

**UCHWAŁA NR 314/VI/29/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz art. 41 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6, art. 235, art. 236, 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 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie **117.223.803 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 108.674.112 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.549.691 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **72.972 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **127.118.163 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 98.090.481 zł,
- b) majątkowe w kwocie 29.027.682 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **9.894.360 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 5.066.860 zł i pożyczek w wysokości 4.800.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 27.500 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **13.866.860 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.066.860 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.800.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 4.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **3.972.500 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 972.500 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł.

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

- a) wolne środki w wysokości 3.972.500 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie 5.066.860 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.800.000 zł na pokrycie występującego w 2013 roku deficytu budżetowego.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **250.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **349.000 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 299.000 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 w wysokości 50.000 zł.

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

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się 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.

§ 9. Upoważnia się 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 działu polegających na zmniejszaniu lub zwiększaniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących i majątkowych w ramach tego działu z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej zadań majątkowych, bądź utworzenia nowych zadań majątkowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieslański*  
Andrzej Cieslański

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 314/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013

### **I Informacje ogólne**

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2013 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 2013r. 37,42%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r., znak ST3/4820/9/2012/1374.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 23.10.2011r., znak FIN – I.3111.77.2012 i na podstawie pisma z dnia 29.10.2012r., znak FIN-I.3011.77-1.2012, pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 03.10.2012r., znak DW-421-12/12 .

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, jak również organizacje pozarządowe i społeczne oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Ponadto w budżecie na 2013 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 197/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 z 2009r., poz. 420). Pomimo to część złożonych propozycji nie znalazła się w budżecie po stronie wydatków ze względu na obecne możliwości finansowe gminy.

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 2013 rok – 117.223.803 zł**

1. Plan dochodów z majątku gminy określa się na kwotę 8.549.691 zł, co stanowi 7,29% dochodów budżetowych gminy.

2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 108.674.112 zł, co stanowi 92,71% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (117.223.803 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 68.890.896 zł, co stanowi 58,77% ogółu dochodów gminy.

2/ Subwencja ogólna wynosi 11.584.997 zł, co stanowi 9,88% dochodów gminy ogółem.

3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 3.131.157 zł, co stanowi 2,67% dochodów gminy ogółem.

4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 3.381.934 zł, co stanowi 2,89% dochodów gminy ogółem.

5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 580.000 zł, co stanowi 0,49% dochodów gminy ogółem.

### **III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2013 rok – 127.118.163 zł**

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 98.090.481 zł, co stanowi 77,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 29.027.682 zł, to jest 22,84% wydatków ogółem na 2013 rok.

2. W budżecie gminy na 2013 proponuje się średnioroczny wzrost o 2,7% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 1,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Nie przewiduje się na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2013 rok wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli kwoty bazowej od 1 września 2013 roku.

3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 10.611.729 zł i wynosi 8,35% wydatków budżetowych gminy.

4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 250.000 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 299.000 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 25.118.961 zł, które stanowią 19,76% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.826.796 zł, które stanowią 2,22% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 912.000 zł, co stanowi 0,72% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

4. Pomoc finansowa i dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 164.925 zł, co stanowi 0,13% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

5. Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 5.000 zł, co stanowi 0,004% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

### **V. Deficyt**

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2013 rok w kwocie 9.894.360 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.866.860 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 27.500 zł.

### **VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne**

1. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.066.860 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2013 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) i wykupu samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) wynoszą 3.972.500 zł i spłacone zostaną z planowanych wolnych środków w kwocie 3.972.500 zł.

2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniesie 14.506.860 zł.

## **VII. Dotacje**

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 1.557.250 zł co stanowi 1,23% planowanych wydatków ogółem gminy na 2013 rok.

2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.205.932 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 3.523.640 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 341.863 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 2.042.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 896.841 zł.

4. Dotacja celowa dla samodzielnego publicznego ZOZ-u wynosi 160.000 zł.

5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 307.000 zł,

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 2.006.000 zł,

7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 550.000 zł,

8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł,

9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 150.000 zł.

  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
Andrzej Cieślowski

## Część opisowa do planowanych dochodów na 2013 rok

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.416.871 zł**

1/ Dochody bieżące	1 206 400,-
2/ Dochody majątkowe	7 210 471,-

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 706 400 zł**

#### Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	306 400,-

#### Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 500 000,-
w tym:	
- sprzedaż nieruchomości	5 000 000,-
<ul style="list-style-type: none"><li>ul. Pułaskiego 4,</li><li>ul. Długa dz. nr 40 obręb 03-04,</li><li>ul. Moniuszki dz. nr 21 obręb 03-17,</li><li>ul. Warecka dz. nr 83 obręb 03-20,</li><li>ul. Bielawska dz. nr 24, 25, 126 obręb 01-24,</li><li>ul. Niecała 19,</li></ul>	
- wpływy z rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,-

### **Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 1 710 471 zł**

#### Dochody majątkowe

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 710 471,-
---	-------------

Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadania inwestycyjnego *Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie* i stanowić będą dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1. Kultura.*

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 439 525 zł**

1/ Dochody bieżące	262 292,-
2/ Dochody majątkowe	177 233,-

### **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 152 859 zł**

#### Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami	152 807,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa	52,-

### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 109 433 zł**

#### Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku	101 433,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki, gaz, rozmowy telefoniczne)	8 000,-

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 177 233 zł**

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

177 233,-

W rozdziale tym planowana jest dotacja w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" i dotyczyć będzie refundacji nakładów poniesionych na adaptację budynku przy ul. Rycerskiej 13 w Konstancinie-Jeziornie.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 150 zł**

1/ Dochody bieżące

4 150,-

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 150 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

4 150,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100 000 zł**

1/ Dochody bieżące

100 000,-

**Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 100 000 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy (mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską)

100 000,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 88 494 180 zł**

1/ Dochody bieżące

88 494 180,-

**Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 75 700 zł**

Dochody bieżące

- Karta podatkowa

75 000,-

- 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 7 961 542 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości

7 750 000,-

- Podatek rolny	19 000,-
- Podatek leśny	9 500,-
- Podatek od środków transportowych	77 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,-
- Wpływy z różnych opłat	642,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	35 400,-

**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 10 601 682 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	2 805 850,-
- Podatek rolny	520 000,-
- Podatek leśny	5 500,-
- Podatek od środków transportowych	240 000,-
- Podatek od spadków i darowizn	1 200 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	280 000,-
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,-
- Wpływy z różnych opłat	8 332,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	92 000,-

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 964 360 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 360,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	75 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	100 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	106 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

**Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 68 890 896 zł**

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 890 896,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 584 997 zł**

1/ Dochody bieżące	11 584 997,-
--------------------	--------------

**Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 584 997 zł**

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	11 584 997,-
-----------------------	--------------



**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 816 844 zł**

1/ Dochody bieżące	2 654 857,-
2/ Dochody majątkowe	1 161 987,-

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 1 486 159 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy)	277 530,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali)	46 642,-

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 161 987,-
Dotacja celowa w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" (nr projektu MJWPU.420-790/10) - refundacja poniesionych nakładów na modernizację systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie.	

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 122 932 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)	122 932,-
--	-----------

**Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 1 149 787 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym)	312 287,-
- Porozumienia między innymi z gminami: Miasto Stołeczne Warszawa, Piaseczno, Prażmów i Góra Kalwaria odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach	837 500,-

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 856 604 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach gminnych)	854 704,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat	1 900,-

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 201 362 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w obozie szkoleniowym Zespołu Pieśni i Tańca „Przepióreczka”)	15 000,-
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186 362,-
Dotacja przeznaczona jest na realizację 3 projektów edukacyjnych: „Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie”; „Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego uczniów Zespołów Szkół Nr 2 i Nr 4 w Gminie Konstancin-Jeziorna”; „Bawimy się i rozwijamy - indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.	

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 627 455 zł**

1/ Dochody bieżące

3 627 455,-

**Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 959 750 zł**  
Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 2 944 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 15 750,-

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 27 600 zł**Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 22 400,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 5 200,-

**Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 46 000,-**Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 31 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 15 000,-

Na wysokość dochodów składają się głównie dochodzone na drodze sądowej wpłaty alimentacyjne, będące udziałem w kosztach osób, których członkowie rodziny przebywają w DPS.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 224 667,-**Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 220 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 4 667,-

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

**Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 139 900 zł**Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 139 900,-

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 64 100 zł**Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 39 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 25 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 100,-

**Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 23 910 zł**Dochody bieżące

- Zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na usunięcie skutków powodzi 23 910,-

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 141 528 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie - Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 66 528,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 75 000,-

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 314 650 zł**

- 1/ Dochody bieżące 314 650,-

**Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 180 400 zł**Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 180 400,-

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w kwocie 134 250 zł**Dochody bieżące

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134 250,-
- Dotacja celowa na realizację programu - Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym – projekt ten realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 168 500 zł**

- 1/ Dochody bieżące 168 500,-

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 168 500 zł**Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew 28 500,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy od Marszałka Wojewódzka Mazowieckiego) 140 000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10 000 zł**

- 1/ Dochody bieżące 10 000,-

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000 zł**Dochody bieżące

- Dochody z najmu pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, domy ludowe) 10 000,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 246 631 zł**

1/ Dochody bieżące

246 631,-

**Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 235 000 zł**

Dochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, sala do aerobiku 85 000,-
- Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej oraz wynajem hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej 134 000,-
- Odsetki od rachunku bieżącego GOSiR-u 1 000,-
- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych 15 000,-

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 11 631 zł**

Dochody bieżące

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11 631,-
- Dotacja celowa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości".

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieslański

## Część opisowa do planowanych wydatków na 2013 rok

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 085 120 zł**

1/ Wydatki bieżące	215 120,-
2/ Wydatki majątkowe	2 870 000,-

### **Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 150 000 zł**

#### Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	150 000,-
---	-----------

### **Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 2 872 000 zł**

#### Wydatki bieżące

Koszty zakupu energii do eksploatacji sieci kanalizacyjnych na terenie wsi oraz pozostałe usługi	2 000,-
--	---------

#### Wydatki majątkowe

##### 1/ Zadania inwestycyjne

a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	200 000,-
b) Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	500 000,-
c) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek	120 000,-
d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000,-
e) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	250 000,-

### **Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 800 zł**

#### Wydatki bieżące

Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego	10 800,-
--	----------

### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 52 320 zł**

#### Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, spotkania Burmistrza z sołtysami, zakup nagród na konkurs ogródków w sołectwach, wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 22 sołectw oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	52 320,-
--	----------

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 3 285 zł**

1/ Wydatki majątkowe	3 285,-
----------------------	---------

### **Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 3 285 zł**

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowiące 15% wkładu własnego Gminy na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt ten realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Mazowieckim przy udziale środków z UE. Wkład własny Gminy	3 285,-
--	---------

Konstancin-Jeziorna zostanie przekazany Województwu Mazowieckiemu na podstawie zawartego porozumienia z dnia 5 sierpnia 2009 roku (w 2013r. ostatnia rata płatności).

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 25 000 zł**

### **Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł**

#### Wydatki bieżące:

Wykonanie kompleksowego planu zaopatrzenia gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 25 000,-

## **Dział 600 – Transport i łączność – 10 683 853 zł**

1/ Wydatki bieżące 6 433 853,-  
2/ Wydatki majątkowe 4 250 000,-

### **Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 2 750 000 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725 i N 50) 2 000 000,-  
2/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy 750 000,-

### **Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 25 000 zł**

#### Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym drogi Wojewódzkiej (zajęcie pasa drogowego) 25 000,-

### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 361 000 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 6 000,-  
2/ Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wareckiej 20 000,-  
3/ Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazywaną powiatowi piaseczyńskiemu na dofinansowanie zadań bieżących (remonty dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna) 300 000,-

#### Wydatki majątkowe:

##### 1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą 35 000,-  
Zadanie realizowane na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie. W 2013 roku wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji projektowej.

### **Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 7 547 853 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg 3 000 000,-  
2/ Projekty organizacji ruchu 20 000,-  
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych 50 000,-  
4/Zakup pozostałych usług (badania gruntu, nawierzchni dróg, wyznaczenie geodezyjne granic działek drogowych na terenie gminy, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg,

aktualizacja ewidencji dróg gminnych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych oraz inne usługi)	236 000,-
5/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 200,-
6/ Wynagrodzenie bezosobowe - sporządzenie uproszczonych dokumentacji projektowych dotyczących remontów dróg gminnych	1 000,-
7/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	22 353,-
- Wykonanie projektu chodnika przy ul. Makowej w Bielawie (2 000,-),	
- Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wiślanej w Słomczynie (4 000,-),	
- Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku (16 353,-),	
8/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	10 000,-
b) Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000,-
c) Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	300 000,-
d) Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 500 000,-
e) Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	5 000,-
f) Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	500 000,-
g) Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	800 000,-

**Dział 630 – Turystyka – 196 500 zł**

1/ Wydatki bieżące	196 500,-
--------------------	-----------

**Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 43 000 zł**

<u>Wydatki bieżące</u>	43 000,-
------------------------	----------

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 3 500 zł**

Wydatki bieżące

1/ Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie	3 500,-
2/ Publiczny system wypożyczalni rowerów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	150 000,-

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 685 858 zł**

1/ Wydatki bieżące	1 930 858,-
2/ Wydatki majątkowe	8 755 000,-

**Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 1 269 250 zł**Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 357 250,-

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 912 000,-

W tym:

Zakupy inwestycyjne 0,-

Wydatki inwestycyjne 912 000,-

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 526 608 zł**Wydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, energia elektryczna na nieruchomościach gminnych, administrowanie nieruchomości gminnych, koszty pokrycia przewodów z gminnych lokali komunalnych) 398 000,-

2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, ogłoszenia prasowe 56 000,-

3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 69 000,-

4/ Podatek od towarów i usług (VAT) 301 400,-

5/ Remonty budynków komunalnych, remonty mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie 566 208,-

6/ Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 93 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne

a) Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 2 043 000,-

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 5 890 000 zł**Wydatki bieżące:

1/ Usługi w zakresie rozbiórek budynków gminnych przeznaczonych do wyburzeń 60 000,-

2/ Wykonanie lokalnego programu rewitalizacji 30 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 5 500 000,-

b) Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24 300 000,-

**Dział 710 – Działalność usługowa – 797 000 zł**

1/ Wydatki bieżące 797 000,-

**Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 538 000 zł**Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6 000,-

2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury



planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych, różne opłaty i składki oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej 532 000,-

**Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 259 000 zł**

Wydatki 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) 250 000,-  
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) 5 000,-  
3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna 4 000,-

**Dział 750 – Administracja publiczna – 13 082 297 zł**

1/ Wydatki bieżące 12 500 225,-  
2/ Wydatki majątkowe 582 072,-

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 152 807 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 807,-  
Zadanie (utrzymanie obsługi dowodów osobistych) w całości finansowane jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Rozdz. 75022 - Rady gmin w kwocie 512 913 zł**

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji (materiały na posiedzenia Sesji RM, komisji, zakup wody, prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym,) 40 000,-  
2/ Diety radnych 435 113,-  
3/ Usługi pozostałe 37 800,-  
Wyrobiecie pieczętek i wizytówek, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej, rachunki telefonii stacjonarnej i komórkowej, 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 10 897 534 zł**

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu biurowego, naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsz za

wynajmowane powierzchnie biurowe (I piętro budynku „Galerii Lima”), wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, remont wnętrza budynku przy ul. Warszawskiej 32 (wymiana podłóg, usunięcie paneli ściennych, szpachlowanie i malowanie ścian),

2 176 844,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 411 690,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 1,9%, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze – reforma gospodarki odpadami komunalnymi, fundusz nagród) – kwota 6 318 254 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 58 000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – kwota 416 001 zł;
- pochodne o wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 315 435 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty stałej obsługi prawnej-zamówienia publiczne, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, dodatkowe umowy zlecenia oraz inne umowy zlecenia) – kwota 303 000 zł.

#### Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne

a) Zakup urządzenia kopertującego dla Urzędu Miasta i Gminy

Konstancin-Jeziorna

9 000,-

2/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie

300 000,-

W 2013 roku w ramach tego zadania przewidywane jest rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego pod nadzorem SARP, wykonanie projektu Ratusza oraz uzyskania pozwolenia na budowę, tak by prace budowlane mogły się zacząć od 2014 roku.

### **Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 589 100 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy

380 100,-

Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, bannery, zakup artykułów spożywczych w ramach promocji kultury Łużyca), odbitki fotograficzne, widokówki, medale promocyjne - „Młody Mistrz Nauki”, zakup usług związanych z organizacją festynów i uroczystości gminnych (scena, ochrona, usługi cateringowe, druk plakatów i bannerów), oprawa stoisk promocyjnych, przygotowanie filmu promocyjnego Konstancina-Jeziorny, reklama i artykuły o Konstancinie-Jeziornie, ogłoszenia i artykuły w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, reklama w radio, wydanie albumu zdjęć fotografii kolorowej i czarno-białej prezentującego gminę Konstancin-Jeziorna, wydanie płyty Łużycanek w ramach promocji Łużyca jako dziedzictwa gminy Konstancin-Jeziorna, wydanie folderu reklamującego walory przyrodniczo-krajoznawcze Konstancina-Jeziorny, planowane imprezy promujące gminę, między innymi:

- Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy,
- Flis Festiwal,
- Dni Konstancina,
- Dzień Strażaka,
- 650-lecie Cieciszewa,
- Turniej Sołectw,
- Dożynki gminne,
- Otwarte Ogrody,
- Jarmark Wigilijny,
- Wigilia gminna;

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

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 000,-

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

3/ Kontakty zagraniczne: 165 000,-

- promocja i organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej „Partnerstwa miast” (gadżety reklamowe, bilety wstępu do obiektów zabytkowych, kulturalnych itp., statuetki i plakietki rocznicowe)
- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy (Ledschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germai-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Danzlingen w Niemczech),
- występ chóru „Krzemieńskie Barwy”,
- delegacje zagraniczne przy okazji Dni Konstancina,
- wizyty władz samorządowych w Krzemieńcu i Pisogne,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 929 943 zł**

##### Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowa dieta dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rady osiedlowe, 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 ARAM, opieka nad innymi systemami niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, GOMiG, SmartNet, ŻAK, Oracle, Legislador, Vademecum Głównego Księgowego i inne), rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej, obsługa stałych łączy internetowych 656 871,-

##### Wydatki majątkowe

- a) e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna 121.632,-
- b) Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego 64 800,-
- c) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 50 000,-
- d) Rozbudowa sieci wewnętrznej 25 000,-
- e) Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 11 640,-

Zaplanowane środki to 15 % wkład własny Gminy Konstancin-Jeziorna na realizację tego zadania zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2009 roku z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Projekt ten będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie przy udziale środków Unii Europejskiej i jest jego kontynuacją zadania z roku 2011 i 2012.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 150 zł**

1/ Wydatki bieżące 4 150,-

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 150 zł**

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 214,-  
2/ Zakup materiałów i wyposażenia 936,-

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 393 931 zł**

1/ Wydatki bieżące 2 278 931,-  
2/ Wydatki majątkowe 115 000,-

**Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 55 000 zł**

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

Wydatki majątkowe:

Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego) 5 000,-

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 674 400 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 567 400,-  
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 000,-  
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe:

1/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła 10 000,-

**Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 7 760 zł**

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej 7 000,-  
2/ Opłata za abonament Blueconnect 760,-

**Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 7 000 zł**

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń 7 000,-

**Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 606 771 zł**Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 153 471,-  
2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy ubrań i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, zakup wyposażenia do pomieszczeń SM, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, opłata za wynajem lokalu, wywóz nieczystości, ZFŚS i inne. 353 300,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Zakup fotoradaru 100 000,-

**Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 43 000 zł**Wydatki bieżące

- 1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów jak worków na piach, oświetlenia przenośnego, przyczepy towarowej, agregatu prądowórczego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 25 000,-  
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 3 000,-

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 281 320,-**

- 1/ Wydatki bieżące 281 320,-

**Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281 320 zł**Wydatki bieżące

- Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 281 320,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 210 729 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 11 210 729,-

**Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 599 000 zł**Wydatki bieżące

- 1/ Kwota rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w budżecie, która stanowi do 1% planowanych wydatków budżetowych gminy na 2013 rok 250 000,-  
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa na powyższy cel stanowi nie mniej niż 0,5% wydatków jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 299 000,-  
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zakresu art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11.10.2012.r w sprawie określenia trybu i

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 50 000,-

**Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 10 611 729 zł**

Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374 10 611 729,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37 040 816 zł**

1/ Wydatki bieżące 34 726 425,-  
2/ Wydatki majątkowe 2 314 391,-

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 16 765 870 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 093 269,-  
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (szkół podstawowych na terenie gminy) 3 282 975,-  
3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell” 984 000,-  
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 735,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:  
a) Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna 250 000,-  
b) Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy 50 000,-  
c) Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły 6 000,-  
d) Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną 10 000,-  
e) Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową 10 000,-  
2/ Zakupy inwestycyjne  
a) Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła” 78 891,-

**Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 437 135 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 332 308,-  
2/ Pozostałe wydatki bieżące 104 827,-

**Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 10 660 169 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 320 173,-  
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (przedszkoli na terenie gminy) 826 156,-  
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:  
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 640 109,-  
- Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” 213 372,-

- Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Kid’S Academy”	640 109,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	160 028,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	505 641,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	341 392,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	564 244,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	458 745,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	1 086 200,-

#### Wydatki majątkowe

##### 1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie -projekt wraz z realizacją	50 000,-
b) Budowa publicznego przedszkola w Oborach	1 750 000,-
c) Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	100 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	4 000,-

#### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 341 863 zł**

##### Wydatki bieżące

##### 1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Bimbo”	11 854,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Wesoły Reksio”	142 245,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	102 417,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek”	85 347,-

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 4 629 296 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 114 475,-
2/ Wydatki bieżące	292 889,-
3/ Dotacja dla Gimnazjum „No bell”	221 932,-

#### **Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 953 954 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 454,-
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),	867 500,-

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 3 603 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	3 603,-
---	---------

#### **Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	30 000,-
--------------------	----------

Środki budżetowe przeznaczone na doskonalenie zawodowego 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 1 667 155 zł**

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 044 732,-  
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości, system ochrony przed szkodnikami) 616 923,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Zakupy inwestycyjne  
a) Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie 5 500,-

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 551 771 zł**

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 872,-  
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. Ponadto w rozdziale tym realizowane są trzy projekty edukacyjne w ramach POKL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 420 899,-

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 662 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 662,-

**Rozdz. 80303 – Uczelnie służb państwowych w kwocie 662 zł**

Wydatki bieżące:

- 1/Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 662,-

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 740 000 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 740 000,-

**Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 160 000 zł**

Wydatki bieżące:

- 1/ Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ przy ul. Wareckiej 15 (zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej) na realizację zadań z zakresu programów zdrowotnych 160 000,-

**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, prowadzenie grup



wsparcia, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, programy profilaktyczne w szkołach	78 500,-
2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	21 500,-

#### **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 480 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje)	205 600,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	154 400,-
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 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 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 2013 rok.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 299 986 zł**

1/ Wydatki bieżące	8 215 436,-
2/ Wydatki majątkowe	84 550,-

#### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 10 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	10 000,-
--------------------	----------

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2013 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

#### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie 34 187 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 072,-
2/ Wydatki bieżące (odpis na ZFSS)	1 115,-

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 5 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	5 000,-
--------------------	---------

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2013 roku w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

#### **Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 944 000 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 055,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	2 805 020,-

- pozostałe wydatki bieżące 10 925,-  
Zadanie to jest w 100 % finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

**Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 35 376 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 35 376,-  
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (22 400 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5 200 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

**Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 280 500 zł**

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 481 000,-  
2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 799 500,-  
Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (31 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

**Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 265 000 zł**

Wydatki bieżące

Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 265 000,-

**Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 307 900 zł**

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 306 400,-  
2/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,-  
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (220 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

**Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 031 925 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 499 017,-  
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 448 358,-  
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (139 900 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne  
a) Zakup sprzętu komputerowego dla OPS 28 550,-  
b) Zakup samochodu służbowego dla OPS 56 000,-

**Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 68 982 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 982,-  
2/ Wydatki bieżące 20 000,-  
Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (25 000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 317 116 zł**Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich) 185 000,-  
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (75 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 15 000,-

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)

3/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych

- Karta Dużej Rodziny 3 500,-

4/ Prace społecznie użyteczne 110 880,-

5/ Ekwiwalent za odzież roboczą 2 736,-

Podpisana będzie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna, jako wpływy z różnych rozliczeń (66 528 zł) na wydatki ponoszone na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 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 – 4 707 540 zł**

1/ Wydatki bieżące 1 207 540,-

2/ Wydatki majątkowe 3 500 000,-

**Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 4 557 540 zł**Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Jaworskiego 3.

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772 203,-

2/ Wydatki bieżące 285 337,-

Wydatki majątkowe

a) Projekt i budowa gminnego żłobka 3 500 000,-

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w kwocie 150 000 zł**Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa: „Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” – projekt ten realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 87 872,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 128,-

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 317 976 zł**

1/ Wydatki bieżące 1 317 976,-

**Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 152 866 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 457,-
2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	81 409,-

**Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 47 580 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 275,-
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 Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy	23 305,-

**Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 79 400 zł**Wydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół	49 400,-
2/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	30 000,-

**Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 38 130 zł**Wydatki bieżące

1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów muzycznych i polonistycznych	10 000,-
2/ Wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego	3 070,-
3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 060,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	5 000,-
- Zakup usług związanych z organizacją warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Parceli (5.000,-)	

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 462 713 zł**

1/ Wydatki bieżące	10 919 252,-
2/ Wydatki majątkowe	5 543 461,-

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 680 300 zł**Wydatki bieżące

1/ Opracowania i ekspertyzy hydrogeologiczne, zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków przy ul. Jaworskiego, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie, diagnoza warunków gruntowo-wodnych Łąk Oborskich dla oceny przeznaczenia terenu, przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej dla potrzeb ujęć wód, usługi w zakresie konserwacji urządzeń wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, ekspertyzy z zakresu kanalizacji deszczowej, program gospodarki wodno-ściekowej, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziora, konserwacja i czyszczenie małych zbiorników retencyjnych na terenach będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna	655 300,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,-
3/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,-

### Wydatki majątkowe

#### 1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000,-
b) Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	400 000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000,-
d) Rozbudowa SUW Warecka	800 000,-
e) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	80 000,-
f) Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej	30 000,-

### **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 2 081 500 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady niebezpieczne i inne pojemniki do zbiórki odpadów, zakup koszy ulicznych)	22 500,-
2/ Zbiórka padliny, usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami, aktualizacja GPOŚiPGO, odbiór odpadów niebezpiecznych, opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i inne usługi w zakresie gospodarowania odpadami	259 000,-
3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki	1 800 000,-

### **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 574 000 zł**

#### Wydatki bieżące

2 574 000,-

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (odśnieżanie 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 1 093 000 zł**

#### Wydatki bieżące

1/ Zakup elementów wyposażenia terenów zieleni w przestrzeni publicznej (donice, kwietniki kwiatowe, kosze)	51 500,-
2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, dokumentacje związane z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska, utrzymanie łąk oborskich), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwaniem i nasadzeniami drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich"	1 035 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:	6 500,-
- Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach - rośliny i nawozy (500,-)	
- Zakup materiałów do uzupełnienia nasadzeń i pielęgnacji roślin na placu gminnym w Kępie Okrzewskiej (rośliny, kora, podłoże (1 500,-)	
- Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu sołeckim w Parceli - rośliny, nasiona, kora, nawozy) oraz piachu i desek (4 000,-)	
- Zakup i posadzenie dębu w Cieciszewie (500,-).	

### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 30 000 zł**

#### Wydatki bieżące

Badania i opinie z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego	30 000,-
--	----------

Badanie jakości powietrza będzie wykonane w celu monitorowania zachodzących zmian, ich kontroli oraz wpływ na walory uzdrowiskowe gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o

gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz.651 z późn. zm.) oraz obowiązującym operacie uzdrowiskowym, gmina powinna podejmować działania sprzyjające utrzymaniu należytego stanu klimatu lokalnego oraz stanu sanitarnego powietrza. W związku z tym niezbędne jest prowadzenie stałego monitoringu stanu sanitarnego powietrza oraz zorganizowanie na terenie gminy stacji meteorologicznej i prowadzenie systematycznego monitoringu warunków pogodowych i klimatu.

#### **Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie 25 000 zł**

##### Wydatki bieżące

Opracowanie mapy akustycznej terenu 25 000,-  
Wykonanie oceny stanu akustycznego środowiska pod kątem uciążliwości ze strony użytkowania dróg będą wykonane w celu monitorowania zachodzących zmian, ich kontroli oraz wpływ na walory uzdrowiskowe gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz.651 z późn. zm.) oraz obowiązującym operacie uzdrowiskowym, gmina powinna podejmować działania sprzyjające utrzymaniu należytego stanu akustycznego powietrza. W związku z tym niezbędne jest ograniczenie ruchu samochodowego, zwłaszcza ciężkiego, na obszarze uzdrowiska i w jego sąsiedztwie oraz prowadzenie systematycznego monitoringu klimatu akustycznego.

#### **Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 220 000 zł**

##### Wydatki bieżące

220 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja (kastacja) psów i kotów, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom.

#### **Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 490 961 zł**

##### Wydatki bieżące

1/Zakupy materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączenia do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z oświetleniem dróg, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego 2 251 000,-

2/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego: 19 000,-

- Wykonanie projektu brakującego oświetlenia drogi 734 w sołectwie Kawęczyn (11 500,-)
- Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa Słomczyn (7 500,-).

##### Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 200 000,-

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy sodowe,
- 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.

Zdementowane, w razie potrzeby, słupy, wysięgniki i oprawy oświetleniowe oraz pozostały zamontowany osprzęt, będą stanowiły własność Gminy Konstancin-Jeziorna.

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

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

a) Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000,-
b) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961,-

#### **Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł**

##### Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,-
-------------------------------------	---------

#### **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 264 952 zł**

##### Wydatki bieżące:

1/ Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochrona przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzona na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

7 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 402,-

3/ 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, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, zakupy w zakresie edukacji ekologicznej), remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, obsługa kabin sanitarnych na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych, parkowych i przystankowych, opłaty za ujęcie wody oligoceńskiej, ekspertyzy i analizy oraz badania z zakresu ochrony środowiska, montaż uchwytów flagowych na latarniach oświetlenia ulicznego, dokarmianie porzuconych zwierząt gospodarskich, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska,

720 850,-

4/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

22 200,-

- Zakup, transport i montaż 2 ławek ogrodowych w Borowinie (1 200,-)

- Zakup gablot ogłoszeniowych wolnostojących (3 sztuki) dla Kawęczyna (6 500,-)

- Zakup wyposażenia na działkę użyczoną gminie na cele publiczne w Opaczu - komplet ławek ze stołami i parasolami (11 000,-)

- Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Czernidłach - przy drodze gminnej (3 500,-).

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego 200 000,-
- b) Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie 50 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

- a) Zakup i montaż wiat przystankowych 68 000,-
- b) Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu 20 000,-

3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- a) Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem betonowego podłoża) 5 000,-
- b) Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borowinie 10 000,-
- c) Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie 5 500,-
- d) Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie 4 000,-

4/ Pozostałe wydatki inwestycyjne

- a) Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki 150 000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 355 300 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 3 312 478,-
- 2/ Wydatki majątkowe 42 822,-

**Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 35 000 zł**

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 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 w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów z terenu gminy oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego 10 000,-
- 2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 25 000,-

**Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 219 319 zł**

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie 2 042 000,-
- 2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych 112 300,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 52 197,-
- Kontynuacja remontu budynku na działce gminnej w Bielawie (świetlica wiejska), w tym: kuchni, pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów (24 197,-)
  - Remont ogrodzenia działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Dębówce (11 000,-)
  - Zakup wyposażenia sali i kuchni do świetlicy wiejskiej w Bielawie (10 000,-)
  - Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej z placem zabaw i świetlicą w Kępie Okrzewskiej (siatka, słupki, cement, piach, farba, furtka i brama wjazdowa) (7 000,-)

Wydatki majątkowe

- 1/ Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- a) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy 3 822,-



b) Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników, mikser) dla Kawęczynka 9 000,-

**Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 896 841 zł**

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 896 841,-

**Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 15 000 zł**

Wydatki bieżące

Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami 15 000,-

**Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 189 140 zł**

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), 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, rozwojem świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu 15 000,-

2/ Konserwacja amfiteatru w Parku Zdrojowym 35 000,-

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 109 140,-

- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli - zakup biletów (3 000,-)
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów (7 388,-)
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów (2 500,-)
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa - dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe (2 000,-)
- Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy (3 252,-)
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna - zakup biletów (4 700,-)
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (1 850,-)
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej (485,-)
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna (1 485,-)
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli (2 000,-)
- Zakup biletów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piaski - teatr, kino (5 080,-)
- Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (tradycje wigilijne i wielkanocne) w Borowinie (5 800,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielawa (6 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych o charakterze historycznym (catering, rekonstrukcje historyczne, wydruk publikacji, zakup i ustawienie masztu flagowego) w Cieciszewie (15 500,-)
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (usługi transportowe) (3 500,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (4 000,-)

- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej (3 600,-)
- Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej - transport (2 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna (5 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez oświatowo-kulturalnych w Opaczy - catering, wynajem sceny, nagłośnienia, zespołu artystycznego (11 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli (4 000,-)
- Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych (transport) dla mieszkańców Parceli (1 000,-)
- Zakup usług (transport) do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna (2 000,-)
- Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic - transport, przewodnik (12 000,-)

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 30 000,-

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 19 984 zł**

1/ Wydatki bieżące 19 984,-

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

Wydatki bieżące

Wykonanie usług w zakresie utrzymania 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 9 984 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 984,-

Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków

2/ Zakup materiałów (zakup karmy dla ptaków) 2 000,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 724 143 zł**

1/ Wydatki bieżące 1 757 042,-

2/ Wydatki majątkowe 967 101,-

**Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 370 600 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783 500,-

2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej 526 600,-

Wydatki majątkowe

- |   |          |
|---|----------|
| 1/ Zakupy inwestycyjne:                         |          |
| a) Bieżnia sportowa do siłowni                  | 15 000,- |
| b) Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego | 45 500,- |

### **Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 351 631 zł**

#### Wydatki bieżące

- |   |           |
|---|-----------|
| 1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji | 90 000,-  |
| 2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady Uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 r. opartej na zasadach Ustawy o sporcie  | 250 000,- |
| 3/Realizacja projektu: "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach POKL dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu. Projekt współfinansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa   | 11 631,-  |

### **Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 1 001 912 zł**

#### Wydatki bieżące

- |  |          |
|--|----------|
| 1/ Nagrody na imprezy sportowe organizowane przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe   | 8 000,-  |
| 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego   | 87 311,- |
| – Zakup materiałów, nagród na potrzeby organizacji Biegu Papieskiego w 2013 r. w Habdzinie (7 225,-)   |          |
| – Doposażenie placu zabaw w Ciszycy - trampolina, stół pingpongowy, słupki do siatkówki i siatka, montaż koszy do koszykówki na słupkach, osprzęt (11 200,-)                       |          |
| – Doposażenie placu zabaw w Gassach (11 370,-)   |          |
| – Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gassów - zestaw do piłki siatkowej (2 000,-)  |          |
| – Zakup i montaż słupków i siatki do gry w piłkę siatkową oraz zakup drobnego sprzętu sportowego w Łęgu (2 400,-)  |          |
| – Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Parceli -piłki, siatka do siatkówki, siatka do bramek, bramki, sprzęt do badmintonu, tenisa stołowego, itp. (6 722,-)                   |          |
| – Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn (647,-)   |          |
| – Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Opaczu - zabawki sprężynowe (3 899,-)   |          |
| – Remont ogrodzenia placu zabaw w Piaskach - w tym bramy i furtki (8 400,-)  |          |
| – Remont altany na Placu zabaw w Czarnowie (23 948,-)  |          |
| – Zakup usług do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn (6 000,-)   |          |
| – Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie - wyrównanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia roślin, wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie przy urządzeniach (3 500,-) |          |

#### Wydatki majątkowe:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1/ Zadania inwestycyjne:   |           |
| a) Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie | 850 000,- |
| 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego   |           |
| a) Utwardzenie kostka brukowa placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu              | 12 000,-  |
| b) Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie   | 9 000,-   |
| c) Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)   | 11 173,-  |
| d) Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie  | 20 000,-  |

## **Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych**

W 2013 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** 1 116 370,-

**Przychody ogółem planowane są w kwocie** 20 024 100,-

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 **17 554 850 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1 557 250 zł** jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 357.250 zł i dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 1.200.000 zł) oraz przychody z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie **912 000 zł**.

**Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości** 20 024 100,-

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 **20 024 100 zł**, wydatki bieżące stanowią kwotę **19 026 400 zł** a wydatki majątkowe **997 700 zł**.

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie** 1 116 370,-

W roku 2013 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

## **Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych**

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonują od 01.01.2011 roku na podstawie Uchwały Nr 9/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów i na podstawie Uchwały Nr 18/VI/4/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r.

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 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 4 rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych, tj. w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w szkołach gminnych.

**Dochody ogółem planowane są w kwocie**

**932 612,-**

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

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę**

**932 612,-**

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

## Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **9 894 360 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9 866 860 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 27 500 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2013 roku wynosić będą **13 866 860 zł** i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 9 866 860 zł oraz planowanych wolnych środków z 2012 roku w wysokości 4 000 000 zł.

Rozchody gminy w 2013 roku wynosić będą ogółem **3 972 500 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 3 972 500 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (obligacje komunalne w BGK i preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie).

W 2013 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielać żadnych poręczeń oraz gwarancji.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Andrzej Cieślowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)													
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2013r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki bieżące razem:	x		348 201	49 638	298 563	348 201	15 958	0	0	15 958	332 243	332 243	0	0	0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																		

1.1	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	112 170	14 230	97 940	112 170	208	0	0	208	111 962	111 962	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	112 170	14 230	97 940	112 170	208	0	0	208	111 962	111 962	0	0
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
	Razem wydatki:	Dział 926, Rozdział 92605, § 4177, 4179, 4247, 4249	11 631	1 745	9 886	11 631	0	0	0	0	0	11 631	11 631	0	0
z tego 2012r.	-	jw.	11 631	1 745	9 886	11 631	0	0	0	0	11 631	11 631	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:	Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym													



1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-	Dział 853, Rozdział 85395, § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa Projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80195, § 4177, 4179	74 400	11 160	63 240	74 400	0	0	0	0	74 400	74 400	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	74 400	11 160	63 240	74 400	0	0	0	74 400	74 400	0	0	0	
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 500 000	3 789 529	1 710 471	5 500 000	3 789 529	0	0	3 789 529	1 710 471	1 710 471	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														

Działanie:		Działanie 6.1. Kultura														
Nazwa projektu:		Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie														
2.1	Razem wydatki:	-	Dział 700, Rozdział 70095, § 6050, 6057, 6059	5 500 000	3 789 529	1 710 471	5 500 000	3 789 529	0	0	3 789 529	1 710 471	1 710 471	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	5 500 000	3 789 529	1 710 471	5 500 000	3 789 529	0	0	3 789 529	1 710 471	1 710 471	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		5 848 201	3 839 167	2 009 034	5 848 201	3 805 487	0	0	3 805 487	2 042 714	2 042 714	0	0	0

\* W roku 2013 kwota 2.042.714 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Andrzej Ciesławski

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	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	150,000
	01008		0	0	0	0	0	150,000
		<u>Spółki Wodne</u> Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	150,000
150			0	0	3,285	0	0	0
	15011		0	0	3,285	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	0	0	3,285	0	0	0
600			0	0	2,300,000	0	0	0
	60004		0	0	2,000,000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2,000,000	0	0	0
	60014		0	0	300,000	0	0	0
		<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	300,000	0	0	0

Dział	Rozdział	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
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>
	<b>63003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,000</b>
		<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 z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych	0	0	0	0	0	43,000
<b>700</b>			<b>0</b>	<b>357,250</b>	<b>912,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70004</b>		<b>0</b>	<b>357,250</b>	<b>912,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	357,250	0	0	0	0
		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	912,000	0	0	0
<b>710</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Gmina Piaseczno</i>						
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	0	0	6,000	0	0	0
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	0	0	11,640	0	0	0

Dział	Rozdział	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
<b>754</b>			0	0	55,000	0	0	7,000
	<b>75404</b>		0	0	55,000	0	0	0
		<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
		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 (50.000 zł)	0	0	55,000	0	0	0
		2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego) – (5.000 zł)						
	<b>75415</b>		0	0	0	0	0	7,000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	0	0	0	0	0	7,000
<b>801</b>			<b>5,071,435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>984,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984,000	0	0	0	0	0
	<b>80104</b>		<b>3,523,640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213,372	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640,109	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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
		<u>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505,641	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160,028	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341,392	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564,244	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458,745	0	0	0	0	0
		<u>„No Bell” Przedszkole Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640,109	0	0	0	0	0
<b>80106</b>			<b>341,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>Niepubliczny punkt przedszkolny „Bimbo”</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11,854	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142,245	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102,417	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85,347	0	0	0	0	0
<b>80110</b>			<b>221,932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>„No Bell” Gimnazjum Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221,932	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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
851			0	0	160,000	0	0	120,000
85121			0	0	160,000	0	0	0
		<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
		Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	0	0	160,000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	120,000
852			0	0	0	0	0	15,000
85295			0	0	0	0	0	15,000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	15,000
900			0	1,200,000	157,000	0	0	0
90001			0	1,200,000	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	0	1,200,000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		Zakres (przeznaczenie dotacji)						
	<b>90095</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>Samorząd 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	0	0	7,000	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	0	0	150,000	0	0	0
	<b>921</b>		<b>2,938,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>
	<b>92105</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	0	0	0	10,000
	<b>92109</b>		<b>2,042,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
		Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	2,042,000	0	0	0	0	0
	<b>92116</b>		<b>896,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych	896,841	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92195		Zakres (przeznaczenie dotacji)	0	0	0	0	0	15,000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu	0	0	0	0	0	15,000
926			0	0	0	0	0	340,000
92605			0	0	0	0	0	340,000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	340,000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8,010,276</b>	<b>1,557,250</b>	<b>3,604,925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieślowski

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 557 250		0	912 000		20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 557 250	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 357.250 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	912 000	Zadania inwestycyjne:  1/ Wymiana przewodu wodociągowego DN 100 Ż na DN 160 PE, wymiana przyłączy wodociągowych do zestawu wodomierzowego na osiedlu Mirków przy ul. Jaworskiego 21 A,B,C,D,E,F,G,H,I,M,N, 22,23,24,25,26 włączenie do nowego wodociągu DN 160 PE w ul. Mirkowskiej (450 mb) - 480.000 zł  2/ Wymiana drzwi zewnętrznych z zamurowaniem doświetli, remont schodów zewnętrznych i barierek oraz naprawa zejścia do piwnic w budynku przy ul. Słowiczej 18 - 52.000 zł	20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 314/VI/29/2012 r.  
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012 r.  
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2013 r.

								3/ Wymiana izolacji pionowej fundamentów z osuszeniem i odgrzybieniem wraz z wykonaniem nowej opaski wokół budynku, drenaz - odprowadzenie wody od budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mirkowskiej 48 E - 100.000 zł						
								4/ Remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, naprawa konstrukcji dachu, wykonanie wentylacji w 11 lokalach w budynku przy ul. Moniuszki 22 A - 130.000 zł						
								5/ Remont dachu z wymianą elementów więźby dachowej wraz z wymianą obróbek blacharskich - 150.000 zł						
Ogółem	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 557 250		0	912 000		20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Andrzej Cieślowski*  
Andrzej Cieślowski

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku

**DOCHODY I WYDATKI**

Jednostka		Stan środków na początek roku	dochody (w zł)	Wydatki (w zł), w tym:		Stan środków na koniec roku
Dział Rozdział Paragraf	bieżące			majątkowe		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>932 612</b>	<b>932 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0</b>	<b>932 612</b>	<b>932 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	350 000	350 000	0	0
	Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	247 000	247 000	0	0
	Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	245 612	245 612	0	0
	Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	90 000	90 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieślowski

## Planowane dochody budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 416 871</b>	<b>1 206 400</b>	<b>7 210 471</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 706 400</b>	<b>1 206 400</b>	<b>5 500 000</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000	900 000	
		Dochody 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	306 400	306 400	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000		500 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000		5 000 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 710 471</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>
		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	1 710 471		1 710 471
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>439 525</b>	<b>262 292</b>	<b>177 233</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 859</b>	<b>152 859</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 807	152 807	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 433</b>	<b>109 433</b>	<b>0</b>
		Pozostałe odsetki	101 433	101 433	
		Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 233</b>	<b>0</b>	<b>177 233</b>
		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	177 233		177 233
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 150	4 150	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>88 494 180</b>	<b>88 494 180</b>	<b>0</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>75 700</b>	<b>75 700</b>	<b>0</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000	75 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	700	
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7 961 542</b>	<b>7 961 542</b>	<b>0</b>
		Podatek od nieruchomości	7 750 000	7 750 000	
		Podatek rolny	19 000	19 000	
		Podatek leśny	9 500	9 500	
		Podatek od środków transportowych	77 000	77 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	
		Wpływy z różnych opłat	642	642	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 400	35 400	
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>10 601 682</b>	<b>10 601 682</b>	<b>0</b>
		Podatek od nieruchomości	2 805 850	2 805 850	
		Podatek rolny	520 000	520 000	
		Podatek leśny	5 500	5 500	
		Podatek od środków transportowych	240 000	240 000	
		Podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	
		Wpływy z opłaty targowej	280 000	280 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000	2 100 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 350 000	3 350 000	
		Wpływy z różnych opłat	8 332	8 332	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000	92 000	
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>964 360</b>	<b>964 360</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	106 000	106 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 360	2 360	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000	580 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	75 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>68 890 896</b>	<b>68 890 896</b>	<b>0</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	62 890 896	62 890 896	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000 000	6 000 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 584 997</b>	<b>11 584 997</b>	<b>0</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 584 997</b>	<b>11 584 997</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 584 997	11 584 997	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 816 844</b>	<b>2 654 857</b>	<b>1 161 987</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 486 159</b>	<b>324 172</b>	<b>1 161 987</b>
	Dochody 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		46 642	46 642	
	Wpływy z różnych dochodów		277 530	277 530	
	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		1 161 987		1 161 987
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>122 932</b>	<b>122 932</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług		122 932	122 932	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 149 787</b>	<b>1 149 787</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług		73 150	73 150	
	Wpływy z usług		88 437	88 437	
	Wpływy z usług		106 600	106 600	
	Wpływy z usług		44 100	44 100	
	Wpływy z różnych dochodów		837 500	837 500	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>856 604</b>	<b>856 604</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług		453 700	453 700	
	Wpływy z usług		164 304	164 304	
	Wpływy z usług		165 900	165 900	
	Wpływy z usług		70 800	70 800	
	Pozostałe odsetki		1 900	1 900	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 362</b>	<b>201 362</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000	
	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		161 180	161 180	
	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		25 182	25 182	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 627 455</b>	<b>3 627 455</b>	<b>0</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 959 750</b>	<b>2 959 750</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 944 000	2 944 000	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15 750	15 750	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<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>	27 600	27 600	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200	5 200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400	22 400	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000	31 000	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>224 667</b>	<b>224 667</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	4 667	4 667	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000	220 000	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>139 900</b>	<b>139 900</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 900	139 900	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 100</b>	<b>64 100</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	39 000	39 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>23 910</b>	<b>23 910</b>	<b>0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 910	23 910	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 528</b>	<b>141 528</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	75 000	
		Wpływy z różnych rozliczeń	66 528	66 528	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 650</b>	<b>314 650</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>180 400</b>	<b>180 400</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	180 400	180 400	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 250</b>	<b>134 250</b>	<b>0</b>
		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	127 497	127 497	
		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	6 753	6 753	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>168 500</b>	<b>168 500</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	28 500	28 500	
		Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		Dochody 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	10 000	10 000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>246 631</b>	<b>246 631</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>
		Dochody 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	134 000	134 000	
		Wpływy z usług	85 000	85 000	
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 631</b>	<b>11 631</b>	<b>0</b>
		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	9 886	9 886	
		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	1 745	1 745	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>117 223 803</b>	<b>108 674 112</b>	<b>8 549 691</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Andrzej Cieślowski*  
Andrzej Cieślowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			6 513 091	3 463 400	3 049 691
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			3 131 157	3 131 157	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0		
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			0		
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 381 934	332 243	3 049 691
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			580 000	580 000	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

## Planowane wydatki budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok

## WYDATKI

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.6 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty 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.6 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 085 120	215 120	65 120	0	65 120	150 000	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0	0
01008	Melioracje wodne	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 872 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	0	0
01030	Izby rolnicze	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność	52 320	52 320	52 320	0	52 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	3 285	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285	3 285	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40095	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	10 683 853	6 433 853	4 133 853	1 000	4 132 853	2 300 000	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 750 000	2 750 000	750 000	0	750 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	361 000	326 000	26 000	0	26 000	300 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	7 547 853	3 332 853	3 332 853	1 000	3 331 853	0	0	0	0	0	4 215 000	4 215 000	0	0
630	Turystyka	196 500	196 500	153 500	0	153 500	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000	43 000	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	153 500	153 500	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 685 858	1 930 858	1 573 608	0	1 573 608	357 250	0	0	0	0	8 755 000	8 755 000	3 105 943	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 269 250	357 250	0	0	0	357 250	0	0	0	0	912 000	912 000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 526 608	1 483 608	1 483 608	0	1 483 608	0	0	0	0	0	2 043 000	2 043 000	0	0
70095	Pozostała działalność	5 890 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	5 800 000	5 800 000	3 105 943	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich należane	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 667 155	1 661 655	1 657 655	1 044 732	612 923	0	4 000	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
80195	Pozostała działalność		551 771	551 771	344 201	5 890	338 311	0	21 000	186 570	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkołnictwo wyższe		662	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80303	Uczelnie służb państwowych		662	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		740 000	740 000	460 000	227 100	232 900	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii		100 000	100 000	100 000	21 500	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 000	480 000	360 000	205 600	154 400	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		8 299 986	8 215 436	4 025 400	2 744 502	1 280 898	15 000	4 175 036	0	0	0	0	84 550	84 550	0	0
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia		34 187	34 187	34 187	33 072	1 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 944 000	2 944 000	138 980	128 055	10 925	0	2 805 020	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 376	35 376	35 376	35 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 280 500	1 280 500	799 500	0	799 500	0	481 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		265 000	265 000	0	0	0	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		307 900	307 900	1 500	0	1 500	0	306 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 031 925	2 947 375	2 935 375	2 499 017	436 358	0	12 000	0	0	0	84 550	84 550	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 982	68 982	61 982	48 982	13 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		317 116	317 116	3 500	0	3 500	15 000	298 616	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 707 540	1 207 540	1 055 910	772 203	283 707	0	1 630	150 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
85305	Żłobki		4 557 540	1 057 540	1 055 910	772 203	283 707	0	1 630	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
85395	Pozostała działalność		150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 317 976	1 317 976	1 228 235	1 115 792	110 443	0	91 741	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		1 152 866	1 152 866	1 140 525	1 071 457	69 068	0	12 341	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		47 580	47 580	47 580	24 275	23 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		79 400	79 400	0	0	0	0	79 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność		38 130	38 130	38 130	20 060	18 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 462 713	10 919 252	9 712 252	17 402	9 694 850	1 207 000	0	0	0	0	5 543 461	5 543 461	0	0	0

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział																		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 680 300	1 870 300	670 300	15 000	655 300	1 200 000	0	0	0	0	0	4 810 000	4 810 000	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	2 081 500	2 081 500	2 081 500	0	2 081 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 574 000	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 093 000	1 093 000	1 093 000	0	1 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490 961	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	220 961	220 961	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	1 264 952	752 452	745 452	2 402	743 050	7 000	0	0	0	0	0	512 500	512 500	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 355 300	3 312 478	323 637	0	323 637	2 963 841	25 000	0	0	0	0	42 822	42 822	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	10 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 219 319	2 206 497	164 497	0	164 497	2 042 000	0	0	0	0	0	12 822	12 822	0	0	0	
92116	Biblioteki	896 841	896 841	0	0	0	896 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	189 140	159 140	144 140	0	144 140	15 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 984	19 984	19 984	7 984	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92595	Pozostała działalność	9 984	9 984	9 984	7 984	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	2 724 143	1 757 042	1 396 811	783 500	613 311	340 000	6 600	11 631	0	0	0	967 101	967 101	0	0	0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 370 600	1 310 100	1 309 500	783 500	526 000	0	600	0	0	0	0	60 500	60 500	0	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 631	351 631	0	0	0	340 000	0	11 631	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	1 001 912	95 311	87 311	0	87 311	0	8 000	0	0	0	0	906 601	906 601	0	0	0	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>127 118 163</b>	<b>98 090 481</b>	<b>79 375 779</b>	<b>37 550 628</b>	<b>41 825 151</b>	<b>12 790 526</b>	<b>5 294 655</b>	<b>348 201</b>	<b>0</b>	<b>281 320</b>	<b>29 027 682</b>	<b>29 027 682</b>	<b>3 105 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych											
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	3 131 157	3 131 157	326 137	314 276	11 861	0	2 805 020	0	0	0	0	0	0	0	0			
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 020 925	2 006 000	0	0	0	2 006 000	0	0	0	0	14 925	14 925	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	580 000	580 000	460 000	227 100	232 900	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	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	200 000	200 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000	500 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	250 000	250 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>2 870 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	35 000	35 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	500 000	500 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	300 000	300 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	10 000	10 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 500 000	2 500 000				Wydz. IR



Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r.

11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	5 000	5 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	800 000	800 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 600</b>					<b>4 250 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 500 000	3 789 529			1 710 471	Wydz. IR
15.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	300 000	300 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 700</b>					<b>5 800 000</b>	<b>2 089 529</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>	<b>x</b>
16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	300 000	300 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
17.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	50 000	50 000				Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	250 000	250 000				Wydz. IR
19.	801	80101	6050	Wykonanie podjazdu z poręczami dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu ewakuacyjnym ze szkoły	6 000	6 000				ZSzi Nr 5
20.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń podpiwniczenia na szatnię szkolną	10 000	10 000				ZSzi Nr 5
21.	801	80101	6050	Adaptacja 2 pomieszczeń w zapleczu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na pracownię komputerową	10 000	10 000				ZSzi Nr 5
22.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	50 000	50 000				Wydz. IR
23.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	1 750 000	1 750 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	100 000	100 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>2 226 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r.

25.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego złołka	3 500 000	3 500 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 853</b>					<b>3 500 000</b>	<b>1 933 140</b>	<b>1 566 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
26.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	400 000	400 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	500 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	80 000	80 000				Wydz. IR
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej	30 000	30 000				Wydz. IR
31.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	800 000	800 000				Wydz. IR
32.	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
33.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	200 000	200 000				Wydz. DG
35.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	200 000	200 000				Wydz. IR
36.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w Cieciszewie	50 000	50 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>5 280 961</b>	<b>2 280 961</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
37.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	30 000	30 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	850 000	850 000				Wydz. IR

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r.

39.	926	92695	6050	Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu	12 000	12 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>862 000</b>	<b>862 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)</b>					<b>25 118 961</b>	<b>13 541 630</b>	<b>9 866 860</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r.

## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 043 000	2 043 000				Wydz. GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 043 000</b>	<b>2 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75023	6060	Zakup urządzenia kopertującego dla Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna	9 000	9 000				Wydz. AG
3.	750	75095	6060	e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	121 632	121 632				Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	64 800	64 800				Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000	50 000				Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	25 000	25 000				Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>270 432</b>	<b>270 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7.	754	75412	6060	Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła	10 000	10 000				BZK
8.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	100 000	100 000				SM
<b>Razem dz. 754</b>					<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
9.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	78 891	78 891				BPŚZ
10.	801	80104	6060	Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	4 000	4 000				TP
11.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500	5 500				TP
<b>Razem dz. 801</b>					<b>88 391</b>	<b>88 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	28 550	28 550				OPS
13.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	56 000	56 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>84 550</b>	<b>84 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	68 000	68 000				Wydz. DG

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r.

15.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiaty na przystanku na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego)	5 000	5 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
16.	900	90095	6060	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	20 000	20 000				SM
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borownie	10 000	10 000				SM (Fundusz Sołecki)
18.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5 500	5 500				SM (Fundusz Sołecki)
19.	900	90095	6060	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4 000	4 000				SM (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 900</b>					<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
20.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822	3 822				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
21.	921	92109	6060	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla Kawęczynka	9 000	9 000				Wydz. GKL (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 921</b>					<b>12 822</b>	<b>12 822</b>	<b>0</b>			<b>x</b>
22.	926	92604	6060	Bieżnia sportowa do siłowni	15 000	15 000				GOSiR
23.	926	92604	6060	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500	45 500				GOSiR
24.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem piłkochwyków na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9 000	9 000				Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
25.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11 173	11 173				GOSiR (Fundusz Sołecki)
26.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20 000	20 000				GOSiR (Fundusz Sołecki)
27.	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łegu (zjeżdżalnia)	4 428	4 428				GOSiR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz. 926</b>					<b>105 101</b>	<b>105 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r.

Razem zakupy inwestycyjne	2 826 796	2 826 796	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)	27 945 757	16 368 426	9 866 860	0	1 710 471	x

## III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 285	3 285					BPŚZ
Razem dz. 150					3 285	3 285	0	0	0		x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	912 000	912 000					Wydz. IR
Razem dz. 700					912 000	912 000	0	0	0		x
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640	11 640					BPŚZ
Razem dz. 750					11 640	11 640	0	0	0		x
5.	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
6.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	150 000	150 000					Wydz. OŚR
Razem dz. 900					150 000	150 000	0	0	0		x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 081 925	1 081 925	0	0	0		
ZBIORCZO (I+II+III)					29 027 682	17 450 351	9 866 860	0	1 710 471		x
pożyczka							4 800 000				
kredyt							5 066 860				
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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Andrzej Cieślowski*  
Andrzej Cieślowski



## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>22,353</b>	<b>22,353</b>	<b>0</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>22,353</b>	<b>22,353</b>	<b>0</b>
		Wykonanie projektu chodnika przy ul. Makowej w Bielawie	2,000	2,000	
		Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wiślanej w Słomczynie	4,000	4,000	
		Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku	16,353	16,353	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
		Zakup usług związanych z organizacją warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Parceli	5,000	5,000	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>93,161</b>	<b>47,700</b>	<b>45,461</b>
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>0</b>
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)	500	500	
		Zakup materiałów do uzupełnienia nasadzeń i pielęgnacji roślin na placu gminnym w Kępie Okrzewskiej (rośliny, kora, podłoże)	1,500	1,500	
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu sołeckim w Parceli (rośliny, nasiona, kora, nawozy) oraz piachu i desek	4,000	4,000	
		Zakup i posadzenie dębu w Cieciszewie	500	500	
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>39,961</b>	<b>19,000</b>	<b>20,961</b>
		Wykonanie projektu brakującego oświetlenia drogi 734 w sołectwie Kawęczyn	11,500	11,500	
		Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa Słomczyn	7,500	7,500	
		Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10,000		10,000
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10,961		10,961
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>46,700</b>	<b>22,200</b>	<b>24,500</b>
		Zakup, transport i montaż 2 ławek ogrodowych w Borowinie	1,200	1,200	
		Zakup gablot ogłoszeniowych wolnostojących (3 sztuki) dla Kawęczyna	6,500	6,500	
		Zakup wyposażenia na działkę użyczoną gminie na cele publiczne w Opaczy (komplet ławek ze stołami i parasolami)	11,000	11,000	
		Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w Czernidłach (przy drodze gminnej)	3,500	3,500	
		Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem betonowego podłoża)	5,000		5,000
		Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borowinie	10,000		10,000
		Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie	5,500		5,500
		Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	4,000		4,000



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>174,159</b>	<b>161,337</b>	<b>12,822</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>65,019</b>	<b>52,197</b>	<b>12,822</b>
		<i>Zakup wyposażenia sali i kuchni do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	10,000	10,000	
		<i>Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej z placem zabaw i świetlicą w Kępie Okrzewskiej (siatka, słupki, cement, piach, farba, furtka i brama wjazdowa)</i>	7,000	7,000	
		<i>Kontynuacja remontu budynku na działce gminnej w Bielawie (świetlica wiejska), w tym: kuchni, pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów</i>	24,197	24,197	
		<i>Remont ogrodzenia działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Debówce</i>	11,000	11,000	
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy</i>	3,822		3,822
		<i>Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników, mikser) dla Kawęczynka</i>	9,000		9,000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109,140</b>	<b>109,140</b>	<b>0</b>
		<i>Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli-zakup biletów</i>	3,000	3,000	
		<i>Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów</i>	7,388	7,388	
		<i>Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów</i>	2,500	2,500	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe)</i>	2,000	2,000	
		<i>Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy</i>	3,252	3,252	
		<i>Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (zakup biletów)</i>	4,700	4,700	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka</i>	1,850	1,850	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej</i>	485	485	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna</i>	1,485	1,485	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli</i>	2,000	2,000	
		<i>Zakup biletów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piaski (teatr, kino)</i>	5,080	5,080	
		<i>Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (tradycje wigilijne i wielkanocne) w Borowinie)</i>	5,800	5,800	
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielawa</i>	6,000	6,000	
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych o charakterze historycznym (catering, rekonstrukcje historyczne, wydruk publikacji, zakup i ustawienie masztu flagowego) w Cieciszewie</i>	15,500	15,500	
		<i>Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (usługi transportowe)</i>	3,500	3,500	
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka</i>	4,000	4,000	
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej</i>	3,600	3,600	
		<i>Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej (transport)</i>	2,000	2,000	
		<i>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna</i>	5,000	5,000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zakup usług do organizacji imprez oświatowo-kulturalnych w Opaczy (catering, wynajem sceny, nagłośnienia, zespołu artystycznego)	11,000	11,000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli	4,000	4,000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych (transport) dla mieszkańców Parceli	1,000	1,000	
		Zakup usług (transport) do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna	2,000	2,000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)	12,000	12,000	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>143,912</b>	<b>87,311</b>	<b>56,601</b>
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>143,912</b>	<b>87,311</b>	<b>56,601</b>
		Zakup materiałów, nagród na potrzeby organizacji Biegu Papieskiego w 2013r. w Habdzinie	7,225	7,225	
		Doposażenie placu zabaw w Ciszyca (trampolina, stół pingpongowy, słupki do siatkówki i siatka, montaż koszy do koszykówki na słupkach, osprzet)	11,200	11,200	
		Doposażenie placu zabaw w Gassach	11,370	11,370	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Gassów (zestaw do piłki siatkowej)	2,000	2,000	
		Zakup i montaż słupków i siatki do gry w piłkę siatkową oraz zakup drobnego sprzętu sportowego w Łęgu	2,400	2,400	
		Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Parceli (piłki, siatka do siatkówki, siatka do bramek, bramki, sprzęt do badmintona, tenisa stołowego, itp.)	6,722	6,722	
		Zakup materiałów do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	647	647	
		Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Opaczy (zabawki sprężynowe)	3,899	3,899	
		Zakup usług do organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn	6,000	6,000	
		Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie (wyrównanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia roślin, wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie przy urządzeniach)	3,500	3,500	
		Remont ogrodzenia placu zabaw w Piaskach (w tym bramy i furtki)	8,400	8,400	
		Remont altany na Placu zabaw w Czarnowie	23,948	23,948	
		Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu	12,000		12,000
		Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie	9,000		9,000
		Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia)	11,173		11,173
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie	20,000		20,000
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łęgu (zjeżdżalnia)	4,428		4,428
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>438,585</b>	<b>323,701</b>	<b>114,884</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Ciesławski

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych przez Gminę w 2013 roku**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>§</b>		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>972</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>972</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	972
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>72,000</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70,000</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2,800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7,000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	60,200
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2,000</b>
	0830	Wpływy z usług	2,000
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>72,972</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Andrzej Cieślowski*

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 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	580 000,00		851	85154	480 000,00
<b>Razem GPPRPA</b>			<b>580 000,00</b>				<b>480 000,00</b>
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
					851	85153	100 000,00
<b>Razem GPPN</b>			<b>0,00</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Ogółem GPPRPA+GPPN</b>			<b>580 000,00</b>				<b>580 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Andrzej Ciesielski*

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2013 ROK**  
**- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Projekt dochodów na 2013 [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	28 500,00
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone przez Urząd Marszałkowski)	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	140 000,00
				<b>168 500,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Projekt wydatków na 2013 [zł]
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych i utrzymanie 15 punktów pomiarowych w gminie w celu ochrony wód podziemnych	10 000,00
900	90002	Usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów	Zbiórka odpadów segregowanych w formie punktów mobilnych usytuowanych w granicach gminy oraz opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z terenu szkół.	50 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych zebranych w ramach akcji sprzątania oraz materiałów budowlanych zawierających azbest	80 000,00
900	90003	Zakup nagród w ramach sprzątania świata	Nadrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	6 000,00

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 r.

900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	10 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach "Programu opieki nad 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 ponad 70 drzew - pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją.	10 000,00
925	92595	Zakup materiałów - zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	2 000,00
				<b>168 500,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Andrzej Cieślowski