

UCHWAŁA NR 499/VI/40/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) i uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie **122.379.084 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 117.001.307 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.377.777 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **87.272 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **146.726.015 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 100.656.569 zł,
- b) majątkowe w kwocie 46.069.446 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 **24.346.931 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 6.558.948 zł i pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 14.800.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.987.983 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.358.948 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.558.948 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 14.800.000 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 6.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **3.012.017 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.512.017 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł.

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

- wolne środki w wysokości 3.012.017 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie 6.558.948 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 14.800.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **250.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **359.000zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 309.000 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 (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 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. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Upoważnia 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Andrzej Cieślowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 499/VI/40/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2014 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 2014r. 37,53%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r., znak ST3/4820/10/2013.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów z dnia 25.10.2013r., znak FIN – 1.3111.23.88.2013 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 10.10.2013r., znak DWW-421-12/13 .

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, samych mieszkańców gminy (budżet partycypacyjny) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2014 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 343/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w projekcie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 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). W budżecie na 2014 rok, po raz pierwszy wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w wysokości 500.000 zł. 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 2014 rok – 122.379.084 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 5.377.777 zł, co stanowi 4,39% dochodów budżetowych gminy.

2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 117.001.307 zł, co stanowi 95,61% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (122.379.084 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 68.575.328 zł, co stanowi 56,04% ogółu dochodów gminy.

2/ Subwencja ogólna wynosi 12.752.557 zł, co stanowi 10,42% dochodów gminy ogółem.

3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 2.939.946 zł, co stanowi 2,40% dochodów gminy ogółem.

4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 861.547 zł, co stanowi 0,70% dochodów gminy ogółem.

5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 560.000 zł, co stanowi 0,46% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2014 rok – 146.726.015 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 100.656.569 zł, co stanowi 68,60% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 46.069.446 zł, to jest 31,40% wydatków ogółem na 2014 rok.

2. W budżecie gminy na 2014 proponuje się średnioroczny wzrost o 2,4% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 3,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 roku. Nie przewiduje się na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2014 rok wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli kwoty bazowej od 1 września 2014 roku.

3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 8.352.387 zł i wynosi 5,69% 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 309.000 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 41.175.833 zł, które stanowią 28,06% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2014 rok.

2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 3.324.253 zł, które stanowią 2,27% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2014 rok.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 850.000 zł, co stanowi 0,58% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2014 rok.

4. Pomoc finansowa i dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 469.360 zł, co stanowi 0,32% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2014 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok w kwocie 24.346.931 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 21.358.948 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 2.987.983 zł.

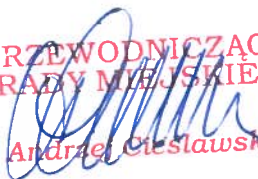
VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.558.948 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 14.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) i wykupu samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) wynoszą 3.012.017 zł i spłacone zostaną z planowanych wolnych środków w kwocie 3.012.017 zł.

2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniesie 27.088.999 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 1.551.880 zł co stanowi 1,06% planowanych wydatków ogółem gminy na 2014 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.035.122 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 4.892.999 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 405.896 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 213.484 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 2.500.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 949.960 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 250.000 zł.
5. Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego ZOZ-u na realizację programów zdrowotnych wynosi 170.000 zł.
6. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 477.000 zł,
7. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 2.576.860 zł,
8. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 610.000 zł,
9. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł,
10. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 120.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Ciślowski

Część opisowa do planowanych dochodów na 2014 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 28 063 zł

1/ Dochody majątkowe 28 063,-

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 28 063 zł

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa z gminy Piaseczno na mocy zawartego porozumienia dotyczącego budowy ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą 28 063,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6 306 114 zł

1/ Dochody bieżące 956 400,-

2/ Dochody majątkowe 5 349 714,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 706 400 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 700 000,-

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 256 400,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 4 750 000,-

w tym:

- sprzedaż nieruchomości 4 500 000,-

ul. Bielawska dz. nr 24,25/1, 25/2, 126/3, 126/4 obręb 01-24

ul. Niecała 19 dz. nr 70 obręb 03-09,

ul. Leśna dz. nr 62 obręb 03-16,

ul. Długa dz. nr 40 obręb 03-04,

ul. Pułaskiego dz. nr 119/5 obręb 01-26,

ul. Mieszka I dz. nr 49/3 obręb 03-23

lokal mieszkalny w budynku przy ul. Sobieskiego 10A.

- wpływy z rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

250 000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 599 714 zł

Dochody majątkowe

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 599 714,-

Środki z tytułu końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego *Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie* stanowią 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 – 401 441 zł

1/ Dochody bieżące 401 441,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 157 641 zł

Dochody bieżące

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

157 592,-

- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 49,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 128 000 zł

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 120 000,-

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki, gaz, rozmowy telefoniczne) 8 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 115 800 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 115 800,-

Środki powyższe zostaną przeznaczone na realizację programu pn. *Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego*. Projekt ten finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka oraz w 15% z budżetu państwa

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 154 zł

1/ Dochody bieżące 4 154,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 154 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 4 154,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45 000 zł

1/ Dochody bieżące 45 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 45 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy (mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską) 45 000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 93 938 551 zł

1/ Dochody bieżące 93 938 551,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60 300 złDochody bieżące

| | |
|-----------------------------------|----------|
| - Karta podatkowa | 60 000,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat | 300,- |

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 7 290 923 złDochody bieżące

| | |
|---|-------------|
| - Podatek od nieruchomości | 7 100 000,- |
| - Podatek rolny | 17 000,- |
| - Podatek leśny | 10 400,- |
| - Podatek od środków transportowych | 79 000,- |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,- |
| - Wpływy z różnych opłat | 123,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 34 400,- |

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 7 603 000 złDochody bieżące

| | |
|---|-------------|
| - Podatek od nieruchomości | 2 700 00,- |
| - Podatek rolny | 620 000,- |
| - Podatek leśny | 5 500,- |
| - Podatek od środków transportowych | 240 000,- |
| - Podatek od spadków i darowizn | 1 120 000,- |
| - Wpływy z opłaty targowej | 260 000,- |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 600 000,- |
| - Wpływy z różnych opłat | 6 500,- |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 51 000,- |

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 909 000 złDochody bieżące

| | |
|---|-----------|
| - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,- |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 560 000,- |
| - Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego | 90 000,- |
| - Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej | 20 000,- |
| - Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej | 130 000,- |
| - 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 78 075 328 złDochody bieżące

| | |
|--|--------------|
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 68 575 328,- |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 500 000,- |

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12 752 557 zł

| | |
|--------------------|--------------|
| 1/ Dochody bieżące | 12 752 557,- |
|--------------------|--------------|

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 752 557 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa 12 752 557,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 139 685 zł

1/ Dochody bieżące 2 139 685,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 81 042 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 29 610,-

- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 52 432,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 90 192 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 90 192,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 1 442 104 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym) 154 170,-

- Refundacja kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenach gmin: Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Piaseczno, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Lesznowola, Gmina Warka, Gmina Raszyn, Gmina Prażmów i Gmina Wołomin odnośnie wzajemnej refundacji kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach 1 287 934,-

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 502 064 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach gminnych) 502 064,-

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 24 283 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w obozie szkoleniowym Zespołu Pieśni i Tańca „Przepióreczka”) 12 500,-

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 11 783,-

Dotacja przeznaczona jest na realizację 1 projektu edukacyjnego:

„Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie”

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 408 865 zł

1/ Dochody bieżące

3 408 865,-

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 772 218 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 2 752 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów
Skarbu Państwa 15 700,-
- Wpływy z różnych opłat, odsetki i wpływy z różnych dochodów 4 518,-

Dochody te dotyczą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 37 800 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 32 100,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 5 700,-

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 33 800,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 25 400,-
- Wpływy z różnych dochodów 8 400,-

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 195 652,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 194 300,-
- Wpływy z różnych dochodów 1 352,-

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 148 500 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań własnych gminy 138 500,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
na realizację zadań zleconych gminie ustawami 500,-
- Wpływy z różnych dochodów 9 500,-

Dochody powyższe dotyczą wpływów za częściowe zwroty kosztów utrzymania budynku przy ul. Rycerskiej 13, tj. opłat za zużycie energii elektrycznej, paliwa gazowego, zużycia wody i odprowadzania ścieków. Zwroty w kosztach częściowego rozliczenia utrzymania

budynku odbywają się na zasadzie wystawiana rachunków i faktur na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Konstancina i Biblioteki Publicznej, które dzierżawią pomieszczenia od OPS-u.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 57 265 zł

Dochody bieżące

| | |
|--|----------|
| - Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze | 37 000,- |
| - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 20 000,- |
| - Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa | 265,- |

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 139 720 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 | 69 720,- |
| - Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy | 70 000,- |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 335 154 zł

| | |
|--------------------|-----------|
| 1/ Dochody bieżące | 335 154,- |
|--------------------|-----------|

Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 200 904 zł

Dochody bieżące

| | |
|---|-----------|
| - Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 | 200 904,- |
|---|-----------|

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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 000 zł

| | |
|--------------------|---------|
| 1/ Dochody bieżące | 6 000,- |
|--------------------|---------|

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 6 000 zł

Dochody bieżące

| | |
|--|---------|
| Odpłatność rodziców za udział w zajęciach organizaowanych podczas kolonii stacjonarnej (półkolonii) przez Zespół Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie | 6 000,- |
|--|---------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 745 500 zł
1/ Dochody bieżące 2 745 500,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 2 650 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 650 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 94 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew 66 000,-

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(opłaty wnoszone przez Marszałka Wojewódzka Mazowieckiego) 28 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z dzierżawy sieci ciepłowniczej na osiedlu Mirków 1 500,-

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

1/ Dochody bieżące 12 000,-

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

Dochody bieżące

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 256 000 zł

1/ Dochody bieżące 256 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 256 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, sala do aerobiku 100 000,-

- Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej
oraz wynajem hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej 140 000,-

- Odsetki od rachunku bieżącego GOSiR-u 1 000,-

- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych 15 000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Część opisowa do planowanych wydatków na 2014 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 11 201 460 zł

| | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 181 460,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 11 020 000,- |

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 120 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| Dotacja celowa dla spółek wodnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych | 120 000,- |
|---|-----------|

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 11 022 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|---------|
| Zakup usług w zakresie wykonania kserokopii dokumentacji projektowych | 2 000,- |
|---|---------|

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

| | |
|--|--------------|
| a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 500 000,- |
| b) Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV | 300 000,- |
| 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 | 10 000 000,- |
| e) Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina-Konstancin-Jeziorna | 100 000,- |

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 12 740 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego | 12 740,- |
|--|----------|

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 46 720 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, spotkania Burmistrza z sołtysami, wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 22 sołectwa oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”. | 46 720,- |
|--|----------|

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 6 712 zł

| | |
|----------------------|---------|
| 1/ Wydatki majątkowe | 6 712,- |
|----------------------|---------|

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 6 712 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 Konstancin-Jeziorna zostanie przekazany Województwu Mazowieckiemu na podstawie | 6 712,- |
|---|---------|

zawartego porozumienia z dnia 5 sierpnia 2009 roku (w 2014r. 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 – 12 167 022 zł

1/ Wydatki bieżące 7 052 022,-

2/ Wydatki majątkowe 5 115 000,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 575 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50) 2 300 000,-

2/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Warszawski Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna 250 000,-

3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i nowej linii „Lx”) 1 025 000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (zajęcie pasa drogowego) 30 000,-

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 25 000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 8 537 022 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg 3 015 000,-

2/ Projekty organizacji ruchu 35 000,-

3/ Zakup i dostawa znaków drogowych 50 000,-

4/ Remont mostku na drodze gminnej do Borku 30 000,-

5/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, inwentaryzacja dróg, wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych oraz inne usługi) 240 000,-

6/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych 3 200,-

7/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 28 822,-

- Wyrównanie i uzupełnienie braków w drodze gminnej w Turowicach (1 000,-),

- Wzmocnienie i utwardzenie drogi polnej w Obórkach (12 000,-)

| | |
|--|-------------|
| Słomczyńnie (4 000,-), | |
| - Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku (15 822,-), | |
| 8/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 5 000,- |
| 9/ Zadania realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego: | 130 000,- |
| a) wydatki bieżące: | 15 000,- |
| - Utwardzenie ul. Prawdziwka od łącznika – Józefosław do ul. Głowackiego | (15 000,-); |
| b) wydatki majątkowe: | 115 000,- |
| - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy | (85 000,-), |
| - Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie | (30 000,-) |

Wydatki majątkowe:

| | |
|---|-------------|
| 1/ Zadania inwestycyjne: | |
| a) Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku | 75 000,- |
| b) Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie (fundusz sołecki) | 25 000,- |
| c) Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą | 1 500 000,- |
| d) Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 1 000 000,- |
| e) Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą | 2 250 000,- |
| f) Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaułek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą | 100 000,- |
| g) Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim | 50 000,- |

Dział 630 – Turystyka – 58 500 zł

| | |
|--------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 58 500,- |
|--------------------|----------|

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

| | |
|------------------------|----------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | 50 000,- |
|------------------------|----------|

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych.

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 8 500 zł

| | |
|------------------------|---------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | 3 500,- |
|------------------------|---------|

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Wydatki majątkowe

| | |
|--|---------|
| - Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce-zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego | 5 000,- |
|--|---------|

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 858 508 zł

| | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 2 008 508,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 2 850 000,- |

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 1 201 880 złWydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 351 880,-

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji 850 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 566 628 złWydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi) 336 572,-

2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, ogłoszenia prasowe 61 000,-

3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 77 000,-

4/ Podatek od towarów i usług (VAT) 301 200,-

5/ Remonty budynków komunalnych, remonty mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty pokrycia przewodzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie 543 856,-

6/ Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa 247 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne

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

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 90 000 złWydatki bieżące:

1/ Usługi w zakresie rozbiórek budynków gminnych przeznaczonych do wyburzeń 50 000,-

2/ Wykonanie lokalnego programu rewitalizacji 40 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 704 100 zł

1/ Wydatki bieżące 704 100,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 499 500 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 7 500,-

2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej 492 000,-

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 204 600 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników

| | |
|---|-----------|
| map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy) | 190 000,- |
| 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) | 10 000,- |
| 3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna | 10 000,- |

Dział 750 – Administracja publiczna – 17 057 498 zł

| | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 13 615 850,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 3 441 648,- |

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 157 592 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 592,- |
|--|-----------|

Wydatki w tym rozdz. (utrzymanie systemu wydawania dowodów osobistych i częściowo zadania realizowane przez USC) w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone gminie otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdz. 75022 - Rady gmin w kwocie 525 800 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 | 450 000,- |
| 3/ Usługi pozostałe | 35 800,- |

Wyrobienie 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 13 902 472 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, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, prowizje bankowe od realizowanych przelewów bankowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe (I piętro budynku „Galerii Lima”), koszty postępowań sądowych, podatek od towarów i usług VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, remont budynku przy ul. Warszawskiej 32 (remont pomieszczeń biurowych na parterze w budynku głównym Urzędu) | 2 200 656,- |
| 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 901 816,- |

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 3,5%, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze, fundusz nagród) – kwota 6 807 037 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 56 200 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – kwota 443 900 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 394 479 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty stałej obsługi prawnej-zamówienia publiczne, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, dodatkowe umowy zlecenia oraz inne umowy zlecenia) – kwota 200 200 zł.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie 2 800 000,-

W 2014 roku w ramach tego zadania przewidywane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej Ratusza oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie roku.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 805 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 566 000,-

Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wiązanki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), gadzety reklamowe promujące gminę, obsługa imprez/wydarzeń/rocznic organizowanych przez Wydział PWOS wraz z ich oprawą promocyjną, realizacja materiałów promocyjnych – identyfikacja wizualna UMiG K-J, opracowanie segmentacji rynku, scenariusz i realizacja spotu i filmu promocyjnego Konstancina-Jeziorny, nagranie wraz z obróbką techniczną wybranych imprez realizowanych na terenie miasta i gminy, scenariusz i realizacja bajki/malowanki związanej z gminą Konstancin-Jeziorna, banery, windery, roll up'y, itp., druk plakatów promujących wydarzenia/imprezy, druk zaproszeń, programów, ulotek/broszur informacyjnych, wydawnictw, publikacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, oprawa stoisk i wystaw promocyjnych, zakup usług związanych z organizacją festynów i uroczystości gminnych (scena, ochrona, usługi cateringowe, druk plakatów i banerów), zakup powierzchni reklamowej/czasu antenowego na potrzeby promocji miasta i gminy, ogłoszenia, reklamy, artykuły (w tym biuletyn informacyjny miasta i gminy Konstancin-Jeziorna) w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, reklama w metrze, reklama w autobusach ZTM, reklama outdoorowa, opracowanie i wydanie Przewodnika po gminie Konstancin-Jeziorna, wydanie albumu „Historia wycinanki w Jeziornie”, wydanie płyty zespołu Lurzycanki z piosenkami i przyśpiewkami regionalnymi wraz z dodatkiem „tradycje kuchni łurzyckiej”, publikacje promocyjne gminy, planowane imprezy promujące gminę, między innymi:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Flis Festiwal,
- Dni Konstancina,
- Dzień Strażaka wraz z zawodami OSP,
- Dzień Samorządowca,
- Youth Festiwal,
- Festiwal Jazzu Tradycyjnego,
- Święto Niepodległości,
- Dożynki gminne,
- Otwarte Ogrody,
- Jarmark Wigilijny,

- Wigilia gminna,
 - Młody Mistrz Nauki,
 - konkurs wiedzy o gminie Konstancin-Jeziorna;
- 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, i wyroby artystyczne, rękodzieło, itp.)
- 3/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy
Konstancin-Jeziorna 6 000,-
- 4/ Kontakty zagraniczne: 189 000,-
- promocja i organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Leidschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germain-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech
 - wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,
 - delegacje zagraniczne w czasie obchodów Dni Konstancina,
 - wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,
 - podróże służbowe zagraniczne,
 - ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 666 634 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, zakup licencji MS Office, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, GOMiG, SmartNet, ŻAK, Oracle, Legislator, Vulcan Sigma, PlanB, Vademecum Głównego Księgowego, Selwin i inne), szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum), realizacja końcowa I etapu i II etap programu finansowanego z budżetu UE i budżetu państwa – Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego, szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej, obsługa stałych łączy internetowych 1 024 986,-

Wydatki majątkowe

- a) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki
Gruntami 15 000,-
- b) Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby systemu informacji przestrzennej
GIS 50 000,-
- c) Modernizacja i rozwój infrastruktury komputerowej sieci wewnętrznej
Urzędu (urządzenia aktywne) 60 000,-
- d) Projekt „Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego etap II” 504 000,-
- e) Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa 12 648,-

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 lat 2011-2013 (w 2014 roku zaplanowano ostateczne rozliczenie zadania).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 154 zł

1/ Wydatki bieżące 4 154,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 154 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 4 154,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2 704 726 zł

1/ Wydatki bieżące 2 259 726,-

2/ Wydatki majątkowe 445 000,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 50 000 zł

Wydatki 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,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 116 400 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 574 400,-

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/ Zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku OSP Opacz 80 000,-

b) Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła 15 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa 350 000,-

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 na zadania w zakresie ratownictwa wodnego 7 000,-

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 463 566 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 107 766,-
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, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, opłata za wynajem lokalu (monitoring miejski), wywóz nieczystości, ZFŚS i inne. 355 800,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów jak worków na piach, oświetlenia przenośnego 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. 10 000,-
3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000,-

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przypadków przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 20 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 302 134 zł

1/ Wydatki bieżące 302 134,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 302 134 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 302 134,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 961 387 zł

1/ Wydatki bieżące 8 961 387,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 609 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Kwota rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w budżecie, która stanowi do 1% planowanych wydatków budżetowych gminy na 2014 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 309 000,-
- 3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50 000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 8 352 387 zł

Wydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013 8 352 387,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43 128 567 zł

- 1/ Wydatki bieżące 36 462 245,-
- 2/ Wydatki majątkowe 6 666 322,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 17 858 596 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 134 766,-
- 2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (szkół podstawowych na terenie gminy) 3 371 486,-
- 3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell” 1 035 122,-
- 4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2014 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 1 000,-
- 5/ Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu rządowego Cyfrowa Szkoła (w 2014r. nowa edycja programu) w pięciu szkołach podstawowych z obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna 109 900,-

Wydatki majątkowe

- 1/ Wydatki inwestycyjne:
- a) Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 12 000,-
- b) Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy 1 000 000,-
- c) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 4 000,-
- d) Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego 4 000,-
- e) Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy na potrzeby rekreacyjno-sportowe 40 000,-
- 2/ Zakupy inwestycyjne:
- a) Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła" 49 322,-
- b) Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 50 000,-
- c) Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej Nr 6 10 000,-
- d) Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2 17 000,-
- e) Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej do ZSZ nr 5 20 000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 419 983 złWydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 316 984,- |
| 2/ Pozostałe wydatki bieżące | 102 999,- |

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 15 710 459 złWydatki bieżące

| | |
|---|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 442 414,- |
| 2/ Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (przedszkoli na terenie gminy) | 884 446,- |
| 3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli: | |
| - Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” | 702 511,- |
| - Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek” | 234 170,- |
| - Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Kid’S Academy” | 743 874,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” | 175 628,- |
| - Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki” | 468 340,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama” | 378 984,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Bimbo” | 632 260,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” | 503 466,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka” | 585 426,- |
| - Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” | 468 340,- |
| 4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna) | 1 030 600,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wydatki inwestycyjne: | |
| a) Budowa publicznego przedszkola w Oborach | 3 100 000,- |
| b) Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją | 2 360 000,- |

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 405 896 złWydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych: | |
| - Niepubliczny punkt przedszkolny „Wesoły Reksio” | 156 114,- |
| - Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart” | 112 402,- |
| - Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek” | 137 380,- |

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 4 586 534 złWydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 081 191,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 291 495,- |
| 3/ Dotacja dla Gimnazjum „No bell” | 213 848,- |

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 005 260 złWydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 260,- |
| 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), | 920 000,- |

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 5 000 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 2014 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 5 000,-

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 37 300 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 37 300,-

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 1 710 271 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 092 405,-

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) 617 866,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 389 268 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 890,-

2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, wycieczki edukacyjne dla uczniów, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych. Ponadto realizowany będzie końcowy etap projektu edukacyjnego - „*Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie*” w ramach POKL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa 383 378,-

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 1 000 zł

1/ Wydatki bieżące 1 000,-

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność w kwocie 1 000 zł

Wydatki bieżące:

1/Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży studiującej na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2014 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1 000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 730 000 zł

1/ Wydatki bieżące 730 000,-

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 170 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ przy ul. Wareckiej 15 (zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i programów zdrowotnych 170 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatrii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, programy profilaktyczne, organizowanie wyjazdów kulturalno-turystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób z grup wsparcia i ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, warsztaty, spektakle organizowane w szkołach dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, programy profilaktyczne w szkołach 80 000,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 460 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach środowiskowych przy ul. Sobieskiego 6A i Jaworskiego 24, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia w zakresie prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje) 230 000,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 110 000,-

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 wycieczki 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 2014 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 283 586 zł

1/ Wydatki bieżące 8 259 836,-

2/ Wydatki majątkowe 23 750,-

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 5 000,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2014 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 10 000,-

Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2014 roku w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny w kwocie 54 422 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 117,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 3 305,- |

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Opieką asystenta objętych jest obecnie 12 rodzin borykających się z różnorodnymi problemami. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 752 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 214,- |
| 2/ Wydatki bieżące | |
| - świadczenia społeczne | 2 644 861,- |
| - 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 45 902 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|----------|
| 1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45 902,- |
|---|----------|

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (32 100 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5 700 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 486 600 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Świadczenia społeczne | 486 200,- |
| 2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst | 1 000 400,- |

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (25 400 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 – Zasiłki stałe w kwocie 284 400 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|-----------|
| 1/ Świadczenia społeczne | 284 300,- |
| 2/ Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich | 100,- |

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (194 300 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 997 497 złWydatki bieżące

| | |
|--|-------------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 541 422,- |
| 2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej | 432 325,- |

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (138 500 zł) oraz na zadania zlecone gminie ustawami (500,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

| | |
|---|----------|
| 1/ Zakupy inwestycyjne | |
| a) Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS | 17 750,- |
| b) Monitoring zewnętrzny | 6 000,- |

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 55 829 złWydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 993,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 23 836,- |

Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (20 000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 326 936 złWydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich) | 185 500,- |
|--|-----------|

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (70 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

| | |
|--|----------|
| 2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,- |
|--|----------|

Dotacja na zadania z zakresu pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

| | |
|---|-----------|
| 3/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny | 3 500,- |
| 4/ Prace społecznie użyteczne | 115 200,- |
| 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 (69 720 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 – 4 528 218 zł

| | |
|----------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 328 218,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 3 200 000,- |

Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 4 378 218 złWydatki bieżące

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

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 830 238,- |
| 2/ Wydatki bieżące | 347 980,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| a) Projekt i budowa gminnego żłobka | 3 200 000,- |
|-------------------------------------|-------------|

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 – 1 286 042 zł

| | |
|--------------------|-------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 286 042,- |
|--------------------|-------------|

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 045 099 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|-----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 975 848,- |
| 2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych | 69 251,- |

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 79 753 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|----------|
| 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 423,- |
| 2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji lato dla dzieci - kolonie stacjonarne (tzw. półkolonie) organizowane przez Zespół Szkół Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczu | 43 330,- |

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 110 630 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| 1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół | 50 630,- |
| 2/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym | 60 000,- |

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 50 560 zł

Wydatki bieżące

| | |
|--|----------|
| 1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów muzycznych i polonistycznych | 20 000,- |
| 2/ Wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego | 30 560,- |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22 301 448

| | |
|----------------------|--------------|
| 1/ Wydatki bieżące | 11 727 515,- |
| 2/ Wydatki majątkowe | 10 573 933,- |

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 11 746 000 zł

Wydatki bieżące

| | |
|---|-------------|
| 1/ Opracowania i ekspertyzy hydrogeologiczne, zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Jaworskiego, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, ekspertyzy z zakresu kanalizacji deszczowej, kserokopie dokumentacji projektowych, 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, program gospodarki wodno-ściekowej, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja rowów melioracyjnych na Łąkach Oborskich, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka | 520 000,- |
| 2/ Odszkodowanie dla KSM „ELSAM” zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny – Sygn. Akt VI Aca 1360/12 z dnia 21 czerwca 2013r. | 961 000,- |
| 3/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opracowania operatów wodno-prawnych oraz dokumentacji hydrogeologicznych dla potrzeb postępowań administracyjnych) | 15 000,- |
| 4/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 200 000,- |

Wydatki majątkowe

| | |
|---|-------------|
| 1/ Zadania inwestycyjne: | |
| a) Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy | 500 000,- |
| b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 6 500 000,- |
| c) Rozbudowa SUW Warecka | 2 000 000,- |
| d) Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej | 50 000,- |

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 2 242 500 zł

Wydatki bieżące:

| | |
|--|-------------|
| 1/ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady niebezpieczne i inne pojemniki do zbiórki odpadów, zakup koszy ulicznych) | 7 500,- |
| 2/ Zbiórka padliny, usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami (obsługa umowy z RAD Sp. z o.o. na utrzymanie obsługi programu DOC.pl, badanie morfologii wytwarzanych na terenie gminy odpadów), ekspertyzy w zakresie gospodarki odpadami dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, odbiór odpadów niebezpiecznych i inne usługi w zakresie gospodarowania odpadami | 235 000,- |
| 3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki | 2 000 000,- |

Wydatki majątkowe:

| | |
|---|----------|
| 1/ Zadania inwestycyjne: | |
| a) Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 25 000,- |

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 501 000 zł

Wydatki bieżące

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 1 180 474 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Zakup elementów wyposażenia terenów zieleni w przestrzeni publicznej (donice, kwietniki kwiatowe, kosze) 25 000,-
- 2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, dokumentacje związane z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich" 1 095 000,-
- 3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 10 474,-
- Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach
 - rośliny i nawozy (500,-)
 - Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli (6 753,-)
 - Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna (3 221,-)

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Puławskiego – lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych 50 000,-
- Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach budżetu partycypacyjnego.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 15 000 zł

Wydatki bieżące

- Usługi w zakresie opracowania planu gospodarku niskoemisyjnej w gminie Konstancin- Jeziorna 15 000,-

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 250 000 zł

Wydatki bieżące

250 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymania bezdomnych zwierząt, sterylizacja (kastacja) psów i kotów, zapewnienie niezbędnej pomocy lekarskiej zwierzętom. Usługi powyższe wykonywane będą zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 2 704 809 zł

Wydatki bieżące

1/ Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłącza do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego), projekt oświetlenia drogowego – skrzyżowanie przy przepompowni do wiatraka w Łęgu (kwota 10 000 zł) – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

Ogółem wydatki bieżące wynoszą: 2 241 476,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 300 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego:

| | |
|--|----------|
| a) Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza | 7 000,- |
| b) Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska | 40 000,- |
| c) Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie | 40 000,- |
| d) Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis | 55 000,- |
| 3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego: | |
| a) Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie | 6 200,- |
| b) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 10 633,- |
| c) Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi ograniczających widoczność w Turowicach | 3 000,- |
| d) Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dołożenie 2 latarni) | 1 500,- |

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy w zakresie zadań realizowanych z budżetu gminy jak i funduszu sołectkiego będzie polegała na:

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy 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.

Zdemontowane, 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.

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 656 665 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 ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzona na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego | 7 000,- |
| 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 902,- |
| Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich oraz umowy w zakresie wykonania ekspertyzy entomologicznej (pozwolenia na usuwanie drzew i krzewów). | |
| 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, elementy uzupełnienia iluminacji świątecznych, zakup szyb do wiat przystankowych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, zakupy w zakresie edukacji ekologicznej), podatek od towarów i usług VAT, wykonanie projektu skweru i placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej (budżet partycypacyjny), 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, | 601 550,- |
| 4/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego | 58 613,- |
| - Zakup 2 sztuk tablic informacyjnych „Obszar monitorowany” dla Borowiny | (250,-) |
| - Zakup namiotu dla wsi Gassy (2 100,-) | |
| - Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu Domu Ludowego w Habdzinie oraz wymiana bramy i 3 furtek w ogrodzeniu placu zabaw w Habdzinie | (12 284,-) |
| - Uporządkowanie terenu działek gminnych o nr ewidencyjnych 372 i 76 w sołectwie Kawęczyn | (24 966,-) |
| - Wykonanie obudowy klinkierowej na istniejące ujęcie wody na placu gminnym w Czarnowie | (4 000,-) |
| - Uzupełnienie napisu na obelisku w Cieciszewie | (513,-) |
| - Wykonanie przyłącza stałego zasilania energią elektryczną wraz z projektem na placu imprezowym w Opaczy na użyczonej gminie działce nr 186/3 | (7 000,-) |
| - Ulepszenie istniejącego monitoringu w Cieciszewie (m. in. zakup kamery) | (3 000,-) |
| - Zakup i montaż budynku gospodarczego w Łęgu | (2 500,-) |
| - Zakup tablicy informacyjnej w Cieciszewie | (2 000,-) |

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

| | |
|--|-----------|
| a) Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego | 350 000,- |
| b) Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1 | 30 000,- |

2/ Zakupy inwestycyjne:

| | |
|---|----------|
| a) Zakup i montaż wiat przystankowych | 50 000,- |
| b) Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu | 50 000,- |
| c) Zakup i montaż kamer przy ul. Koziej | 30 000,- |
| (zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego) | |

3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| | |
|---|----------|
| a) Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach | 6 600,- |
| b) Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 650-lecia lokacji wsi Cieciszew – wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej | 9 000,- |
| c) Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli | 10 000,- |

4/ Pozostałe wydatki inwestycyjne

- a) Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki 450 000,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 208 234zł

- 1/ Wydatki bieżące 3 898 234,-
2/ Wydatki majątkowe 310 000,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 53 000 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 28 000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej 25 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 957 637 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie 2 500 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, remont klatki schodowej w budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej w Bielawie, remont i modernizacja kuchni w Domu Ludowym w Czernidłach (budżet partycypacyjny), podatek od towarów i usług VAT 177 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 30 637,-
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (szafki kuchenne, lodówki, garnki, czajnik) (6 000,-)
- Zakup pokrowców do sprzętu audio w Kawęczynku (1 400,-)
- Zakup kuchni gazowej do obiektu świetlicy wiejskiej w Dębówce (937,-)
- Zakup 6 stołów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębówce (3 500,-)
- Zakup doposażenia świetlicy w Bielawie (zastawa, regał itp.) (8 000,-)
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Łęgu (stół, ławki, krzesła, talerze, sztuce) (5 000,-)
- Zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej oraz syfonu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Dębówce (300,-)
- Remont podmurówki parkanu ogrodzenia działki gminnej w Dębówce (2 000,-)
- Wymiana siatki ogrodzeniowej na całości parkanu działki gminnej w Dębówce (3 500,-)

Umieszczone zadania w tym rozdz. w funduszu sołeckim jak: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (szafki kuchenne, lodówki, garnki, czajnik), Zakup doposażenia świetlicy w Bielawie (zastawa, regał itp.), Zakup wyposażenia do świetlicy w Łęgu (stół, ławki, krzesła, talerze, sztuce) poprawią jakość życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich nie będzie wykorzystywane do celów zarobkowych, czy komercyjnych. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu. Sołectwa określając wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok uzasadniają zakupy tego drobnego

wyposażenia świetlic wiejskich podnosiły aspekt edukacyjny służący do nauki zanikającej sztuki kulinarnej wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie
250 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 949 960 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie 949 960,-

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

Wydatki bieżące

Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami 10 000,-

Obowiązek realizacji gminnej ewidencji zabytków wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 237 637 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/ Koncepcja Parku Łurzyckiego (wykonanie koncepcji stworzenia na terenie gminy Konstancin-Jeziorna parku etnograficznego) 25 000,-

3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 137 637,-

- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy- zakup biletów (4 008,-)

- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-usługi transportowe (2 000,-)

- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna (3 000,-)

- Zakup biletów, materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg (4 000,-)

- Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu) (3 752,-)

- Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła (7 705,-)

- Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu) (2 000,-)

- Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (bilety wstępu) (6 022,-)

- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów (3 000,-)

- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy-usługi transportowe (4 000,-)

| | |
|--|------------|
| - Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.) | (8 000,-) |
| - Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej | (2 000,-) |
| - Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki | (3 500,-) |
| - Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Łęgu (w tym koszt transportu) | (3 703,-) |
| - Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu) | (5 500,-) |
| - Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna | (7 000,-) |
| - Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernideł | (6 500,-) |
| - Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik) | (8 000,-) |
| - Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe) | (2 500,-) |
| - Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka | (1 133,-) |
| - Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli | (4 500,-) |
| - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru) | (2 580,-) |
| - Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic) | (1 000,-) |
| - Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych w Kawęczynku | (5 000,-) |
| - Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna | (12 000,-) |
| - Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej | (3 700,-) |
| - Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna | (6 034,-) |
| - Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy | (5 000,-) |
| - Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny | (7 000,-) |
| - Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli | (3 500,-) |

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

| | |
|---|----------|
| a) Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 60 000,- |
|---|----------|

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach budżetu partycypacyjnego. Adaptacja budynku (willi Kamilin) ma na celu zagospodarowanie budynku na cele publiczne. W 2014 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 28 600 zł

| | |
|--------------------|----------|
| 1/ Wydatki bieżące | 28 600,- |
|--------------------|----------|

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie usług w zakresie utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody 5 000,-
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 23 600 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 600,-
Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków
2/ Zakup materiałów (zakup karmy dla ptaków, zakup budek lęgowych i karmników dla ptaków, montaż i utrzymanie budek lęgowych i karmników) 14 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna –4 173 719 zł

1/ Wydatki bieżące 1 761 638,-
2/ Wydatki majątkowe 2 412 081,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 20 000 zł

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty) 20 000,-

Zadanie realizowane jest w ramach budżetu partycypacyjnego, i w roku 2014 przewidziane jest wykonanie koncepcji i projektu budowlanego.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 373 328 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 787 728,-

2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej 545 600,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego 40 000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 370 000 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 120 000,-

2/Dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) 250 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 2 410 391 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody na imprezy sportowe organizowane przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 12 000,-

| | |
|--|------------|
| 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego | 46 310,- |
| - Zakup materiałów do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych, spotkań dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna | (5 000,-) |
| - Zakup stołu do ping-ponga dla młodzieży w Bielawie | (2 000,-) |
| - Doposażenie placu zabaw w Opaczy zgodnie z projektem - zakup drobnego sprzętu sportowego, zestaw do siatkówki | (2 000,-) |
| - Doposażenie placu zabaw w Łęgu - zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego | (3 000,-) |
| - Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Kawęczynka - siatka i piłki do siatkówki, badminton, piłki nożne | (800,-) |
| - Zakup siatek do bramek dla sołectwa Piaski | (360,-) |
| - Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami | (4 535,-) |
| - Przeniesienie wraz z montażem zabawki Andromeda na placu zabaw w Gassach | (2 200,-) |
| - Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach | (1 000,-) |
| - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Gassach | (11 415,-) |
| - Remont istniejącej altany na placu gminnym w Czarnowie -II etap | (14 000,-) |

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 | 2 300 000,- |
| 2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego | |
| a) Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy | 9 500,- |
| b) Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie | 14 000,- |
| c) Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej) | 8 500,- |
| d) Zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach | 3 600,- |
| e) Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci | 16 481,- |

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2014 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 1 124 270,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 23 569 580,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminy - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **21 167 700 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1 551 880 zł** jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 351.880 zł i dopłata do 1 m³ ścieków – 1.200.000 zł) oraz przychody z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie **850 000 zł**.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości

23 569 580,-

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu wynoszącej **23 569 580 zł**, wydatki bieżące stanowią kwotę **21 669 580 zł** a wydatki majątkowe **1 900 000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie

1 124 270,-

W roku 2014 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

1 101 430,-

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę

1 101 430,-

W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 planowany jest zakup inwestycyjny pn.: „Zakup robota do rozdrabniania warzyw (jarzyniarka)” za kwotę 4 500,-.

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **24 346 931 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 21 358 948 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 2 987 983 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2014 roku wynosić będą **27 358 948 zł** i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 21 358 948 zł oraz planowanych wolnych środków z 2013 roku w wysokości 6 000 000 zł.

Rozchody gminy w 2014 roku wynosić będą ogółem **3 012 017 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 3 012 017 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (obligacje komunalne w BGK z 2009 roku i preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2013).

W 2014 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielać żadnych poręczeń oraz gwarancji.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki (w zł) | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|---|--|---|---------------------|--------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym) | Środki z budżetu UE | 2014r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu) | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE i budżetu krajowego | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | | 597 159 | 89 585 | 507 574 | 277 583 | 15 750 | 0 | 0 | 15 750 | 261 833 | 261 833 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 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, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309 | 12 153 | 1 828 | 10 325 | 11 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 783 | 11 783 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|
| | z tego 2014r. | .- | jw. | 12 153 | 1 828 | 10 325 | 11 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 783 | 11 783 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439 | 435 006 | 65 254 | 369 752 | 115 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 800 | 115 800 | 0 | 0 | 0 |
| z tego 2014r. | .- | jw. | 435 006 | 65 254 | 369 752 | 115 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 800 | 115 800 | 0 | 0 | 0 | |
| | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|
| I.3 | 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 2014r. | - | jw. | 150 000 | 22 503 | 127 497 | 150 000 | 15 750 | 0 | 0 | 15 750 | 134 250 | 134 250 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Wydatki majątkowe razem: | x | | 504 000 | 504 000 | 0 | 504 000 | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <p>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | - | Dział 750, Rozdział 75095 § 6067, 6069 | 504 000 | 504 000 | 0 | 504 000 | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego 2014r. | - | jw. | 504 000 | 504 000 | 0 | 504 000 | 504 000 | 0 | 0 | 504 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem (I+II) | | x | | 1 101 159 | 593 585 | 507 574 | 781 583 | 519 750 | 0 | 0 | 519 750 | 261 833 | 261 833 | 0 | 0 | 0 |

* W roku 2014 kwota 261.833 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 Cieślowski

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 | 120 000 |
| 01008 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | <i>Spółki Wodne</i> | | | | | | |
| | | Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 150 | | | 0 | 0 | 6 712 | 0 | 0 | 0 |
| 15011 | | | 0 | 0 | 6 712 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i> | | | | | | |
| | | 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 | 6 712 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| 60004 | | | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> | | | | | | |
| | | Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Miasto Stołeczne Warszawa</i> | | | | | | |
| | | Organizacja komunikacji lokalnej - system "Warszawski Rower Publiczny" w gm. Konstancin-Jeziorna | 0 | 0 | 250 000 | 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 |
| 630 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 63003 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | <i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| | | Dotacje 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 | 50 000 |
| 700 | | | 0 | 351 880 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 70004 | | | 0 | 351 880 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i> | | | | | | |
| | | Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych | 0 | 351 880 | 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 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 71004 | | | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Gmina Piaseczno</i> | | | | | | |
| | | Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | 0 | 0 | 12 648 | 0 | 0 | 0 |
| 75095 | | | 0 | 0 | 12 648 | 0 | 0 | 0 |
| | | <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 | 12 648 | 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 | |
| | | | 754 | | | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| 75404 | | | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u> | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 75415 | | | 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 | |
| 75495 | | | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> | | | | | | | |
| | | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przypadków przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | | 6 547 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80101 | | | 1 035 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | „No bell” Szkoła Podstawowa Montessori | 1 035 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80104 | | | 4 892 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek | 234 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy | 743 874 | 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 |
| | | Zakres (przeznaczenie dotacji) | | | | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki" | 468 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka” | 175 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama" | 378 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Bimbo" | 632 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell" | 503 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | „No Bell” Przedszkole Montessori | 702 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka" | 585 426 | | | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego" | 468 340 | | | | | |
| 80106 | | | 405 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczny punkt przedszkolny "Wesoły Reksio" | 156 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart" | 112 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek" | 137 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 | | | 213 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | „No Bell” Gimnazjum Montessori | 213 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 85121 | | | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u> | | | | | | |
| | | Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85154 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | <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 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 |

| 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 |
| 852 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 85295 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| | | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |
| | | 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 | 20 000 |
| 900 | | | 0 | 1 200 000 | 457 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90001 | | | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u> | | | | | | |
| | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | | | 0 | 0 | 457 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> | | | | | | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest 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>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</u> | | | | | | |
| | | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorka | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | 3 449 960 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| 92105 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| | | <u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |
| | | Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 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 | 28 000 |

| 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 |
| | | | 92109 | | 2 500 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| | | <i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i> | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</i> | | | | | | |
| | | Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 92116 | | | 949 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i> | | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych | 949 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92195 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| | | <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 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 | 370 000 |
| 92605 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 |
| | | <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 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 | 370 000 |

RAZEM WYDATKI

10 167 825

1 551 880

4 203 860

0

0

730 000

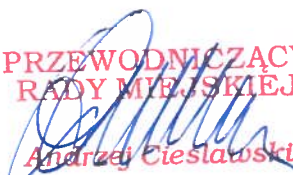
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślanski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 499/VI/40/2013 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 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 | 1 124 270 | 23 569 580 | 2 401 880 | 1 551 880 | | 0 | 850 000 | | 23 569 580 | 21 669 580 | 1 900 000 | 0 | 1 124 270 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 1 124 270 | 23 569 580 | 2 401 880 | 1 551 880 | 1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 351.880 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł | 0 | 850 000 | Zadania inwestycyjne: 1/ Wymiana sieci wodociągowej z rur żeliwnych na PE w ul. Bielwaskiej - 970 mb - 485.000,00 2/Wymiana sieci wodociągowej z rur A-C na PE w Bielawie - 1030 mb - 365.000,00 | 23 569 580 | 21 669 580 | 1 900 000 | 0 | 1 124 270 |
| | Ogółem | 1 124 270 | 23 569 580 | 2 401 880 | 1 551 880 | | 0 | 850 000 | | 23 569 580 | 21 669 580 | 1 900 000 | 0 | 1 124 270 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Ciesławski

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku

| DOCHODY I WYDATKI | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| Dział Rozdział Jednostka | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | | | Stan środków na koniec roku |
| | | | Ogółem | w tym | | |
| | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 801 Oświata i wychowanie | 0 | 1 101 430 | 1 101 430 | 4 500 | 0 | 0 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0 | 1 101 430 | 1 101 430 | 4 500 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone | 0 | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone | 0 | 256 430 | 256 430 | 4 500 | 0 | 0 |
| Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |

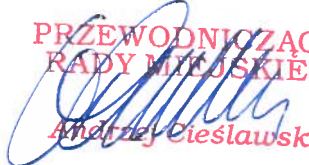
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 r.

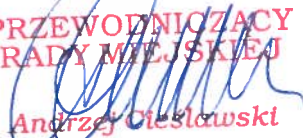
| DOCHODY | | | | | |
|----------------|---|--|------------------|----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 28 063 | 0 | 28 063 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 28 063 | 0 | 28 063 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 063 | | 28 063 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 306 114 | 956 400 | 5 349 714 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 5 706 400 | 956 400 | 4 750 000 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700 000 | 700 000 | |
| | | 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 | 256 400 | 256 400 | |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 250 000 | | 250 000 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 500 000 | | 4 500 000 |
| | 70095 Pozostała działalność | | 599 714 | 0 | 599 714 |
| | | 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 | 599 714 | | 599 714 |
| 750 | Administracja publiczna | | 401 441 | 401 441 | 0 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 157 641 | 157 641 | 0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 157 592 | 157 592 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 49 | 49 | |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 128 000 | 128 000 | 0 |
| | | Pozostałe odsetki | 120 000 | 120 000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 8 000 | |
| | 75095 Pozostała działalność | | 115 800 | 115 800 | 0 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 98 430 | 98 430 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 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 | 17 370 | 17 370 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 154 | 4 154 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 154 | 4 154 | 0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 154 | 4 154 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 45 000 | 45 000 | 0 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 45 000 | 45 000 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93 938 551 | 93 938 551 | 0 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 300 | 60 300 | 0 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 60 000 | 60 000 | |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 | 300 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 290 923 | 7 290 923 | 0 |
| | | Podatek od nieruchomości | 7 100 000 | 7 100 000 | |
| | | Podatek rolny | 17 000 | 17 000 | |
| | | Podatek leśny | 10 400 | 10 400 | |
| | | Podatek od środków transportowych | 79 000 | 79 000 | |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | 50 000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 123 | 123 | |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 34 400 | 34 400 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 603 000 | 7 603 000 | 0 |
| | | Podatek od nieruchomości | 2 700 000 | 2 700 000 | |
| | | Podatek rolny | 620 000 | 620 000 | |
| | | Podatek leśny | 5 500 | 5 500 | |
| | | Podatek od środków transportowych | 240 000 | 240 000 | |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 1 120 000 | 1 120 000 | |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 260 000 | 260 000 | |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 600 000 | 2 600 000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 6 500 | 6 500 | |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 51 000 | 51 000 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 909 000 | 909 000 | 0 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 106 000 | 106 000 | |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000 | 2 000 | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 560 000 | 560 000 | |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000 | 240 000 | |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000 | 1 000 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 78 075 328 | 78 075 328 | 0 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 68 575 328 | 68 575 328 | |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 500 000 | 9 500 000 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 12 752 557 | 12 752 557 | 0 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 12 752 557 | 12 752 557 | 0 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 752 557 | 12 752 557 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 139 685 | 2 139 685 | 0 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 81 042 | 81 042 | 0 |
| | | 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 | 52 432 | 52 432 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 28 610 | 28 610 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 90 192 | 90 192 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 90 192 | 90 192 | |
| 80104 | Przedszkola | | 1 442 104 | 1 442 104 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 154 170 | 154 170 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 287 934 | 1 287 934 | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 502 064 | 502 064 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 502 064 | 502 064 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 24 283 | 24 283 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 12 500 | 12 500 | |
| | | 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 | 10 325 | 10 325 | |
| | | 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 | 1 458 | 1 458 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 3 488 865 | 3 408 865 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 772 218 | 2 772 218 | 0 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 18 | 18 | |
| | | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 752 000 | 2 752 000 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 700 | 15 700 | |
| 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 | | 37 800 | 37 800 | 0 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 700 | 5 700 | |

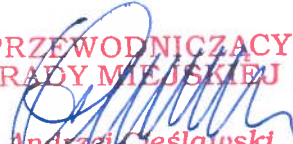
| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 100 | 32 100 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 800 | 33 800 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 8 400 | 8 400 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 400 | 25 400 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 195 652 | 195 652 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 352 | 1 352 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 194 300 | 194 300 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 500 | 148 500 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 9 500 | 9 500 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 500 | 138 500 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 265 | 57 265 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 37 000 | 37 000 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 000 | 20 000 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 265 | 265 | |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 23 910 | 23 910 | 0 |
| | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 23 910 | 23 910 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 139 720 | 139 720 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 69 720 | 69 720 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000 | 70 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 335 154 | 335 154 | 0 |
| 85305 | | Żłobki | 200 904 | 200 904 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 200 904 | 200 904 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 134 250 | 134 250 | 0 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 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 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | Wpływy z usług | 6 000 | 6 000 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 745 500 | 2 745 500 | 0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 650 000 | 2 650 000 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 94 000 | 94 000 | 0 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Wpływy z różnych opłat | 94 000 | 94 000 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | 0 |
| | | 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 | 1 500 | 1 500 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 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 | 12 000 | 12 000 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 256 000 | 256 000 | 0 |
| | 92604 | Institucje kultury fizycznej | 256 000 | 256 000 | 0 |
| | | 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 | 140 000 | 140 000 | |
| | | Wpływy z usług | 100 000 | 100 000 | |
| | | Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 15 000 | |
| RAZEM DOCHODY | | | 122 379 084 | 117 001 307 | 5 377 777 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 301 448 | 11 727 515 | 10 520 515 | 18 902 | 10 501 613 | 1 207 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 573 933 | 10 573 933 | 0 | 0 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 746 000 | 2 696 000 | 1 496 000 | 15 000 | 1 481 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 050 000 | 9 050 000 | 0 | 0 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 2 242 500 | 2 217 500 | 2 217 500 | 0 | 2 217 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 501 000 | 2 501 000 | 2 501 000 | 0 | 2 501 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 180 474 | 1 130 474 | 1 130 474 | 0 | 1 130 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 704 809 | 2 241 476 | 2 241 476 | 0 | 2 241 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 333 | 463 333 | 0 | 0 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 656 665 | 671 065 | 664 065 | 3 902 | 660 163 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 600 | 985 600 | 0 | 0 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 208 234 | 3 898 234 | 380 274 | 0 | 380 274 | 3 492 960 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 957 637 | 2 707 637 | 207 637 | 0 | 207 637 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | |
| 92116 | Biblioteki | 949 960 | 949 960 | 0 | 0 | 0 | 949 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 237 637 | 177 637 | 162 637 | 0 | 162 637 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 28 800 | 28 600 | 28 600 | 9 600 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92503 | Rezerваты i pomniki przyrody | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92595 | Pozostała działalność | 23 800 | 23 600 | 23 600 | 9 600 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 173 719 | 1 761 638 | 1 379 038 | 787 728 | 591 310 | 370 000 | 12 600 | 0 | 0 | 0 | 2 412 081 | 2 412 081 | 0 | 0 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 373 328 | 1 333 328 | 1 332 728 | 787 728 | 545 000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 410 391 | 58 310 | 46 310 | 0 | 46 310 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 2 352 081 | 2 352 081 | 0 | 0 | |
| RAZEM WYDATKI | | | 146 726 015 | 100 656 569 | 79 462 933 | 38 141 283 | 41 321 650 | 15 084 205 | 5 210 138 | 597 159 | 0 | 302 134 | 46 069 446 | 46 069 446 | 428 400 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Andrzej Cieślowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Rok budżetowy 2014 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty/ pożyczki/ obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. IR |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek | 120 000 | 120 000 | | | | Wydz. IR |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 010 | | | | | 11 020 000 | 3 020 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | x |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą | 1 500 000 | 1 471 937 | | 28 063 | | Wydz. IR |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą | 2 250 000 | 2 250 000 | | | | Wydz. IR |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą | 100 000 | 100 000 | | | | Wydz. IR |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku | 75 000 | 75 000 | | | | Wydz. DG |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy | 85 000 | 85 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Razem dz. 600 | | | | | 5 115 000 | 2 086 937 | 3 000 000 | 28 063 | 0 | x |
| 15. | 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie pływających pomostów na rzece Jeziorce | 5 000 | 5 000 | | | | GOSiR (budżet partycypacyjny) |
| Razem dz. 630 | | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16. | 750 | 75023 | 6050 | Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie | 2 800 000 | 2 800 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 750 | | | | | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 17. | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP Opacz | 80 000 | 80 000 | | | | Wydz. IR |
| 18. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernid | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 754 | | | | | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa Sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego | 4 000 | 4 000 | | | | ZSzi Nr 5 |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 | 12 000 | 12 000 | | | | ZSzi Nr 5 |
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 | 4 000 | 4 000 | | | | ZSzi Nr 5 |
| 23. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. IR |
| 24. | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją | 2 360 000 | 2 360 000 | | | | Wydz. IR |
| 25. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa publicznego przedszkola w Oborach | 3 100 000 | 3 100 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 801 | | | | | 6 520 000 | 2 961 052 | 3 558 948 | 0 | 0 | x |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 26. | 853 | 85305 | 6050 | Projekt i budowa gminnego żłobka | 3 200 000 | 3 200 000 | | | | Wydz. IR |
| Razem dz. 853 | | | | | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 27. | 900 | 90001 | 6050 | Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy | 500 000 | 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 28. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | Wydz. IR |
| 29. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa SUW Warecka | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | Wydz. IR |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. IR |
| 31. | 900 | 90002 | 6050 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 25 000 | 25 000 | | | | Wydz. OŚR |
| 32. | 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Pułaskiego - lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie | 6 200 | 6 200 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 34. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi organiczających widoczność w Turowicach | 3 000 | 3 000 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dolożenie 2 latarni) | 1 500 | 1 500 | | | | Wydz. DG (Fundusz Sołecki) |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszyca | 7 000 | 7 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż lamp na terenie sołectwa Kępa Oborska | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |
| 38. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie | 40 000 | 40 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis | 55 000 | 55 000 | | | | Wydz. DG (budżet partycypacyjny) |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) | 300 000 | 300 000 | | | | Wydz. DG |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------------------|----------|
| 41. | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska | 10 633 | 10 633 | | | | Wydz.DG (Fundusz Sołecki) | |
| 42. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego | 350 000 | 350 000 | | | | Wydz.IR | |
| 43. | 900 | 90095 | 6050 | Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 60- lecia lokacji wsi Cieciszew - wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej | 9 000 | 9 000 | | | | Wydz.DG (Fundusz Sołecki) | |
| 44. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1 | 30 000 | 30 000 | | | | Wydz.IR | |
| Razem dz. 900 | | | | | 9 977 333 | 3 177 333 | 6 800 000 | | | | x |
| 45. | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz. IR | |
| Razem dz. 921 | | | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty) | 20 000 | 20 000 | | | | GOSiR (budżet partycypacyjny) | |
| 47. | 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Sobieskiego | 40 000 | 40 000 | | | | GOSiR | |
| 48. | 926 | 92695 | 6050 | Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | Wydz.IR | |
| 49. | 926 | 92695 | 6050 | Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy | 9 500 | 9 500 | | | | Wydz.DG (Fundusz Sołecki) | |
| 50. | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. Bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie | 14 000 | 14 000 | | | | GOSiR (Fundusz Sołecki) | |
| Razem dz.926 | | | | | 2 383 500 | 2 383 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ogółem zadania inwestycyjne na 2014 r. (I) | | | | | 41 175 833 | 19 788 822 | 21 358 948 | 28 063 | 0 | | x |

II. Zakupy inwestycyjne

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|--------------|--|------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | Wydz.GG |
| Razem dz. 700 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. | 750 | 75095 | 6060 | Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych | 15 000 | 15 000 | | | | Wydz.BI |
| 3. | 750 | 75095 | 6060 | Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz.BI |
| 4. | 750 | 75095 | 6060 | Rozbudowa sieci wewnętrznej | 60 000 | 60 000 | | | | Wydz.BI |
| 5. | 750 | 75095 | 6067 6069 | Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego -etap II | 504 000 | 504 000 | | | | Wydz.BI |
| Razem dz. 750 | | | | | 629 000 | 629 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 6. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa | 350 000 | 350 000 | | | | BKZ |
| Razem dz. 754 | | | | | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu "Cyfrowa Szkoła" | 49 322 | 49 322 | | | | BPŚZ |
| 8. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 | 50 000 | 50 000 | | | | ZSz Nr 1 |
| 9. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup tablicy interaktywnej | 10 000 | 10 000 | | | | SzP Nr 6 |
| 10. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2 | 17 000 | 17 000 | | | | ZSz Nr 2 |
| 11. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej | 20 000 | 20 000 | | | | ZSzi Nr 5 |
| Razem dz. 801 | | | | | 146 322 | 146 322 | 0 | 0 | 0 | x |
| 12. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS | 17 750 | 17 750 | | | | OPS |
| 13. | 852 | 85219 | 6060 | Monitoring zewnętrzny | 6 000 | 6 000 | | | | OPS |
| Razem dz. 852 | | | | | 23 750 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 50 000 | 50 000 | | | | Wydz.DG |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| 15. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach | 6 600 | 6 600 | | | | Wydz.GKL (Fundusz Solecki) |
| 16. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli | 10 000 | 10 000 | | | | SM (Fundusz Solecki) |
| 17. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej | 30 000 | 30 000 | | | | SM (budżet partycypacyjny) |
| 18. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kamer do miejskiego monitoringu | 50 000 | 50 000 | | | | SM |
| Razem dz. 900 | | | | | 146 600 | 146 600 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej) | 8 500 | 8 500 | | | | Wydz.GKL (Fundusz Solecki) |
| 20. | 926 | 92695 | 6060 | zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach | 3 600 | 3 600 | | | | GOSiR (Fundusz Solecki) |
| 21. | 926 | 92695 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci | 16 481 | 16 481 | | | | GOSiR (Fundusz Solecki) |
| Razem dz. 926 | | | | | 28 581 | 28 581 | 0 | 0 | 0 | x |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 3 324 253 | 3 324 253 | 0 | 0 | 0 | x |
| OGÓŁEM (I+II) | | | | | 44 500 086 | 23 113 075 | 21 358 948 | 28 063 | 0 | x |

III. Pozostałe wydatki majątkowe

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| 1. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 6 712 | 6 712 | | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 150 | | | | | 6 712 | 6 712 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 2. | 700 | 70004 | 6210 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK | 850 000 | 850 000 | | | | | Wydz.IR |
| Razem dz. 700 | | | | | 850 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 3. | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 12 648 | 12 648 | | | | | BPŚZ |
| Razem dz. 750 | | | | | 12 648 | 12 648 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 4. | 900 | 90095 | 6300 | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki | 450 000 | 450 000 | | | | | Wydz.OŚR |
| Razem dz. 900 | | | | | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | x | |
| 5. | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul. Mostowej 15 | 250 000 | 250 000 | | | | | Wydz. OKZ |
| Razem dz. 921 | | | | | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | x | |
| Razem pozostałe wydatki majątkowe | | | | | 1 569 360 | 1 569 360 | 0 | 0 | 0 | | |
| ZBIORCZO (I+II+III) | | | | | 46 069 446 | 24 682 435 | 21 358 948 | 28 063 | 0 | x | |
| pożyczka | | | | | | | 14 800 000 | | | | |
| kredyt | | | | | | | 6 558 948 | | | | |
| obligacje | | | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

| WYDATKI | | | | | |
|------------|--|---|----------------|---------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | 53 822 | 28 822 | 25 000 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 53 822 | 28 822 | 25 000 |
| | | <i>Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku</i> | 15 822 | 15 822 | |
| | | <i>Wyrównanie i uzupełnienie braków w drodze gminnej w Turowicach</i> | 1 000 | 1 000 | |
| | | <i>Wzmocnienie i utwardzenie drogi polnej w Obórkach</i> | 12 000 | 12 000 | |
| | | <i>Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie</i> | 25 000 | | 25 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 116 020 | 69 087 | 46 933 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 10 474 | 10 474 | 0 |
| | | <i>Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)</i> | 500 | 500 | |
| | | <i>Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli</i> | 6 753 | 6 753 | |
| | | <i>Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyzna</i> | 3 221 | 3 221 | |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 21 333 | 0 | 21 333 |
| | | <i>Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie</i> | 6 200 | | 6 200 |
| | | <i>Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi ograniczających widoczność w Turowicach</i> | 3 000 | | 3 000 |
| | | <i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dołożenie 2 latarni)</i> | 1 500 | | 1 500 |
| | | <i>Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kepa Oborska</i> | 10 633 | | 10 633 |
| | 90095 Pozostała działalność | | 84 213 | 58 613 | 25 600 |
| | | <i>Zakup i montaż budynku gospodarczego w Łegu</i> | 2 500 | 2 500 | |
| | | <i>Zakup tablicy informacyjnej w Cieciszewie</i> | 2 000 | 2 000 | |
| | | <i>Zakup 2 szt. tablic informacyjnych "Obszar monitorowany" dla Borowiny</i> | 250 | 250 | |
| | | <i>Ulepszenie istniejącego monitoringu w Cieciszewie (m.in. zakup kamery)</i> | 3 000 | 3 000 | |
| | | <i>Zakup namiotu dla wsi Gassy</i> | 2 100 | 2 100 | |
| | | <i>Uzupełnienie napisu na obelisku w Cieciszewie</i> | 513 | 513 | |
| | | <i>Uporządkowanie terenu działek gminnych o nr ewidencyjnych 372 i 76 w sołectwie Kawęczyn</i> | 24 966 | 24 966 | |
| | | <i>Wykonanie obudowy klinkierowej na istniejącym ujęciu wody na placu gminnym w Czarnowie</i> | 4 000 | 4 000 | |
| | | <i>Wymiana bramy i furtki w ogrodzeniu Domu Ludowego w Habdzinie oraz wymiana bramy i 3 furtek w ogrodzeniu placu zabaw w Habdzinie</i> | 12 284 | 12 284 | |
| | | <i>Wykonanie przyłącza stałego zasilania energią elektryczną wraz z projektem na placu imprezowym w Opaczy na użyczonej gminie działce nr 186/3</i> | 7 000 | 7 000 | |
| | | <i>Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 650-lecia lokacji wsi Cieciszew-wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej</i> | 9 000 | | 9 000 |
| | | <i>Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach</i> | 6 600 | | 6 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--|--|----------------|----------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli | 10 000 | | 10 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 168 274 | 168 274 | 0 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 30 637 | 30 637 | 0 |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku (szafki kuchenne, lodówki, garnki, czajnik) | 6 000 | 6 000 | |
| | | Zakup pokrowców do sprzętu audio w Kawęczynku | 1 400 | 1 400 | |
| | | Zakup kuchni gazowej do obiektu świetlicy wiejskiej w Dębówce | 937 | 937 | |
| | | Zakup 6 stołów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębówce | 3 500 | 3 500 | |
| | | Zakup doposażenia świetlicy w Bielawie (zastawa, regał itp.) | 8 000 | 8 000 | |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy w Łęgu (stół, ławki, krzesła, talerze, sztuce) | 5 000 | 5 000 | |
| | | Zakup i wymiana baterii zlewozmywakowej oraz syfonu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Dębówce | 300 | 300 | |
| | | Remont podmurówki parkanu ogrodzenia działki gminnej w Dębówce | 2 000 | 2 000 | |
| | | Wymiana siatki ogrodzeniowej na całości parkanu działki gminnej w Dębówce | 3 500 | 3 500 | |
| | 92195 Pozostała działalność | | 137 637 | 137 637 | 0 |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy-zakup biletów | 4 008 | 4 008 | |
| | | Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci i dorosłych w Kawęczynku | 5 000 | 5 000 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy - usługi transportowe | 4 000 | 4 000 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna- usługi transportowe | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna | 12 000 | 12 000 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa (dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe) | 2 500 | 2 500 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka | 1 133 | 1 133 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna | 3 000 | 3 000 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli | 4 500 | 4 500 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kepy Okrzewskiej | 3 700 | 3 700 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna | 6 034 | 6 034 | |
| | | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru) | 2 580 | 2 580 | |
| | | Zakup biletów, materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg | 4 000 | 4 000 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu) | 3 752 | 3 752 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic) | 1 000 | 1 000 | |
| | | Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła | 7 705 | 7 705 | |
| | | Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu) | 2 000 | 2 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (bilety wstępu) | 6 022 | 6 022 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy | 5 000 | 5 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.) | 8 000 | 8 000 | |
| | | Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej | 2 000 | 2 000 | |
| | | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki | 3 500 | 3 500 | |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny | 7 000 | 7 000 | |
| | | Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Łęgu (w tym koszt transportu) | 3 703 | 3 703 | |
| | | Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu) | 5 500 | 5 500 | |
| | | Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli | 3 500 | 3 500 | |
| | | Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna | 7 000 | 7 000 | |
| | | Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernideł | 6 500 | 6 500 | |
| | | Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik) | 8 000 | 8 000 | |
| | | Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów | 3 000 | 3 000 | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 98 391 | 46 310 | 52 081 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 98 391 | 46 310 | 52 081 |
| | | Zakup materiałów do organizacji zajęć i imprez kulturalno-edukacyjnych spotkań dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna | 5 000 | 5 000 | |
| | | Zakup stołu do ping-ponga dla młodzieży w Bielawie | 2 000 | 2 000 | |
| | | Doposażenie placu zabaw w Opaczy zgodnie z projektem-zakup drobnego sprzętu sportowego, zestaw do siatkówki | 2 000 | 2 000 | |
| | | Doposażenie placu zabaw w Łęgu (zakup trampoliny i drobnego sprzętu sportowego) | 3 000 | 3 000 | |
| | | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Kawęczynka (siatka i piłki do siatkówki, badminton, piłki nożne) | 800 | 800 | |
| | | Zakup siatek do bramek dla sołectwa Piaski | 360 | 360 | |
| | | Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami | 4 535 | 4 535 | |
| | | Przeniesienie wraz z montażem zabawki Andromeda na placu zabaw w Gassach | 2 200 | 2 200 | |
| | | Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach | 1 000 | 1 000 | |
| | | Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Gassach | 11 415 | 11 415 | |
| | | Remont istniejącej altany na placu gminnym w Czarnowie-II etap | 14 000 | 14 000 | |
| | | Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy | 9 500 | | 9 500 |
| | | Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Hądzinie | 14 000 | | 14 000 |
| | | Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kępie Okrzewskiej) | 8 500 | | 8 500 |
| | | Zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach | 3 600 | | 3 600 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | |
|----------------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci | 16 481 | | 16 481 |
| RAZEM WYDATKI | | | 436 507 | 312 493 | 124 014 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę w 2014 roku

| DOCHODY | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | § | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 972 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 972 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 972 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 86 300 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 000 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 720 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 860 |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego | 66 420 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 300 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 300 |
| RAZEM DOCHODY | | | 87 272 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 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 | 560 000,00 | | 851 | 85154 | 460 000,00 |
| Razem GPPRPA | | | 560 000,00 | | | | 460 000,00 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdział | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 100 000,00 |
| Razem GPPN | | | 0,00 | | | | 100 000,00 |
| Ogółem GPPRPA+GPPN | | | 560 000,00 | | | | 560 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Andrzej Ciślowski

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014 r.

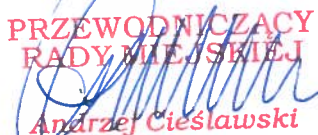
DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2014r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt dochodów na rok budżetowy 2014 [zł] |
|-----|--------|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 66 000,00 |
| 900 | 90019 | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego) | Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy | 28 000,00 |
| | | | | 94 000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie zadań | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego | Projekt wydatków na rok budżetowy 2014 [zł] |
|-----|--------|--|--|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 23 000,00 |
| 900 | 90002 | Odbiór odpadów niebezpiecznych | Dotyczy odbioru przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych zebranych w ramach akcji sprzątania świata oraz materiałów budowlanych zawierających azbest | 70 000,00 |
| 900 | 90003 | Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata | Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji | 1 000,00 |
| | | | | 94 000,00 |



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**DOCHODY**

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt dochodów na rok budżetowy 2014 [zł] |
|--------------|--------|--|--|---|
| 900 | 90002 | Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2014 rok również egzekwowanie zaległości z 2013 roku. | 2 650 000,00 |
| RAZEM | | | | 2 650 000,00 |

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Uszczegółowienie | Projekt wydatków na rok budżetowy 2014 [zł] |
|--------------|--------|---|--|---|
| 900 | 90002 | Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami | Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, odbiór odpadów niebezpiecznych, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami | 165 000,00 |
| 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnych punktów selektywnej zbiórki | Umowa z P. P. H. U. Lekaro na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) | 2 000 000,00 |
| 900 | 90002 | Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) | Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji, infrastruktury i niezbędnego wyposażenia GPSZOK | 25 000,00 |
| 900 | 90095 | Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami | Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek. | 35 000,00 |
| 750 | 75023 | Obsługa administracyjna systemu | Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna) | 104 500,00 |
| 750 | 75023 | Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych) | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 238 500,00 |
| 750 | 75023 | Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Oplaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami | 82 000,00 |
| RAZEM | | | | 2 650 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski