

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA
2014 rok**

Listopad 2013

ZARZĄDZENIE NR 233/VI/2013
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 13 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2019

Na podstawie art. 230 ust 2 pkt 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jaliczuk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 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 **121.879.084 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 117.001.307 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.877.777 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 **146.226.015 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 100.406.569 zł,
- b) majątkowe w kwocie 45.819.446 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 6.528.391 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 3.018.540 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **27.328.391 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.528.391 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 **2.981.460 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.481.460 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.500.000 zł.

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

- wolne środki w wysokości 2.981.460 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 6.528.391 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 14.800.000 zł na pokrycie występującego w 2014 roku deficytu budżetowego.

§ 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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/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 – I.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 – 121.879.084 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 4.877.777 zł, co stanowi 4,00% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 117.001.307 zł, co stanowi 96,00% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (121.879.084 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 68.575.328 zł, co stanowi 56,26% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 12.752.557 zł, co stanowi 10,46% 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 2,41% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 861.547 zł, co stanowi 0,71% 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 – 146.226.015 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 100.406.569 zł, co stanowi 68,67% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 45.819.446 zł, to jest 31,33% 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 5,71% 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 28,16% 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 21.328.391 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3.018.540 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.528.391 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 2.981.460 zł i spłacone zostaną z planowanych wolnych środków w kwocie 2.981.460 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniesie 27.334.391 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 dla samodzielnego publicznego ZOZ-u na realizację programów zdrowotnych wynosi 170.000 zł.
5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 477.000 zł,
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 2.576.860 zł,
7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 610.000 zł,
8. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł,
9. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 120.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

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 – 5 806 114 zł

1/ Dochody bieżące 956 400,-

2/ Dochody majątkowe 4 849 714,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 206 400 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 4 250 000,-

w tym:

- sprzedaż nieruchomości 4 000 000,-

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. grzywnien 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 – 96 588 551 zł

1/ Dochody bieżące 96 588 551,-

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

Dochody 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 3 559 000 zł

Dochody bieżące

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

Dochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody 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 złDochody bieżące

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 24 283 złDochody 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 zł Dochody 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 95 500 zł

1/ Dochody bieżące

94 000,-

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	
<u>Dochody bieżące</u>	
- 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	
<u>Dochody bieżące</u>	
- 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	
<u>Dochody bieżące</u>	
- 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,-

SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Część opisowa do planowanych wydatków na 2014 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 450 120 zł

1/ Wydatki bieżące	180 120,-
2/ Wydatki majątkowe	3 270 000,-

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 obowiązkowa 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 – 11 917 022 zł

1/ Wydatki bieżące 6 802 022,-
2/ Wydatki majątkowe 5 115 000,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 300 000 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 „L”) 750 000,-

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 50 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 25 000,-
2/ Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wareckiej w Konstancinie-Jeziornie 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,-)	
Słomczynie (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, Zaulek, 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 pływaków 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 przewodów 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 – 709 500 zł

1/ Wydatki bieżące	709 500,-
--------------------	-----------

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	

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 210 000 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	13 619 850,-
2/ Wydatki majątkowe	3 441 648,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 157 592 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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. gadżety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wianki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), gadżety 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 Lurzyckanki z piosenkami i przyspiewkami regionalnymi wraz z dodatkiem „tradycje kuchni łurzyckiej”, publikacje promocyjne gminy, planowane imprezy promujące gminę, między innymi:

- Wielka Orkiestra Świętecznej 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, plakietek 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 łącz 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 154 zł

1/ Wydatki bieżące	4 154,-
--------------------	---------

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych 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 złWydatki 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 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania w zakresie ratownictwa wodnego	7 000,-
--	---------

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 463 566 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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 8 952 387,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 609 000 złWydatki 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 złWydatki 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 zł1/ 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 ZSzl nr 5	20 000,-

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

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja 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 zł

Wydatki 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 złWydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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 - „ <i>Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie</i> ” 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. 80303 – Uczelnie służb państwowych w kwocie 1 000 złWydatki bieżące:

1/Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 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,-
--	---------

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 celowa dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ przy ul. Wareckiej 15 (zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej) na realizację zadań z zakresu 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 wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii 120 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 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 – Zasilki stałe w kwocie 284 400 złWydatki bieżące

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

Zadanie to w 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 w 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 w 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 złWydatki 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 złWydatki 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 złWydatki 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 Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy	43 330,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 110 630 złWydatki 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 złWydatki 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. Wierzbnowkiej 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 2 501 000,-
Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (odsnieżanie i posypywanie ulic i chodników w czasie zimy, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 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 zużyta 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. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 250 000 zł

Wydatki bieżące 250 000,-
Usługi w zakresie łapania i utrzymania bezdomnych zwierząt, sterylizacja (kastrowanie) 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 1 671 665 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 ochrona 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. Kołobrzesckiej (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, 616 550,-
- 4/ Zadania realizowane z funduszu sołectkiego 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 sołectkiego

- 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 – 3 958 234 zł

1/ Wydatki bieżące 3 898 234,-
2/ Wydatki majątkowe 60 000,-

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 2 707 637 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,-)

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 sołeckiego 137 637,-

- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opacyzakup 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 Opacyzusługi 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 (willa 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 – Rezerwaty 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 sołeckiego 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 Opaczu 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 21 328 391 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3 018 540 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2014 roku wynosić będą **27 328 391 zł** i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 21 328 391 zł oraz planowanych wolnych środków z 2013 roku w wysokości 6 000 000 zł.

Rozchody gminy w 2014 roku wynosić będą ogółem **2 981 460 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 2 981 460 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.

KARBNIK GMINY
mgr Andrzej Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)													
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014r.												
								z tego:												
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)			Środki z budżetu UE i budżetu krajowego									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki bieżące razem:	x		597 159	89 585	507 574	277 583	15 750	0	0	15 750	261 833	261 833	0	0	0				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
	Nazwa projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																		

1.1	Razem wydatki:		Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 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
	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														
1.2	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

1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	-	Dział 853.	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
2.1	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 § 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.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Kazimierz Jarczyk

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

WYDATKI								
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)						
010			0	0	0	0	0	120 000
	01008		0	0	0	0	0	120 000
		<u>Spółki Wodne</u>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0	0	0	0	0	120 000
150			0	0	6 712	0	0	0
	15011		0	0	6 712	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	0	0	6 712	0	0	0
600			0	0	2 550 000	0	0	0
	60004		0	0	2 550 000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2 300 000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u>						
		Organizacja komunikacji lokalnej - system "Warszawski Rower Publiczny" w gm. Konstancin-Jeziorna	0	0	250 000	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)						
630			0	0	0	0	0	50 000
63003			0	0	0	0	0	50 000
		<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 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
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
		Dotłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych	0	351 880	0	0	0	0
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
		Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	850 000	0	0	0
710			0	0	7 500	0	0	0
71004			0	0	7 500	0	0	0
		<u>Gmina Piaseczno</u>						
		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
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
		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
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
		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			0	0	170 000	0	0	120 000
	85121		0	0	170 000	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	0	0	170 000	0	0	0
			0	0	0	0	0	120 000
	85154	<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	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 jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	0	0	7 000	0	0	0
		<u>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	0	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	0	0	0	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
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		9 997 825	1 551 880	4 123 860	0	0	730 000

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Gańczuk

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

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

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	1 096 930	4 500	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 101 430	1 101 430	1 096 930	4 500	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	395 000	395 000	395 000	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	350 000	350 000	350 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	256 430	256 430	251 930	4 500	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	100 000	100 000	100 000	0	0

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

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		5 806 114	956 400	4 849 714
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 206 400	956 400	4 250 000
		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	4 000 000		4 000 000
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 154	4 154	0
	75101	Urzędy naczelných 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	96 588 551	96 588 551	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	3 559 000	3 559 000	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	2 890 000	2 890 000	
		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		3 408 865	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	95 500	95 500	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000	94 000	0
		Wpływy z różnych opłat	94 000	94 000	
90095		Pozostała działalność	1 500	1 500	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		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	Instytucje 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			121 879 084	117 001 307	4 877 777

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			3 829 556	3 201 779	627 777
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			2 939 946	2 939 946	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			28 063	0	28 063
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			861 547	261 833	599 714
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			560 000	560 000	



SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Liptac



BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
Rozdział																
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	
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	1 671 665	686 065	679 065	3 902	675 163	7 000	0	0	0	0	985 600	985 600	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958 234	3 898 234	380 274	0	380 274	3 492 960	25 000	0	0	0	60 000	60 000	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	2 707 637	2 707 637	207 637	0	207 637	2 500 000	0	0	0	0	0	0	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	28 600	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	23 600	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		146 226 015	100 406 569	79 212 933	38 141 283	41 071 650	15 084 205	5 210 138	597 159	0	302 134	45 819 446	45 819 446	428 400	0	

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 939 946	2 939 946	295 085	278 460	16 625	0	2 644 861	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 576 860	2 557 500	0	0	0	2 557 500	0	0	0	0	19 360	19 360	0	0	0	
		4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	560 000	560 000	440 000	250 000	190 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Liptec



BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

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 Czernidła	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	2 991 609	3 528 391	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 (dłożenie 2 latarni)	1 500	1 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza	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	19 819 379	21 328 391	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				ZSzl 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 Sołecki)
16.	900	90095	6060	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli	10 000	10 000				SM (Fundusz Sołecki)
17.	900	90095	6060	Zakup i montaż kamer przy ul.Koziej	30 000	30 000				SM (budżet parctycypacyjny)
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 Sołecki)
20.	926	92695	6060	zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach	3 600	3 600				GOSiR (Fundusz Sołecki)
21.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci	16 481	16 481				GOSiR (Fundusz Sołecki)
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	23 143 632	21 328 391	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	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	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	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	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 319 360	1 319 360	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					45 819 446	24 462 992	21 328 391	28 063	0	0	x
pożyczka							14 800 000				
kredyt							6 528 391				
obligacje											

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 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 Słomczyna</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 Kępa Oborska</i>	10 633		10 633
	90095 Pozostała działalność		84 213	58 613	25 600
		<i>Zakup i montaż budynku gospodarczego w Łęgu</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 użyczonych 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 (szafka 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 Kępy 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 Opaczu (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 Opaczu 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 Habdzinie	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


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

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


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jurczuk

**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

SKARBNIK GMINY

 mgr Jarosław Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

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

STARENIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2014 [zł]
756	75618	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.	50 000,00
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.	50 000,00
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowym (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna)	35 800,00
750	75023	Zatrudnienie (3 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 918,00
750	75023	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	22 000,00
			RAZEM	2 326 718,00

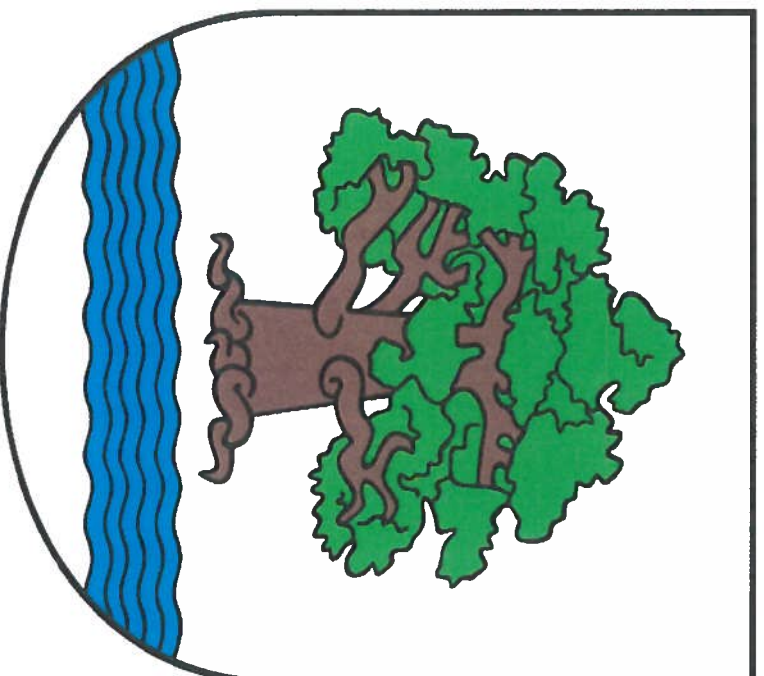
STARENIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
2014 rok**



Konstancin-Jeziorna – listopad 2013r.

Projekt budżetu na rok 2014

DOCHODY							Wydział
Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010	Rolnictwo i łowiectwo			27,232	29,441	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	27,232	28,841	0	0,00
			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	0	1,609	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27,232	27,232	0	0,00
600	Transport i łączność			15,000	26,485	28,063	105,96
	60016		Drogi publiczne gminne	15,000	26,485	28,063	105,96
			Wpływy z różnych dochodów	0	11,485	0	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15,000	15,000	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	28,063	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			10,153,977	9,261,598	5,806,114	62,69
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2,791	2,791	0	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	441	441	0	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2,350	2,350	0	0,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7,306,400	6,414,021	5,206,400	81,17
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,000	900,000	700,000	77,78
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306,400	307,000	256,400	83,52
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,000	300,000	250,000	83,33
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5,600,000	4,907,000	4,000,000	81,52
			70095 Pozostała działalność	2,844,786	2,844,786	599,714	21,08
			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	2,844,786	2,844,786	599,714	21,08
750	Administracja publiczna			1,178,195	1,280,405	401,441	31,35
	75011 Urzędy wojewódzkie			152,859	152,900	157,641	103,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152,807	152,807	157,592	103,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	93	49	52,69
	75020	Starostwa powiatowe	48,000	48,000	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48,000	48,000	0	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109,433	202,550	128,000	63,19
		Pozostałe odsetki	101,433	190,050	120,000	63,14
		Wpływy z różnych dochodów	8,000	12,500	8,000	64,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	8,800	0	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8,800	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	867,903	868,155	115,800	13,34
		Wpływy z różnych dochodów	0	252	0	0,00
		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	210,945	210,945	98,430	46,66
		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	37,225	37,225	17,370	46,66
		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	553,358	553,358	0	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			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	66,375	66,375	0	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4,150	4,150	4,154	100,10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4,150	4,150	4,154	100,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,150	4,150	4,154	100,10
752	Obrona narodowa			0	0	0	-
75212	Pozostałe wydatki obronne			0	0	0	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			106,377	50,000	45,000	90,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			6,377	0	0	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,377	0	0	-
			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	-
75414	Obrona cywilna			0	0	0	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	75416		Straż gminna (miejska)	100,000	50,000	45,000	90,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,000	50,000	45,000	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88,494,180	93,366,804	96,588,551	103,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75,700	78,760	60,300	76,56
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75,000	78,000	60,000	76,92
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	760	300	39,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7,961,542	8,003,029	7,290,923	91,10
			Podatek od nieruchomości	7,750,000	7,350,000	7,100,000	96,60
			Podatek rolny	19,000	18,000	17,000	94,44
			Podatek leśny	9,500	9,000	10,400	115,56
			Podatek od środków transportowych	77,000	77,000	79,000	102,60
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	70,000	55,600	50,000	89,93
			Wpływy z różnych opłat	642	559	123	22,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,400	492,870	34,400	6,98
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8,501,682	10,311,000	7,603,000	73,74
			Podatek od nieruchomości	2,805,850	2,650,000	2,700,000	101,89
			Podatek rolny	520,000	690,000	620,000	89,86
			Podatek leśny	5,500	5,500	5,500	100,00
			Podatek od środków transportowych	240,000	232,000	240,000	103,45
			Podatek od spadków i darowizn	1,200,000	1,108,000	1,120,000	101,08
			Wpływy z opłaty targowej	280,000	270,000	260,000	96,30
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2,100,000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3,350,000	3,190,000	2,600,000	81,50
		Wpływy z różnych opłat	8,332	7,000	6,500	92,86
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92,000	58,500	51,000	87,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3,064,360	2,024,015	3,559,000	175,84
		Wpływy z opłaty skarbowej	106,000	105,050	106,000	100,90
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2,360	1,953	2,000	102,41
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580,000	560,000	560,000	100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2,375,000	1,357,000	2,890,000	212,97
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1,000	0	1,000	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12	0	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68,890,896	72,950,000	78,075,328	107,03
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	62,890,896	61,750,000	68,575,328	111,05
		Podatek dochodowy od osób prawnych	6,000,000	11,200,000	9,500,000	84,82
758		Różne rozliczenia	11,782,637	11,785,137	12,752,557	108,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11,744,260	11,744,260	12,752,557	108,59
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,744,260	11,744,260	12,752,557	108,59
75814		Różne rozliczenia finansowe	38,377	38,377	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26,931	26,931	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11,446	11,446	0	0,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	2,500	0	0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0	2,500	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	3,681,565	4,801,413	2,139,685	44,56
80101		Szkoły podstawowe	1,469,709	1,469,863	81,042	5,51

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46,642	46,642	52,432	112,41
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2,400	2,534	0	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	27,780	27,800	28,610	102,91
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	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	1,161,987	1,161,987	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230,900	230,900	0	0,00
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122,932	120,632	90,192	74,77
			Wpływy z usług	122,932	120,632	90,192	74,77
			80104 Przedszkola	1,149,787	2,248,181	1,442,104	64,15
			Wpływy z usług	312,287	291,137	154,170	52,95
			Wpływy z różnych dochodów	837,500	1,627,500	1,287,934	79,14
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	329,544	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	-
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
			80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	507,123	518,723	502,064	96,79

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wpływy z usług	506,604	518,204	502,064	96,89
			Pozostałe odsetki	0	0	0	-
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	519	519	0	0,00
			80195 Pozostała działalność	432,014	444,014	24,283	5,47
			Pozostałe odsetki	0	14,500	0	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	15,000	12,500	12,500	100,00
			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	347,289	347,289	10,325	2,97
			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	58,025	58,025	1,458	2,51
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9,945	9,945	0	0,00
			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	1,755	1,755	0	0,00
			851 Ochrona zdrowia	0	0	0	-
			85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
852	Pomoc społeczna			3,765,222	3,830,413	3,408,865	88,99
	85206		Wspieranie rodziny	8,101	8,101	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8,101	8,101	0	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,948,534	2,988,052	2,772,218	92,78
			Wpływy z różnych opłat	9	12	18	150,00
			Pozostałe odsetki	1,047	1,040	500	48,08
			Wpływy z różnych dochodów	4,728	4,200	4,000	95,24
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,927,000	2,927,000	2,752,000	94,02
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,750	55,800	15,700	28,14
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			30,190	30,190	37,800	125,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6,990	6,990	5,700	81,55
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23,200	23,200	32,100	138,36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			41,000	41,000	33,800	82,44
			Wpływy z różnych dochodów	15,000	15,000	8,400	56,00

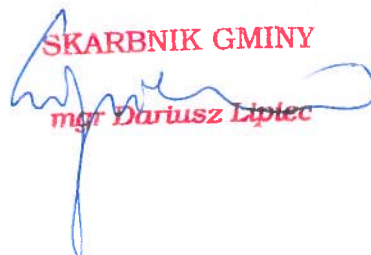
Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26,000	26,000	25,400	97,69
85216	Zasilki stałe			270,633	337,087	195,652	58,04
			Wpływy z różnych dochodów	7,813	4,667	1,352	28,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262,820	332,420	194,300	58,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej			142,066	151,923	148,500	97,75
			Wpływy z różnych dochodów	643	10,500	9,500	90,48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,523	1,523	500	32,83
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139,900	139,900	138,500	99,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			62,100	62,100	57,265	92,21
			Wpływy z usług	39,000	39,000	37,000	94,87
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23,000	23,000	20,000	86,96
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	265	265,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			23,910	0	23,910	-
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23,910	0	23,910	-
85295	Pozostała działalność			238,688	211,960	139,720	65,92
			Wpływy z różnych dochodów	66,528	39,800	69,720	175,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,160	50,160	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122,000	122,000	70,000	57,38
			Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1,799,781	1,799,762	335,154	18,62
	85305 Żłobki			1,665,531	1,665,531	200,904	12,06
			Wpływy z usług	180,400	180,400	200,904	111,37
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1,485,131	1,485,131	0	0,00
	85395 Pozostała działalność			134,250	134,231	134,250	100,01
			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	127,481	127,497	100,01
			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	6,750	6,753	100,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			35,796	35,796	6,000	16,76
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0	0	6,000	-
			Wpływy z usług	0	0	6,000	-
	85415 Pomoc materialna dla uczniów			35,796	35,796	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11,896	11,896	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23,900	23,900	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			224,999	523,303	95,500	18,25
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			56,499	56,499	0	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56,499	56,499	0	0,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	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	0	0	0	-
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168,500	464,824	94,000	20,22
			Wpływy z różnych opłat	168,500	464,824	94,000	20,22
			Przelewy redystrybucyjne	0	0	0	-
			90095 Pozostała działalność	0	1,200	1,500	125,00
			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	0	1,200	1,500	125,00
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,000	13,372	12,000	89,74
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10,000	13,372	12,000	89,74
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,000	13,000	12,000	92,31
			Wpływy z różnych dochodów	0	372	0	0,00
			92195 Pozostała działalność	0	0	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-
926	Kultura fizyczna			246,631	246,116	256,000	104,02
	92604		Instytucje kultury fizycznej	235,000	235,000	256,000	108,94
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134,000	134,000	140,000	104,48
			Wpływy z usług	85,000	85,000	100,000	117,65
			Pozostałe odsetki	1,000	1,000	1,000	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	15,000	15,000	15,000	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11,631	11,116	0	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9,886	9,381	0	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,745	1,735	0	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	-

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
RAZEM DOCHODY				121,525,742	127,054,195	121,879,084	95,93


SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jarczyk

* przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2014 rok - Wydatki

WYDATKI							
Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 022 374	1 156 354	11 201 460	968,69
	01008 Melioracje wodne			150 000	100 000	120 000	120,00
		Wydatki bieżące		150 000	100 000	120 000	120,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 784 465	972 405	11 022 000	1 133,48
		Wydatki bieżące		2 000	2 000	2 000	100,00
		Wydatki majątkowe		2 782 465	970 405	11 020 000	1 135,61
	01030 Izby rolnicze			15 300	14 000	12 740	91,00
		Wydatki bieżące		15 300	14 000	12 740	91,00
	01095 Pozostała działalność			72 609	69 949	46 720	66,79
		Wydatki bieżące		72 609	69 949	46 720	66,79
150	Przetwórstwo przemysłowe			2 868	2 868	6 712	234,03
	15011 Rozwój przedsiębiorczości			2 868	2 868	6 712	234,03
		Wydatki majątkowe		2 868	2 868	6 712	234,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			25 000	5 000	25 000	500,00
	40095 Pozostała działalność			25 000	5 000	25 000	500,00
		Wydatki bieżące		25 000	5 000	25 000	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
600	Transport i łączność		11 618 953	10 918 763	11 917 022	109,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 900 000	2 745 500	3 300 000	120,20
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 745 500	3 300 000	120,20
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	27 500	27 500	30 000	109,09
		Wydatki bieżące	27 500	27 500	30 000	109,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	668 100	613 100	50 000	8,16
		Wydatki bieżące	633 100	613 100	50 000	8,16
		Wydatki majątkowe	35 000	0	0	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 023 353	7 532 663	8 537 022	113,33
		Wydatki bieżące	3 343 353	3 302 472	3 422 022	103,62
		Wydatki majątkowe	4 680 000	4 230 191	5 115 000	120,92
630	Turystyka		56 872	56 872	58 500	102,86
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 372	53 372	50 000	93,68
		Wydatki bieżące	53 372	53 372	50 000	93,68
	63095	Pozostała działalność	3 500	3 500	8 500	242,86
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,00
		Wydatki majątkowe	0	0	5 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 662 040	9 535 184	4 858 508	50,95
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 173 075	1 172 325	1 201 880	102,52
		Wydatki bieżące	388 750	388 000	351 880	90,69
		Wydatki majątkowe	784 325	784 325	850 000	108,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 626 608	3 236 180	3 566 628	110,21
		Wydatki bieżące	1 583 608	1 436 180	1 566 628	109,08
		Wydatki majątkowe	2 043 000	1 800 000	2 000 000	111,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
70095		Pozostała działalność	5 862 357	5 126 679	90 000	1,76	
		Wydatki bieżące	90 000	49 000	90 000	183,67	
		Wydatki majątkowe	5 772 357	5 077 679	0	0,00	
710		Działalność usługowa	797 000	428 500	709 500	165,58	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	538 000	254 000	499 500	196,65	
		Wydatki bieżące	538 000	254 000	499 500	196,65	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 000	174 500	210 000	120,34	
		Wydatki bieżące	259 000	174 500	210 000	120,34	
750		Administracja publiczna	13 782 479	12 086 973	17 057 498	141,12	
75011		Urzędy wojewódzkie	152 807	152 807	157 592	103,13	
		Wydatki bieżące	152 807	152 807	157 592	103,13	
75020		Starostwa powiatowe	48 000	48 000	0	0,00	
		Wydatki bieżące	48 000	48 000	0	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 913	512 913	525 800	102,51	
		Wydatki bieżące	512 913	512 913	525 800	102,51	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050 247	9 656 252	13 902 472	143,97	
		Wydatki bieżące	10 741 247	9 437 073	11 102 472	117,65	
		Wydatki majątkowe	309 000	219 179	2 800 000	1 277,49	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 100	486 422	805 000	165,49	
		Wydatki bieżące	574 100	486 422	805 000	165,49	
75095		Pozostała działalność	1 444 412	1 230 579	1 666 634	135,43	
		Wydatki bieżące	922 774	709 941	1 024 986	144,38	
		Wydatki majątkowe	521 638	520 638	641 648	123,24	

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 150	4 150	4 154	100,10	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 150	4 150	4 154	100,10	
		Wydatki bieżące	4 150	4 150	4 154	100,10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 383 931	2 207 722	2 704 726	122,51	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000	55 000	50 000	90,91	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,00	
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000	0	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674 400	674 400	1 116 400	165,54	
		Wydatki bieżące	659 000	659 000	671 400	101,88	
		Wydatki majątkowe	15 400	15 400	445 000	2 889,61	
	75414	Obrona cywilna	11 760	11 760	7 760	65,99	
		Wydatki bieżące	11 760	11 760	7 760	65,99	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	7 000	100,00	
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 596 771	1 420 562	1 463 566	103,03	
		Wydatki bieżące	1 491 771	1 336 258	1 463 566	109,53	
		Wydatki majątkowe	105 000	84 304	0	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 000	39 000	40 000	102,56	
		Wydatki bieżące	39 000	39 000	40 000	102,56	
	75495	Pozostała działalność	0	0	20 000	-	
		Wydatki bieżące	0	0	20 000	-	
757		Obsługa długu publicznego	281 320	265 000	302 134	114,01	

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			281 320	265 000	302 134	114,01
	Wydatki bieżące			281 320	265 000	302 134	114,01
758	Różne rozliczenia			11 126 401	10 611 729	8 961 387	84,45
75818	Rezerwy ogólne i celowe			514 672	0	609 000	-
	Wydatki bieżące			514 672	0	609 000	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			10 611 729	10 611 729	8 352 387	78,71
	Wydatki bieżące			10 611 729	10 611 729	8 352 387	78,71
801	Oświata i wychowanie			36 198 814	34 623 661	43 128 567	124,56
80101	Szkoły podstawowe			16 779 333	16 451 299	17 858 596	108,55
	Wydatki bieżące			16 137 433	15 882 827	16 652 274	104,84
	Wydatki majątkowe			641 900	568 472	1 206 322	212,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 447 315	1 371 685	1 419 983	103,52
	Wydatki bieżące			1 447 315	1 371 685	1 419 983	103,52
80104	Przedszkola			9 619 061	8 610 277	15 710 459	182,46
	Wydatki bieżące			8 726 345	7 967 561	10 250 459	128,65
	Wydatki majątkowe			892 716	642 716	5 460 000	849,52
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			330 009	249 837	405 896	162,46
	Wydatki bieżące			330 009	249 837	405 896	162,46
80110	Gimnazja			4 580 465	4 515 804	4 586 534	101,57
	Wydatki bieżące			4 580 465	4 515 804	4 586 534	101,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół			952 304	948 114	1 005 260	106,03
	Wydatki bieżące			952 304	948 114	1 005 260	106,03
80120	Licea ogólnokształcące			3 603	3 603	5 000	138,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące		3 603	3 603	5 000	138,77
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 990	29 990	37 300	124,37
		Wydatki bieżące		29 990	29 990	37 300	124,37
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 674 294	1 660 232	1 710 271	103,01
		Wydatki bieżące		1 668 794	1 654 732	1 710 271	103,36
		Wydatki majątkowe		5 500	5 500	0	0,00
	80195	Pozostała działalność		782 440	782 820	389 268	49,73
		Wydatki bieżące		770 740	771 120	389 268	50,48
803	Szkolnictwo wyższe			662	662	1 000	151,06
	80303	Uczelnie służb państwowych		662	662	1 000	151,06
		Wydatki bieżące		662	662	1 000	151,06
851	Ochrona zdrowia			740 000	705 000	730 000	103,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		160 000	160 000	170 000	106,25
		Wydatki bieżące		160 000	160 000	170 000	106,25
	85153	Zwalczanie narkomanii		100 000	92 000	100 000	108,70
		Wydatki bieżące		100 000	92 000	100 000	108,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 000	453 000	460 000	101,55
		Wydatki bieżące		480 000	453 000	460 000	101,55
852	Pomoc społeczna			8 411 753	8 283 165	8 283 586	100,01
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 000	10 000	5 000	50,00
		Wydatki bieżące		10 000	10 000	5 000	50,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0	0	0	-
		Wydatki bieżące		0	0	0	-
	85204	Rodziny zastępcze		5 000	5 000	10 000	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące		5 000	5 000	10 000	200,00
85206		Wspieranie rodziny		42 288	42 288	54 422	128,69
		Wydatki bieżące		42 288	42 288	54 422	128,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 932 784	2 932 784	2 752 000	93,84
		Wydatki bieżące		2 932 784	2 932 784	2 752 000	93,84
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		37 966	37 966	45 902	120,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 345 500	1 275 500	1 486 600	116,55
		Wydatki bieżące		1 345 500	1 275 500	1 486 600	116,55
85215		Dodatki mieszkaniowe		265 000	265 000	265 000	100,00
		Wydatki bieżące		265 000	265 000	265 000	100,00
85216		Zasiłki stałe		353 866	353 866	284 400	80,37
		Wydatki bieżące		353 866	353 866	284 400	80,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 938 091	2 888 600	2 997 497	103,77
		Wydatki bieżące		2 909 541	2 860 050	2 973 747	103,98
		Wydatki majątkowe		28 550	28 550	23 750	83,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 982	65 266	55 829	85,54
		Wydatki bieżące		66 982	65 266	55 829	85,54
85295		Pozostała działalność		414 276	406 895	326 936	80,35
		Wydatki bieżące		414 276	406 895	326 936	80,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 703 530	4 251 128	4 528 218	106,52

Dział			Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
85305 Żłobki					4 553 530	4 101 128	4 378 218	106,76
			Wydatki bieżące	1 053 530	1 053 530	1 178 218	111,84	
			Wydatki majątkowe	3 500 000	3 047 598	3 200 000	105,00	
85395 Pozostała działalność					150 000	150 000	150 000	100,00
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					1 354 957	1 253 029	1 286 042	102,63
85401 Świetlice szkolne					1 144 137	1 067 975	1 045 099	97,86
			Wydatki bieżące	1 144 137	1 067 975	1 045 099	97,86	
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					47 580	47 580	79 753	167,62
			Wydatki bieżące	47 580	47 580	79 753	167,62	
85415 Pomoc materialna dla uczniów					115 196	91 296	110 630	121,18
			Wydatki bieżące	115 196	91 296	110 630	121,18	
85495 Pozostała działalność					48 044	46 178	50 560	109,49
			Wydatki bieżące	48 044	46 178	50 560	109,49	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 009 537	19 693 804	22 301 448	113,24
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					15 341 614	11 661 330	11 746 000	100,73
			Wydatki bieżące	2 804 007	2 665 207	2 696 000	101,16	
			Wydatki majątkowe	12 537 607	8 996 123	9 050 000	100,60	
90002 Gospodarka odpadami					2 083 500	1 118 036	2 242 500	200,57
			Wydatki bieżące	2 083 500	1 118 036	2 217 500	198,34	
			Wydatki majątkowe	0	0	25 000	-	
90003 Oczyszczanie miast i wsi					2 574 000	2 246 085	2 501 000	111,35
			Wydatki bieżące	2 574 000	2 246 085	2 501 000	111,35	

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 098 446	1 068 910	1 180 474	110,44
		Wydatki bieżące		1 086 446	1 058 800	1 130 474	106,77
		Wydatki majątkowe		12 000	10 110	50 000	494,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	0	0	-
		Wydatki bieżące		0	0	0	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		0	0	0	-
		Wydatki bieżące		0	0	0	-
	90013	Schroniska dla zwierząt		222 414	222 414	250 000	112,40
		Wydatki bieżące		222 414	222 414	250 000	112,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 546 761	2 384 329	2 704 809	113,44
		Wydatki bieżące		2 265 800	2 103 868	2 241 476	106,54
		Wydatki majątkowe		280 961	280 461	463 333	165,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000	2 070	5 000	241,55
		Wydatki bieżące		3 000	2 070	5 000	241,55
	90095	Pozostała działalność		1 139 802	990 630	1 671 665	168,75
		Wydatki bieżące		770 102	635 929	686 065	107,88
		Wydatki majątkowe		369 700	354 701	985 600	277,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 347 338	3 325 799	3 958 234	119,02
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000	35 000	53 000	151,43
		Wydatki bieżące		35 000	35 000	53 000	151,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 219 319	2 211 280	2 707 637	122,45
		Wydatki bieżące		2 206 497	2 198 480	2 707 637	123,16
	92116	Biblioteki		896 841	896 841	949 960	105,92
		Wydatki bieżące		896 841	896 841	949 960	105,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	5 000	10 000	200,00	
		Wydatki bieżące	15 000	5 000	10 000	200,00	
	92195	Pozostała działalność	181 178	177 678	237 637	133,75	
		Wydatki bieżące	181 178	177 678	177 637	99,98	
		Wydatki majątkowe	0	0	60 000	-	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 984	6 600	28 600	433,33	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000	0	5 000	-	
		Wydatki bieżące	10 000	0	5 000	-	
	92595	Pozostała działalność	9 984	6 600	23 600	357,58	
		Wydatki bieżące	9 984	6 600	23 600	357,58	
926		Kultura fizyczna	2 382 578	2 179 255	4 173 719	191,52	
	92601	Obiekty sportowe	0	0	20 000	-	
		Wydatki majątkowe	0	0	20 000	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 370 305	1 370 305	1 373 328	100,22	
		Wydatki bieżące	1 309 805	1 309 805	1 333 328	101,80	
		Wydatki majątkowe	60 500	60 500	40 000	66,12	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 631	351 631	370 000	105,22	
		Wydatki bieżące	351 631	351 631	370 000	105,22	
	92695	Pozostała działalność	660 642	457 319	2 410 391	527,07	
		Wydatki bieżące	94 022	90 699	58 310	64,29	
		Wydatki majątkowe	566 620	366 620	2 352 081	641,56	

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2013-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31	Projekt budżetu na 2014	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
RAZEM WYDATKI				135 932 541	121 601 218	146 226 015	120,25


SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jańczuk

* przewidywane wykonanie na dzień 2013-12-31

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2014r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Wydatki do poniesienia w 2014r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2013-2017	4 823 420	500 000
2	010	01010	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	2008-2018	4 131 080	300 000
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2012-2018	22 440 000	10 000 000
4	010	01010	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2008-2018	4 295 000	120 000
5	010	01010	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina-Konstancin-Jeziorna	2014	100 000	100 000
Razem rozdz. 01010					35 789 500	11 020 000
6	600	60016	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2008-2016	10 509 768	1 000 000
8	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	2013-2015	605 000	75 000
9	600	60016	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2008-2014	3 299 936	2 250 000
10	600	60016	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2011-2016	3 517 720	100 000
12	600	60016	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	2013-2014	1 540 000	1 500 000
13	600	60016	Wykonanie chodnika w ulicy Makowej w Bielawie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2014	25 000	25 000
14	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka 304) w Ciszycy – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	85 000	85 000
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Makowej w Bielawie – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	30 000	30 000
16	600	60016	Projekt i budowa ulic w Skolimowie Północno-Zachodnim	2014	50 000	50 000
Razem rozdz. 60016					19 662 424	5 115 000
17	630	63095	Wykonanie pływającego pomostów na rzece Jeziorce – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	5 000	5 000
Razem rozdz. 63095					5 000	5 000
18	750	75023	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2003-2015	15 740 279	2 800 000
Razem rozdz. 75023					15 740 279	2 800 000

19	754	75412	Modernizacja budynku OSP Opacz	2014	80 000	80 000
20	754	75412	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku OSP Czernidła	2014	15 000	15 000
Razem rozdz. 75412					95 000	95 000
21	801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	2013-2015	2 532 472	1 000 000
22	801	80101	Ułożenie kostki brukowej wzdłuż boiska szkolnego	2014	4 000	4 000
23	801	80101	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5	2014	12 000	12 000
24	801	80101	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5	2014	4 000	4 000
25	801	80101	Zagospodarowanie terenu sąsiadującego ze Szkołą Podstawową Nr 6 w Opaczy na potrzeby rekreacyjno-sportowe	2014	40 000	40 000
Razem rozdz. 80101					2 592 472	1 060 000
26	801	80104	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie-projekt wraz z realizacją	2011-2015	3 959 200	2 360 000
27	801	80104	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	2009-2014	4 651 500	3 100 000
Razem rozdz. 80104					8 610 700	5 460 000
28	853	85305	Projekt i budowa gminnego żłobka	2012-2014	6 755 350	3 200 000
Razem rozdz. 85305					6 755 350	3 200 000
29	900	90001	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	2014	500 000	500 000
30	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	2009-2018	31 213 123	6 500 000
31	900	90001	Przebudowa systemu odwodnienia w sięgaczu ul. Wierzbnowskiej	2014	50 000	50 000
32	900	90001	Rozbudowa SUW Warecka	2014-2016	8 000 000	2 000 000
Razem rozdz. 90001					39 763 123	9 050 000
33	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2014	25 000	25 000
Razem rozdz. 90002					25 000	25 000
34	900	90004	Modernizacja dojścia do parku od strony ul. Puławskiego-lampy, nawierzchnia, uporządkowanie terenów przyległych – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	50 000	50 000
Razem rozdz. 90004					50 000	50 000
35	900	90015	Oświetlenie placu przed remizą strażacką w Cieciszewie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2014	6 200	6 200
36	900	90015	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2014	10 633	10 633
37	900	90015	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2014	300 000	300 000

38	900	90015	Montaż 2 lamp na drodze gminnej wraz z wycinką gałęzi ograniczających widoczność w Turowicach (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2014	3 000	3 000	
39	900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia na placu gminnym w Czarnowie (dolożenie 2 latarni) (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2014	1 500	1 500	
40	900	90015	Montaż 3 lamp na istniejących słupach w miejscowości Ciszycza – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	7 000	7 000	
41	900	90015	Montaż lamp na terenie solectwa Kępa Oborska – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	40 000	40 000	
42	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Kawęczynie – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	40 000	40 000	
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Pocztovej Bis – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	55 000	55 000	
Razem rozdz. 90015						463 333	463 333
44	900	90095	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	2013-2014	392 750	350 000	
45	900	90095	Dokończenie projektu upamiętniającego obchody 650-lecia lokacji ws Cieciszew-wykonanie kamiennej płyty historyczno-informacyjnej (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2014	9 000	9 000	
46	900	90095	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	2014	30 000	30 000	
Razem rozdz. 90095						431 750	389 000
47	921	92195	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42 – zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	60 000	60 000	
Razem rozdz. 92195						60 000	60 000
48	926	92601	Budowa boiska do piłki siatkowej - rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuna, pilkochwyty) - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	20 000	20 000	
Razem rozdz. 92601						20 000	20 000
49	926	92604	Wykonanie oświetlenia n aplacu zabaw przy ul. Sobieskiego	2014	40 000	40 000	
Razem rozdz. 92604						40 000	40 000
50	926	92695	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancimie-Jeziornie	2013-2014	2 700 000	2 300 000	
51	926	92695	Ułożenie kostki na placu rekreacyjnym w Ciszycy (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2014	9 500	9 500	

52	926	92695	Wymiana huśtawki łańcuchowej na placu zabaw oraz położenie tzw. bezpiecznej nawierzchni w rejonie huśtawki i piaskownicy na placu zabaw w Habdzinie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2014	14 000	14 000
Razem rozdz. 92695					2 723 500	2 323 500
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2014r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)					132 827 431	41 175 833
1	700	70005	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2014	2 000 000	2 000 000
Razem rozdz. 70005					2 000 000	2 000 000
2	750	75095	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I i II)	2013-2015	960 500	504 000
3	750	75095	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	2014	50 000	50 000
4	750	75095	Rozbudowa sieci wewnętrznej	2014	60 000	60 000
5	750	75095	Zakup urządzeń drukujących wielofunkcyjnych	2014	15 000	15 000
Razem rozdz. 75095					1 085 500	629 000
6	754	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Bielawa	2014	350 000	350 000
Razem rozdz. 75412					350 000	350 000
7	801	80101	Zakup monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1	2014	50 000	50 000
8	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	2014	49 322	49 322
9	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa Nr 6)	2014	10 000	10 000
10	801	80101	Zakup kserokopiarek do Zespołu Szkół Nr 2	2014	17 000	17 000
11	801	80101	Zakup urządzeń do pracowni terapii sensorycznej (ZSzi Nr 5)	2014	20 000	20 000
Razem rozdz. 80101					146 322	146 322
12	852	85219	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	2014	17 750	17 750
13	852	85219	Monitoring zewnętrzny (OPS)	2014	6 000	6 000
Razem rozdz. 85219					23 750	23 750
14	900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	2014	50 000	50 000
15	900	90095	Zakup i montaż garażu na narzędzia w Piaskach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2014	6 600	6 600
16	900	90095	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	2014	50 000	50 000
17	900	90095	Zakup profesjonalnej kamery wraz z montażem, serwisem i obsługą na plac sołecki w Parceli (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2014	10 000	10 000
18	900	90095	Zakup i montaż kamer przy ul. Koziej - zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego	2014	30 000	30 000
Razem rozdz. 90095					146 600	146 600
19	926	92695	Zakup altany ogrodowej wyposażonej w stół i ławki do postawienia na istniejącym placu zabaw (działka gminna w Kepie Okrzewskiej) (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2014	8 500	8 500

20	926	92695	Zakup i montaż siłowni "Biegacz" w Piaskach (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2014		
21	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Czarnowie w sprzęt sportowo-rekreacyjny dla dzieci (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2014	3 600	3 600
					16 481	16 481
Razem rozdz. 92695					28 581	28 581
Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2014r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)					3 780 753	3 324 253
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2014r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)					136 608 184	44 500 086


SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jańczuk

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/zadania	Wydatki w okresie realizacji (5+6)	Środki z budżetu krajowego wraz z udziałem własnym	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na dofinansowanie zadania	Środki z budżetu UE	Razem środki z budżetu krajowego i UE (7+8)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	12 153	1 828	10 325	1 458	10 325	11 783
Razem rozdz. 80195				12 153	1 828	10 325	1 458	10 325	11 783
2	853	85395	Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna	150 000	22 503	127 497	6 753	127 497	134 250
Razem rozdz. 85395				150 000	22 503	127 497	6 753	127 497	134 250
3	750	75095	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I i II)	667 684	569 254	98 430	17 370	98 430	115 800
Razem rozdz. 70095				667 684	569 254	98 430	17 370	98 430	115 800
Ogółem:				829 837	593 585	236 252	25 581	236 252	261 833

SKARBNIK GMINY

 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk