | 240 000 | 30 000 | 12,50 |
| | | Wydatki bieżące | 310 000 | 240 000 | 30 000 | 12,50 |
| 710 | | Działalność usługowa | 856 244 | 476 541 | 851 361 | 178,65 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 522 000 | 200 000 | 552 000 | 276,00 |
| | | Wydatki bieżące | 522 000 | 200 000 | 552 000 | 276,00 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 42 000 | 40 797 | 5 000 | 12,26 |
| | | Wydatki bieżące | 42 000 | 40 797 | 5 000 | 12,26 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 288 500 | 232 000 | 281 500 | 121,34 |
| | | Wydatki bieżące | 288 500 | 232 000 | 281 500 | 121,34 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 3 744 | 3 744 | 12 861 | 343,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 3 744 | 3 744 | 12 861 | 343,51 |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 910 577 | 19 192 746 | 32 085 643 | 167,18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 147 248 | 147 248 | 172 479 | 117,14 |
| | | Wydatki bieżące | 147 248 | 147 248 | 172 479 | 117,14 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 532 000 | 527 900 | 556 000 | 105,32 |
| | | Wydatki bieżące | 532 000 | 527 900 | 556 000 | 105,32 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 383 419 | 16 878 778 | 29 027 925 | 171,98 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|-------|----------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Wydatki bieżące | 12 383 419 | 10 879 702 | 13 027 925 | 119,75 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 000 000 | 5 999 076 | 16 000 000 | 266,71 |
| | | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 918 000 | 885 980 | 939 459 | 106,04 |
| | | Wydatki bieżące | 903 000 | 870 980 | 939 459 | 107,86 |
| | | 75095 Pozostała działalność | 929 910 | 752 840 | 1 389 780 | 184,60 |
| | | Wydatki bieżące | 734 910 | 645 840 | 719 780 | 111,45 |
| | | Wydatki majątkowe | 195 000 | 107 000 | 670 000 | 626,17 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 883 | 24 575 | 4 883 | 19,87 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 24 883 | 24 575 | 4 883 | 19,87 |
| | | Wydatki bieżące | 24 883 | 24 575 | 4 883 | 19,87 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0 | 0 | 700 | - |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 0 | 700 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 700 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 235 540 | 3 055 050 | 2 999 214 | 98,17 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 125 000 | 124 000 | 65 000 | 52,42 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 49 000 | 60 000 | 122,45 |
| | | Wydatki majątkowe | 75 000 | 75 000 | 5 000 | 6,67 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 351 386 | 1 235 528 | 1 109 410 | 89,79 |
| | | Wydatki bieżące | 702 986 | 680 986 | 757 510 | 111,24 |
| | | Wydatki majątkowe | 648 400 | 554 542 | 351 900 | 63,46 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|---|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 75414 | Obrona cywilna | | 5 000 | 0 | 5 000 | - |
| | Wydatki bieżące | | 5 000 | 0 | 5 000 | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | 7 000 | 7 000 | 12 000 | 171,43 |
| | Wydatki bieżące | | 7 000 | 7 000 | 12 000 | 171,43 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1 655 220 | 1 645 722 | 1 721 870 | 104,63 |
| | Wydatki bieżące | | 1 655 220 | 1 645 722 | 1 721 870 | 104,63 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 85 934 | 42 800 | 85 934 | 200,78 |
| | Wydatki bieżące | | 50 000 | 42 800 | 50 000 | 116,82 |
| | Wydatki majątkowe | | 35 934 | 0 | 35 934 | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 160 000 | 140 000 | 40 000 | 28,57 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 160 000 | 140 000 | 40 000 | 28,57 |
| | Wydatki bieżące | | 160 000 | 140 000 | 40 000 | 28,57 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 13 240 923 | 12 651 485 | 9 353 870 | 73,93 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 589 438 | 0 | 662 614 | - |
| | Wydatki bieżące | | 589 438 | 0 | 662 614 | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 12 651 485 | 12 651 485 | 8 691 256 | 68,70 |
| | Wydatki bieżące | | 12 651 485 | 12 651 485 | 8 691 256 | 68,70 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 40 758 844 | 38 809 869 | 46 102 819 | 118,79 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 17 728 962 | 17 389 157 | 17 793 267 | 102,32 |
| | Wydatki bieżące | | 17 149 127 | 16 912 763 | 17 265 267 | 102,08 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|-------|----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Wydatki majątkowe | 579 835 | 476 394 | 528 000 | 110,83 |
| | | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 897 548 | 885 080 | 930 411 | 105,12 |
| | | Wydatki bieżące | 897 548 | 885 080 | 930 411 | 105,12 |
| | | 80104 Przedszkola | 11 547 506 | 10 273 484 | 16 420 199 | 159,83 |
| | | Wydatki bieżące | 11 227 506 | 10 181 192 | 10 892 199 | 106,98 |
| | | Wydatki majątkowe | 320 000 | 92 292 | 5 528 000 | 5 989,72 |
| | | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 419 435 | 349 435 | 401 873 | 115,01 |
| | | Wydatki bieżące | 419 435 | 349 435 | 401 873 | 115,01 |
| | | 80110 Gimnazja | 4 553 792 | 4 478 148 | 4 703 208 | 105,03 |
| | | Wydatki bieżące | 4 553 792 | 4 478 148 | 4 703 208 | 105,03 |
| | | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 934 660 | 820 574 | 987 363 | 120,33 |
| | | Wydatki bieżące | 934 660 | 820 574 | 987 363 | 120,33 |
| | | 80120 Licea ogólnokształcące | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| | | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 720 | 53 720 | 53 730 | 100,02 |
| | | Wydatki bieżące | 53 720 | 53 720 | 53 730 | 100,02 |
| | | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 406 450 | 1 398 501 | 1 548 637 | 110,74 |
| | | Wydatki bieżące | 1 398 450 | 1 390 501 | 1 527 637 | 109,86 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 000 | 8 000 | 21 000 | 262,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|--------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | | | | |
| | 80149 | | 1 114 417 | 1 063 417 | 920 795 | 86,59 |
| | | Wydatki bieżące | 1 114 417 | 1 063 417 | 920 795 | 86,59 |
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | | | | |
| | 80150 | | 1 667 024 | 1 667 024 | 1 933 943 | 116,01 |
| | | Wydatki bieżące | 1 667 024 | 1 667 024 | 1 933 943 | 116,01 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 429 330 | 426 830 | 404 893 | 94,86 |
| | | Wydatki bieżące | 429 330 | 426 830 | 404 893 | 94,86 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 150,00 |
| | 80395 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 150,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 150,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 822 000 | 822 000 | 840 104 | 102,20 |
| | 85121 | <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 100,00 |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|----------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 20 104 | 1 005,20 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 | 2 000 | 20 104 | 1 005,20 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 781 802 | 15 720 564 | 6 466 168 | 41,13 |
| 85201 | | | 98 320 | 98 320 | 0 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 98 320 | 98 320 | 0 | 0,00 |
| 85204 | | | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
| 85206 | | | 165 227 | 129 227 | 0 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 165 227 | 129 227 | 0 | 0,00 |
| 85211 | | | 8 823 269 | 6 143 899 | 0 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 823 269 | 6 143 899 | 0 | 0,00 |
| 85212 | | | 3 514 956 | 3 241 666 | 0 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 514 956 | 3 241 666 | 0 | 0,00 |
| | | 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 | 77 032 | 77 032 | 81 900 | 106,32 |
| | | Wydatki bieżące | 77 032 | 77 032 | 81 900 | 106,32 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|--|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 478 000 | 1 478 000 | 1 525 700 | 103,23 |
| | Wydatki bieżące | | 1 478 000 | 1 478 000 | 1 525 700 | 103,23 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 265 459 | 265 456 | 265 700 | 100,09 |
| | Wydatki bieżące | | 265 459 | 265 456 | 265 700 | 100,09 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 552 634 | 550 634 | 407 500 | 74,01 |
| | Wydatki bieżące | | 552 634 | 550 634 | 407 500 | 74,01 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 266 542 | 3 266 542 | 3 757 464 | 115,03 |
| | Wydatki bieżące | | 3 236 542 | 3 236 542 | 3 722 714 | 115,02 |
| | Wydatki majątkowe | | 30 000 | 30 000 | 34 750 | 115,83 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 50 875 | 50 875 | 55 175 | 108,45 |
| | Wydatki bieżące | | 50 875 | 50 875 | 55 175 | 108,45 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 0 | 0 | 217 353 | - |
| | Wydatki bieżące | | 0 | 0 | 217 353 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 437 488 | 366 913 | 139 376 | 37,99 |
| | Wydatki bieżące | | 437 488 | 366 913 | 139 376 | 37,99 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 518 542 | 1 518 542 | 30 000 | 1,98 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0 | 0 | 30 000 | - |
| | Wydatki bieżące | | 0 | 0 | 30 000 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 621 075 | 1 588 707 | 1 995 565 | 125,61 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 1 299 408 | 1 267 840 | 1 551 769 | 122,39 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|----------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Wydatki bieżące | 1 299 408 | 1 267 840 | 1 551 769 | 122,39 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 146 420 | 146 420 | 140 800 | 96,16 |
| | | Wydatki bieżące | 146 420 | 146 420 | 140 800 | 96,16 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 140 657 | 139 857 | 80 000 | 57,20 |
| | | Wydatki bieżące | 140 657 | 139 857 | 80 000 | 57,20 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0 | 0 | 55 714 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 55 714 | - |
| 85495 | | Pozostała działalność | 34 590 | 34 590 | 167 282 | 483,61 |
| | | Wydatki bieżące | 34 590 | 34 590 | 167 282 | 483,61 |
| 855 | Rodzina | | 0 | 0 | 17 946 288 | - |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0 | 0 | 12 353 000 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 12 353 000 | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 0 | 3 758 600 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 3 758 600 | - |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0 | 0 | 6 000 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 6 000 | - |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0 | 0 | 134 155 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 134 155 | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|------------|----------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0 | 0 | 1 560 213 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 1 560 213 | - |
| | | 85508 Rodziny zastępcze | 0 | 0 | 36 000 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 36 000 | - |
| | | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 0 | 98 320 | - |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 0 | 98 320 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 387 459 | 23 225 778 | 18 404 113 | 79,24 |
| | | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 311 166 | 9 048 094 | 3 936 000 | 43,50 |
| | | Wydatki bieżące | 2 136 692 | 2 088 152 | 1 731 000 | 82,90 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 174 474 | 6 959 942 | 2 205 000 | 31,68 |
| | | 90002 Gospodarka odpadami | 2 882 393 | 2 861 440 | 3 042 789 | 106,34 |
| | | Wydatki bieżące | 2 865 393 | 2 850 985 | 3 027 789 | 106,20 |
| | | Wydatki majątkowe | 17 000 | 10 455 | 15 000 | 143,47 |
| | | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 927 500 | 1 641 500 | 1 895 500 | 115,47 |
| | | Wydatki bieżące | 1 927 500 | 1 641 500 | 1 895 500 | 115,47 |
| | | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 245 383 | 1 185 855 | 2 133 528 | 179,91 |
| | | Wydatki bieżące | 1 245 383 | 1 185 855 | 2 133 528 | 179,91 |
| | | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 230 000 | 90 000 | 60 000 | 66,67 |
| | | Wydatki bieżące | 230 000 | 90 000 | 10 000 | 11,11 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 50 000 | - |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|--------------|--|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 260 000 | 260 000 | 350 000 | 134,62 |
| | Wydatki bieżące | | 260 000 | 260 000 | 350 000 | 134,62 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 3 599 297 | 3 529 024 | 3 683 454 | 104,38 |
| | Wydatki bieżące | | 2 306 400 | 2 245 986 | 2 280 400 | 101,53 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 292 897 | 1 283 038 | 1 403 054 | 109,35 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 344 000 | 1 344 000 | 810 000 | 60,27 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 344 000 | 1 344 000 | 810 000 | 60,27 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 458 663 | 3 659 | 5 000 | 136,65 |
| | Wydatki bieżące | | 458 663 | 3 659 | 5 000 | 136,65 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 4 128 511 | 3 261 660 | 2 487 842 | 76,28 |
| | Wydatki bieżące | | 1 073 669 | 981 243 | 869 842 | 88,65 |
| | Wydatki majątkowe | | 3 054 842 | 2 280 417 | 1 618 000 | 70,95 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 5 082 196 | 4 941 829 | 5 866 959 | 118,72 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 98 000 | 86 336 | 112 379 | 130,17 |
| | Wydatki bieżące | | 58 000 | 58 000 | 82 379 | 142,03 |
| | Wydatki majątkowe | | 40 000 | 28 336 | 30 000 | 105,87 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 3 421 386 | 3 342 753 | 3 912 411 | 117,04 |
| | Wydatki bieżące | | 3 183 886 | 3 158 384 | 3 580 411 | 113,36 |
| | Wydatki majątkowe | | 237 500 | 184 369 | 332 000 | 180,07 |
| 92116 | Biblioteki | | 1 079 989 | 1 079 989 | 1 188 063 | 110,01 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|-------|----------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| | | Wydatki bieżące | 1 079 989 | 1 079 989 | 1 188 063 | 110,01 |
| | | 92195 Pozostała działalność | 482 821 | 432 751 | 654 106 | 151,15 |
| | | Wydatki bieżące | 232 821 | 218 811 | 154 106 | 70,43 |
| | | Wydatki majątkowe | 250 000 | 213 940 | 500 000 | 233,71 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 15 600 | 15 600 | 18 100 | 116,03 |
| | | 92503 Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 200,00 |
| | | 92595 Pozostała działalność | 10 600 | 10 600 | 8 100 | 76,42 |
| | | Wydatki bieżące | 10 600 | 10 600 | 8 100 | 76,42 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 656 532 | 2 594 139 | 2 730 871 | 105,27 |
| | | 92601 Obiekty sportowe | 20 000 | 9 348 | 162 533 | 1 738,69 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 9 348 | 162 533 | 1 738,69 |
| | | 92604 Instytucje kultury fizycznej | 1 979 001 | 1 930 250 | 1 947 436 | 100,89 |
| | | Wydatki bieżące | 1 953 586 | 1 904 835 | 1 847 436 | 96,99 |
| | | Wydatki majątkowe | 25 415 | 25 415 | 100 000 | 393,47 |
| | | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,00 |
| | | 92695 Pozostała działalność | 207 531 | 204 541 | 170 902 | 83,55 |
| | | Wydatki bieżące | 42 927 | 42 927 | 92 666 | 215,87 |
| | | Wydatki majątkowe | 164 604 | 161 614 | 78 236 | 48,41 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na dzień 2016-09-30 | Przewidywane wykonanie na dzień 2016-12-31 | Projekt budżetu na 2017 rok | [6] / [5] % |
|-------|----------|-------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |

RAZEM WYDATKI

159 999 288

145 031 895

164 910 553

113,71

[Signature]
SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiecki

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Kazimierz Jańczuk

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2017r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego | Wydatki do poniesienia w 2017r. |
|---------------------------|-------|--------|--|--|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 2013-2019 | 4 821 201 | 500 000 |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 6 wsi | 2017-2018 | 330 000 | 30 000 |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 2012-2020 | 21 422 793 | 800 000 |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 2008-2019 | 2 800 788 | 20 000 |
| 5 | 010 | 01010 | Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna | 2014-2017 | 2 099 630 | 430 000 |
| 6 | 010 | 01010 | Przebudowa sieci wod-kan we wsiach Habdzin i Łęg | 2016-2018 | 220 000 | 20 000 |
| 7 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna | 2017-2020 | 4 450 000 | 50 000 |
| 8 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kawęczynku-Borowinie | 2017-2020 | 540 000 | 40 000 |
| Razem rozdz. 01010 | | | | | 36 684 412 | 1 890 000 |
| 9 | 600 | 60004 | Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 2017 | 99 600 | 99 600 |
| 10 | 600 | 60013 | Opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej 721 między ul. Mickiewicza w Konstancinie-Jeziornie, a miejscowością Ciszycą | 2017 | 40 000 | 40 000 |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zautek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą | 2011-2018 | 4 444 489 | 1 850 000 |
| 12 | 600 | 60016 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni | 2016-2017 | 1 220 000 | 600 000 |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie- Jeziornie | 2017 | 600 000 | 600 000 |
| 14 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Kasztelańskiej | 2017 | 300 000 | 300 000 |
| 15 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Elektrycznej | 2016-2019 | 709 852 | 90 000 |
| 16 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Mostowej | 2016-2018 | 330 000 | 80 000 |
| 17 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 2017 | 750 000 | 750 000 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 18 | 600 | 60016 | Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna | 2017-2018 | 2 050 000 | 50 000 |
| 19 | 600 | 60016 | Przedbudowa dróg na terenie Skolimowa północno-zachodniego | 2017-2020 | 5 100 000 | 100 000 |
| 20 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg w Czarnowie na terenie osiedla "U Siebie" | 2017-2019 | 1 570 000 | 70 000 |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku | 2017-2018 | 300 000 | 100 000 |
| 22 | 600 | 60016 | Projekt i budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Konstancin-Jeziorna (działka nr ew. 61, ob. 01-14) | 2017 | 140 000 | 140 000 |
| 23 | 600 | 60016 | Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie | 2017 | 400 000 | 400 000 |
| 24 | 600 | 60016 | Nakładka asfaltowa ul. Olszynki w Bielawie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 28 000 | 28 000 |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa progów spowalniających na ulicy Działkowej w miejscowości Kierszek (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 20 311 | 20 311 |
| 26 | 600 | 60017 | Przebudowa ulic: Dąbrówki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Królowej Marysienki w Konstancinie-Jeziornie | 2017 | 60 000 | 60 000 |
| Razem rozdz. 60016 | | | | | 18 162 252 | 5 377 911 |
| 27 | 630 | 63095 | Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem | 2017 | 20 000 | 20 000 |
| Razem rozdz. 63095 | | | | | 20 000 | 20 000 |
| 28 | 750 | 75023 | Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie | 2003-2018 | 34 623 197 | 16 000 000 |
| Razem rozdz. 75023 | | | | | 34 623 197 | 16 000 000 |
| 29 | 750 | 75095 | System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu | 2017 | 100 000 | 100 000 |
| 30 | 750 | 75095 | Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem | 2017 | 30 000 | 30 000 |
| Razem rozdz. 75095 | | | | | 130 000 | 130 000 |
| 31 | 754 | 75412 | Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie | 2017 | 50 000 | 50 000 |
| 32 | 754 | 75412 | Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidla | 2017 | 20 000 | 20 000 |
| 33 | 754 | 75412 | Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidlach | 2017 | 60 000 | 60 000 |
| 34 | 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP Jeziorna | 2016-2019 | 830 000 | 80 000 |
| 35 | 754 | 75412 | Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem | 2017 | 99 500 | 99 500 |
| 36 | 754 | 75412 | Obelisk upamiętniający 25 rocznicę powstania OSP Czernidla | 2017 | 10 000 | 10 000 |
| 37 | 754 | 75412 | Projekt oraz wykonanie zabudowy kuchni w budynku z siedzibą OSP Cieciszew wraz z wyposażeniem | 2017 | 25 000 | 25 000 |
| Razem rozdz. 75412 | | | | | 1 094 500 | 344 500 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|--|-----------|-------------------|------------------|
| 38 | 754 | 75421 | Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Piasyczyńskiego | 2017 | 35 934 | 35 934 |
| Razem rozdz. 75421 | | | | | 35 934 | 35 934 |
| 39 | 801 | 80101 | Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie | 2016-2019 | 7 331 180 | 250 000 |
| 40 | 801 | 80101 | Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie | 2016-2019 | 879 828 | 100 000 |
| 41 | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy | 2017 | 25 000 | 25 000 |
| 42 | 801 | 80101 | Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 2017 | 100 000 | 100 000 |
| 43 | 801 | 80101 | Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 2017 | 41 000 | 41 000 |
| Razem rozdz. 80101 | | | | | 8 377 008 | 516 000 |
| 44 | 801 | 80104 | Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej | 2017 | 250 000 | 250 000 |
| 45 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku gminnego przedszkola przy ul.Oborskiej wraz z wymianą ogrodzenia nieruchomości | 2017 | 250 000 | 250 000 |
| 46 | 801 | 80104 | Projekt i budowa gminnego przedszkola „Leśna Chatka” | 2015-2018 | 8 692 354 | 5 000 000 |
| Razem rozdz. 80104 | | | | | 9 192 354 | 5 500 000 |
| 47 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 2009-2017 | 21 760 460 | 80 000 |
| 48 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej | 2016-2018 | 2 022 014 | 1 500 000 |
| 49 | 900 | 90001 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opacz | 2016-2017 | 1 842 095 | 550 000 |
| 50 | 900 | 90001 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Bielawską i Fabryczną | 2017 | 10 000 | 10 000 |
| 51 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wymiana wodociągu w ul. Literatów i Zakopane w Konstancinie-Jeziornie | 2016-2018 | 440 000 | 40 000 |
| 52 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Nowego Wierzbna | 2017-2018 | 325 000 | 25 000 |
| Razem rozdz. 90001 | | | | | 26 399 569 | 2 205 000 |
| 53 | 900 | 90015 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 2017 | 1 308 000 | 1 308 000 |
| 54 | 900 | 90015 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 13 434 | 13 434 |
| 55 | 900 | 90015 | Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 10 000 | 10 000 |
| 56 | 900 | 90015 | Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 15 620 | 15 620 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|--|-----------|------------------|------------------|
| 57 | 900 | 90015 | Doświetlenie placu zabaw w Okrzeszynie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 4 000 | 4 000 |
| 58 | 900 | 90015 | Projekt i realizacja oświetlenia drogi w Opaczy (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 7 000 | 7 000 |
| 59 | 900 | 90015 | Kompleksowy projekt doświetlenia wewnętrznych i głównych ulic w Parceli (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 10 000 | 10 000 |
| 60 | 900 | 90015 | Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Jabloniowej w Słomczynie od ul. Wiślanej do ul. Prostej (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 9 000 | 9 000 |
| 61 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Habdzin-Łęg (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 26 000 | 26 000 |
| Razem rozdz. 90015 | | | | | 1 403 054 | 1 403 054 |
| 62 | 900 | 90095 | Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B | 2014-2017 | 1 518 428 | 180 000 |
| 63 | 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 2017 | 90 000 | 90 000 |
| 64 | 900 | 90095 | Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków | 2017 | 250 000 | 250 000 |
| 65 | 900 | 90095 | Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II | 2017 | 180 000 | 180 000 |
| 66 | 900 | 90095 | Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie „Hugonówki” | 2017 | 400 000 | 400 000 |
| 67 | 900 | 90095 | Budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki w rejonie Parku Zdrojowego | 2017 | 20 000 | 20 000 |
| 68 | 900 | 90095 | Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | 2017 | 32 000 | 32 000 |
| 69 | 900 | 90095 | Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne | 2016-2019 | 2 364 600 | 340 000 |
| 70 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa | 2017 | 20 000 | 20 000 |
| 71 | 900 | 90095 | Budowa miasteczka ruchu drogowego w Konstancinie-Jeziornie | 2017-2018 | 300 000 | 50 000 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | | 5 175 028 | 1 562 000 |
| 72 | 921 | 92105 | Park Urzecza - koncepcja, projekt i realizacja | 2016-2020 | 1 208 336 | 30 000 |
| Razem rozdz. 92105 | | | | | 1 208 336 | 30 000 |
| 73 | 921 | 92109 | Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie | 2016-2018 | 655 800 | 150 000 |
| 74 | 921 | 92109 | Projekt i budowa domu ludowego w Parceli | 2017 | 20 000 | 20 000 |
| 75 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej | 2016-2019 | 850 000 | 100 000 |
| Razem rozdz. 92109 | | | | | 1 525 800 | 270 000 |
| 76 | 921 | 92195 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Pilsudskiego 42 | 2016-2019 | 2 804 802 | 500 000 |
| Razem rozdz. 92195 | | | | | 2 804 802 | 500 000 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|--|------|--------------------|-------------------|
| 77 | 926 | 92601 | Projekt i budowa boiska w rejonie oczka wodnego w Konstancinie- Jeziornie | 2017 | 150 000 | 150 000 |
| 78 | 926 | 92601 | Wykonanie boiska z kostki brukowej na placu zabaw w Piaskach (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 12 533 | 12 533 |
| Razem rozdz. 92601 | | | | | 162 533 | 162 533 |
| 79 | 926 | 92604 | Opracowanie projektu oraz zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw przy ul. Sobieskiego | 2017 | 100 000 | 100 000 |
| Razem rozdz. 92604 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 80 | 926 | 92695 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 12 286 | 12 286 |
| Razem rozdz. 92695 | | | | | 12 286 | 12 286 |
| Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2017r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji) | | | | | 147 111 065 | 36 059 218 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 2017 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Razem rozdz. 70005 | | | | | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 2 | 750 | 75095 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 2017 | 20 000 | 20 000 |
| 3 | 750 | 75095 | Rozbudowa sieci wewnętrznej | 2017 | 400 000 | 400 000 |
| 4 | 750 | 75095 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu | 2017 | 40 000 | 40 000 |
| 5 | 750 | 75095 | Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza | 2017 | 80 000 | 80 000 |
| Razem rozdz. 75095 | | | | | 540 000 | 540 000 |
| 6 | 754 | 75412 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bielawa (zadanie realizowane z funduszu soleckiego) | 2017 | 7 400 | 7 400 |
| Razem rozdz. 75412 | | | | | 7 400 | 7 400 |
| 7 | 801 | 80101 | Zakup i montaż klimatyzacji (ZSzl nr 5) | 2017 | 4 000 | 4 000 |
| 8 | 801 | 80101 | Zakup maszyny do szorowania podłóg | 2017 | 8 000 | 8 000 |
| Razem rozdz. 80101 | | | | | 12 000 | 12 000 |
| 9 | 801 | 80104 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania | 2017 | 15 000 | 15 000 |
| 10 | 801 | 80104 | Zakup pianina | 2017 | 13 000 | 13 000 |
| Razem rozdz. 80104 | | | | | 28 000 | 28 000 |
| 11 | 801 | 80148 | Zakup patelni elektrycznej | 2017 | 5 000 | 5 000 |
| 12 | 801 | 80148 | Zakup i montaż klimatyzacji (ZSz Nr 2) | 2017 | 16 000 | 16 000 |
| Razem rozdz. 80148 | | | | | 21 000 | 21 000 |
| 13 | 852 | 85219 | Zakup zestawu komputerowego z drukarką dla OPS w Konstancinie- Jeziornie | 2017 | 3 550 | 3 550 |
| 14 | 852 | 85219 | Zakup kserokopiarki | 2017 | 12 000 | 12 000 |
| 15 | 852 | 85219 | Zakup i montaż klimatyzatorów | 2017 | 11 200 | 11 200 |
| 16 | 852 | 85219 | System monitoringu | 2017 | 8 000 | 8 000 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------|--------------------|-------------------|
| Razem rozdz. 85219 | | | | | 34 750 | 34 750 |
| 17 | 900 | 90002 | Zakup kamer stacjonarnych do monitoringu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kounalnych | 2017 | 15 000 | 15 000 |
| Razem rozdz. 90002 | | | | | 15 000 | 15 000 |
| 18 | 900 | 90095 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 2017 | 50 000 | 50 000 |
| 19 | 900 | 90095 | Altana na działce gminnej w Czernidłach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 6 000 | 6 000 |
| Razem rozdz. 90095 | | | | | 56 000 | 56 000 |
| 20 | 921 | 92109 | Zakup szafy wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 4 000 | 4 000 |
| 21 | 921 | 92109 | Zakup instrumentu muzycznego i urządzenia nagłośnieniowego w świetlicy przy ul. Jaworskiego 24 | 2017 | 8 000 | 8 000 |
| Razem rozdz. 92109 | | | | | 12 000 | 12 000 |
| 22 | 926 | 92695 | Zakup i montaż urządzeń sportowych typu Street Workout w Czarnowie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 17 000 | 17 000 |
| 23 | 926 | 92695 | Zakup wraz z montażem betonowego stołu do gry w szachy w Czarnowie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 6 000 | 6 000 |
| 24 | 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 5 000 | 5 000 |
| 25 | 926 | 92695 | Wymiana urządzeń zabawowych oraz doposażenie na placu zabaw w Opaczy (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 9 000 | 9 000 |
| 26 | 926 | 92695 | Zakup i montaż sprzętu fitness na placu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 14 850 | 14 850 |
| 27 | 926 | 92695 | Zakup i montaż Twister podwójny F10 siłownia zewnętrzna na plac zabaw w Piaskach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 4 100 | 4 100 |
| 28 | 926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Gassach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego) | 2017 | 10 000 | 10 000 |
| Razem rozdz. 92695 | | | | | 65 950 | 65 950 |
| Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2017r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji) | | | | | 2 992 100 | 2 992 100 |
| Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2017r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji) | | | | | 150 103 165 | 39 051 318 |

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

Kazimierz Jańczuk