

# **GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA**



## **PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2013 rok**

---

**Listopad 2012**

**ZARZADZENIE Nr 166/VI/2012**  
**BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN – JEZIORNA**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018**

Na podstawie art. 230 ust 2 pkt 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Kazimierz Jureczuk**



Projekt

z dnia 15 listopada 2012 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia ..... 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz art. 41 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 6, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie **116.922.370 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 108.672.679 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8.249.691 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

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

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **126.816.730 zł.** z tego:

- a) bieżące w kwocie 97.803.048 zł,
- b) majątkowe w kwocie 29.013.682 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **9.894.360 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.866.860 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 27.500 zł.

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

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.866.860 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 4.000.000 zł.

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

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

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

- a) wolne środki w wysokości 3.972.500 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie wynoszącej 9.866.860 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **250.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **302.567 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 297.567 zł i na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2013 r. w wysokości 5.000 zł.

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

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

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

RADCA PRAWNY  
  
Iwona Czornara  
WA-4148

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..../VI/.../2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia ... grudnia 2012r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013

### I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2013 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązującym stanie prawnym.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2013r. 37,42%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012r., znak ST3/4820/9/2012/1374.

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

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

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

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

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Mazowieckiego dochody dla gminy Konstancin-Jeziorna nie zaspakajają całkowitych potrzeb i nie pozwolą na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też, zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej, w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

### II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2013 rok – 116.922.370 zł

1. Plan dochodów z majątku gminy określa się na kwotę 8.249.691 zł, co stanowi 7,06% dochodów budżetowych gminy.

2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 108.672.679 zł, co stanowi 92,94% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (116.922.370 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 68.890.896 zł, co stanowi 58,92% ogółu dochodów gminy.

2/ Subwencja ogólna wynosi 11.584.997 zł, co stanowi 9,91% dochodów gminy ogółem.

3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 3.131.157 zł, co stanowi 2,68% dochodów gminy ogółem.

4/ Dochody z tytułu realizacji zadań w drodze umów i porozumień między jst wynoszą 837.500 zł, co stanowi 0,72% dochodów gminy ogółem.

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

6/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 580.000 zł, co stanowi 0,50% dochodów gminy ogółem.

### **III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2013 rok – 126.816.730 zł**

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 97.803.048 zł, co stanowi 77,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 29.013.682 zł, to jest 22,88% wydatków ogółem na 2013 rok.

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

3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 10.611.729 zł i wynosi 8,37% 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 297.567 zł oraz rezerwę celową w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2013 roku, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.

### **IV. Wydatki majątkowe**

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 25.162.961 zł, które stanowią 19,84% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.768.796 zł, które stanowią 2,18% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2013 rok.

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

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

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

### **V. Deficyt**

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

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

1. Planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w wysokości 9.866.860 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2013 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) i wykupu samorządowych papierów wartościowych (obligacje komunalne) wynoszą 3.972.500 zł i spłacone zostaną z planowanych wolnych środków w kwocie 3.972.500 zł.

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

#### **VII. Dotacje**

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

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

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

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

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

6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 3.092.200 zł,

7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 520.000 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 2013 rok

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.116.871 zł**

1/ Dochody bieżące	1 206 400,-
2/ Dochody majątkowe	6 910 471,-

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 6 406 400 zł**

#### Dochody bieżące

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

#### Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 200 000,-
--	-------------

w tym:

- sprzedaż nieruchomości	4 700 000,-
--------------------------	-------------

- ul. Pułaskiego 4,
- ul. Długa dz. nr 40 obręb 03-04,
- ul. Moniuszki dz. nr 21 obręb 03-17,
- ul. Warecka dz. nr 83 obręb 03-20,
- ul. Bielawska dz. nr 24, 25, 126 obręb 01-24,
- ul. Niecała 19,

- wpływy z rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,-
---	-----------

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

#### Dochody majątkowe

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

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 438 092 zł**

1/ Dochody bieżące	260 859,-
2/ Dochody majątkowe	177 233,-

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

#### Dochody bieżące

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

### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 108 000 zł**

#### Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku	100 000,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki, gaz, rozmowy telefoniczne)	8 000,-



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

Dochody majątkowe

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

177 233,-

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

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

1/ Dochody bieżące

4 150,-

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

Dochody bieżące

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

4 150,-

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

1/ Dochody bieżące

100 000,-

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

Dochody bieżące

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

100 000,-

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

1/ Dochody bieżące

88 494 180,-

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

Dochody bieżące

- Karta podatkowa

75 000,-

- Odsetki od nieterminowych wpłat

700,-

**Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 961 542 zł**

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości

7 750 000,-

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

**Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 10 601 682 zł**

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/ Dochody bieżące

3 627 455,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/ Dochody bieżące 314 650,-

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

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

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

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

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

1/ Dochody bieżące 168 500,-

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

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

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

1/ Dochody bieżące 10 000,-

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

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

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

1/ Dochody bieżące

246 631,-

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

SEKARENIA GMINY  
  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jurczuk

## Część opisowa do planowanych wydatków na 2013 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 3 272 000 zł**

##### Wydatki bieżące

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

##### Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	200 000,-
b) Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	500 000,-
c) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek	120 000,-
d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000,-
e) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	650 000,-

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

##### Wydatki bieżące

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

#### **Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 47 320 zł**

##### Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów, spotkania Burmistrza z sołtysami, zakup nagród na konkurs ogródków w sołectwach, wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 22 sołectw oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza”.	47 320,-
--	----------

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

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

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

##### Wydatki majątkowe

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

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

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

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

#### Wydatki bieżące:

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

## **Dział 600 – Transport i łączność – 10 633 853 zł**

1/ Wydatki bieżące 6 413 853,-  
2/ Wydatki majątkowe 4 220 000,-

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

#### Wydatki bieżące:

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

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

#### Wydatki bieżące:

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

### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 311 000 zł**

#### Wydatki bieżące:

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

#### Wydatki majątkowe:

##### 1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą 5 000,-  
Zadanie realizowane na mocy zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie. W 2013 roku planowane jest jedynie wykonanie prac niezbędnych do utrzymania pozwolenia na budowę.

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

#### Wydatki bieżące:

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



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

#### Wydatki majątkowe:

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

### **Dział 630 – Turystyka – 46 500 zł**

1/ Wydatki bieżące	46 500,-
--------------------	----------

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

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

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

#### **Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł**

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

Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10 642 858 zł**

1/ Wydatki bieżące	1 930 858,-
2/ Wydatki majątkowe	8 712 000,-

#### **Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 1 632 140 zł**

##### Wydatki bieżące:

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

Wydatki majątkowe:

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

W tym:

Zakupy inwestycyjne 0,-

Wydatki inwestycyjne 912 000,-

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 483 608 zł**

Wydatki bieżące:

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne

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

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

Wydatki bieżące:

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

2/ Wykonanie lokalnego programu rewitalizacji 30 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

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

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

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

1/ Wydatki bieżące 797 000,-

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

Wydatki bieżące

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

2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych, różne opłaty i składki oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej 532 000,-

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

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrysy na potrzeby Gminy)	250 000,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	5 000,-
3) Opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	4 000,-

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

1/ Wydatki bieżące	12 509 225,-
2/ Wydatki majątkowe	573 072,-

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 807,-
--	-----------

Zadanie (utrzymanie obsługi dowodów osobistych) w całości finansowane jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji (materiały na posiedzenia Sesji RM, komisji, zakup wody, prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym,)	40 000,-
2/ Diety radnych	435 113,-
3/ Usługi pozostałe	37 800,-

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 10 908 534 zł**Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu biurowego, naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe (I piętro budynku „Galerii Lima”), wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, remont wnętrza budynku przy ul. Warszawskiej 32 (wymiana podłóg, usunięcie paneli ściennych, szpachlowanie i malowanie ścian, remont łazienek w budynku Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami)	2 196 844,-
---	-------------

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 411 690,-

z tego:

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie

300 000,-

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

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

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy

380 100,-

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

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

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

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 000,-

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

- 3/ Kontakty zagraniczne: 165 000,-
- promocja i organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej „Partnerstwa miast” (gadżety reklamowe, bilety wstępu do obiektów zabytkowych, kulturalnych itp., statuetki i plakietki rocznicowe)
  - wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy (Ledschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germai-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Danzlingen w Niemczech),
  - występ chóru „Krzemieńskie Barwy”,
  - delegacje zagraniczne przy okazji Dni Konstancina,
  - wizyty władz samorządowych w Krzemieńcu i Pisogne,
  - podróże służbowe zagraniczne,
  - ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 918 943 zł**

#### Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowa dieta dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rady osiedlowe, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności ARAM, opieka nad innymi systemami niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, GOMiG, SmartNet, ŻAK, Oracle, Legislator, Vademecum Głównego Księgowego i inne), rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej, obsługa stałych łączy internetowych 645 871,-

#### Wydatki majątkowe

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

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

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

1/ Wydatki bieżące 4 150,-

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

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

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **- 2 361 931 zł**

1/ Wydatki bieżące	2 278 931,-
2/ Wydatki majątkowe	83 000,-

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

#### Wydatki majątkowe:

Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego)

5 000,-

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

#### Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	567 400,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000,-

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

#### Wydatki majątkowe:

##### 1/ Zakupy inwestycyjne:

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

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

#### Wydatki bieżące

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

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

#### Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,-
------------------------------------	---------

### **Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 574 771 zł**

#### Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zakup fotoradaru

68 000,-

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

Wydatki bieżące

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

2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych. 15 000,-

3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 3 000,-

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

1/ Wydatki bieżące

281 320,-

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

Wydatki bieżące

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 164 296 zł**

1/ Wydatki bieżące

11 164 296,-

**Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 552 567 zł**

Wydatki bieżące

1/ Kwota rezerwy ogólnej na nieplanowane wydatki w budżecie, która stanowi do 1% planowanych wydatków budżetowych gminy na 2013 rok 250 000,-

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa celowa na powyższy cel stanowi nie mniej niż 0,5% wydatków jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu 297 567,-

3/ Rezerwa celowa na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2013 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 5 000,-

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

Wydatki bieżące

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

10 611 729,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 37 036 478 zł**

1/ Wydatki bieżące	34 722 087,-
2/ Wydatki majątkowe	2 314 391,-

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 16 765 135 zł**Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 093 269,-
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (szkół podstawowych na terenie gminy)	3 282 975,-
3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell”	984 000,-

Wydatki majątkowe

## 1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	250 000,-
b) Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	50 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne	
a) Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	26 000,-
b) Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	78 891,-

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

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

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 173,-
2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (przedszkoli na terenie gminy)	826 156,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	640 109,-
- Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek”	213 372,-
- Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Kid’S Academy”	640 109,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	160 028,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	505 641,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	341 392,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	564 244,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	458 745,-
4/ Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jst (refundacje kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	1 086 200,-

Wydatki majątkowe

## 1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie -projekt wraz z realizacją	50 000,-
b) Budowa publicznego przedszkola w Oborach	1 750 000,-
c) Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	100 000,-



2/ Zakupy inwestycyjne:  
a) Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie 4 000,-

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

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:  
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Bimbo” 11 854,-  
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Wesoły Reksio” 142 245,-  
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart” 102 417,-  
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek” 85 347,-

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 454,-  
2/ Wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy, jak i poza gminą Konstancin-Jeziorna (gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców), 867 500,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 30 000,-  
Środki budżetowe przeznaczone na doskonalenie zawodowego nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli.

**Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 667 155 zł**

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

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

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 872,-  
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, wycieczki edukacyjne dla uczniów, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych. Ponadto w rozdziale tym realizowane są trzy projekty edukacyjne w ramach POKL współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.  
420 899,-

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

1/ Wydatki bieżące

740 000,-

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

Wydatki bieżące:

1/ Dotacja podmiotowa 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

160 000,-

### **Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł**

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatrii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, programy profilaktyczne, organizowanie wyjazdów, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, programy profilaktyczne w szkołach

78 500,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

21 500,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia z terapeutami, kuratorem, wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach, umowy zlecenia z członkami GKRPA, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje)

205 600,-

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

154 400,-

3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii

120 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

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

1/ Wydatki bieżące

8 215 436,-

2/ Wydatki majątkowe

84 550,-

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

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące

10 000,-

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

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

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

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

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

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

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 055,-
2/ Wydatki bieżące	
- świadczenia społeczne	2 805 020,-
- pozostałe wydatki bieżące	10 925,-

Zadanie to jest w 100 % finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 376,-
---	----------

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (22 400 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (5 200 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

1/ Świadczenia społeczne	481 000,-
2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst	799 500,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (31 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

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

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

1/ Świadczenia społeczne	306 400,-
2/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (220 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 017,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem	

Ośrodka Pomocy Społecznej 448 358,-  
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (139 900 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne

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

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

Wydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 982,-  
2/ Wydatki bieżące 20 000,-

Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (25 000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

Wydatki bieżące

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

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

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

- 3/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych  
- Karta Dużej Rodziny 3 500,-

- 4/ Prace społecznie użyteczne 110 880,-

- 5/ Ekwiwalent za odzież roboczą 2 736,-

Podpisana będzie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna, jako wpływy z różnych rozliczeń (66 528 zł) na wydatki ponoszone na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 707 540 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 1 207 540,-  
2/ Wydatki majątkowe 3 500 000,-

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

Wydatki bieżące

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

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

- 2/ Wydatki bieżące 285 337,-

Wydatki majątkowe

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

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

- 1/ Wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa: „Aktywizacja Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym” – projekt ten realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 87 872,-  
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 128,-

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

- 1/ Wydatki bieżące 1 317 976,-

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

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

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

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 275,-  
2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji lato dla dzieci - kolonie stacjonarne (tzw. półkolonie) organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczycy 23 305,-

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

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

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

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 422 713 zł**

- 1/ Wydatki bieżące 10 929 252,-  
2/ Wydatki majątkowe 5 493 461,-

**Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 658 300 zł**Wydatki bieżące

- 1/ Opracowania i ekspertyzy hydrogeologiczne, zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków przy ul. Jaworskiego, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych,

wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie, diagnoza warunków gruntowo-wodnych Łąk Oborskich dla oceny przeznaczenia terenu, przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologicznej dla potrzeb ujęć wód, usługi w zakresie konserwacji urządzeń wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, ekspertyzy z zakresu kanalizacji deszczowej, program gospodarki wodno-ściekowej, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka	633 300,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,-
3/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,-

#### Wydatki majątkowe

##### 1/ Zadania inwestycyjne:

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

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

##### Wydatki bieżące:

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

#### **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 606 000 zł**

##### Wydatki bieżące

2 606 000,-

Zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (odśnieżanie i posypywanie ulic i chodników w czasie zimy, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach.

#### **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 093 000 zł**

##### Wydatki bieżące

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

- Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu sołeckim w Parceli - rośliny, nasiona, kora, nawozy) oraz piachu i desek (4 000,-)
- Zakup i posadzenie dębu w Cieciszewie (500,-).

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

##### Wydatki bieżące

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

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

##### Wydatki bieżące

Opracowanie mapy akustycznej terenu 25 000,-

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

##### Wydatki bieżące

220 000,-

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

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

##### Wydatki bieżące

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

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

- Wykonanie projektu brakującego oświetlenia drogi 734 w sołectwie Kawęczyn (11 500,-)

- Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia oświetlenia na terenie sołectwa Słomczyn (7 500,-).

##### Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

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

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

a) Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie 10 000,-

b) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 10 961,-

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

##### Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska 3 000,-

#### **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 1 214 952 zł**

##### Wydatki bieżące:

1/ Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji zadań związanych z ochrona przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzona na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 402,-

3/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania miejsc pamięci narodowej, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup i montaż tablic informacyjno - regulaminowych, zakup i montaż ławek przy ulicach, zakup i montaż dekoracji świątecznych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do

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

720 850,-

4/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

22 200,-

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

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

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

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

#### Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego

200 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup i montaż wiat przystankowych

68 000,-

b) Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu

20 000,-

3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

a) Zakup i montaż wiaty na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem betonowego podłoża)

5 000,-

b) Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borowinie

10 000,-

c) Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie

5 500,-

d) Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie

4 000,-

4/ Pozostałe wydatki inwestycyjne

a) Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki

150 000,-

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 335 300 zł**

1/ Wydatki bieżące

3 292 478,-

2/ Wydatki majątkowe

42 822,-

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

##### Wydatki bieżące

1/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów z terenu gminy oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego

10 000,-

2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej

25 000,-

#### **Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 2 199 319 zł**

##### Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie

2 042 000,-

2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich



i domach ludowych	92 300,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	52 197,-
- Kontynuacja remontu budynku na działce gminnej w Bielawie (świetlica wiejska), w tym: kuchni, pomieszczenia gospodarczego, sanitariatów (24 197,-)	
- Remont ogrodzenia działki gminnej wokół świetlicy wiejskiej w Dębówce (11 000,-)	
- Zakup wyposażenia sali i kuchni do świetlicy wiejskiej w Bielawie (10 000,-)	
- Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej z placem zabaw i świetlicą w Kępie Okrzewskiej (siatka, słupki, cement, piach, farba, furtka i brama wjazdowa) (7 000,-)	

#### Wydatki majątkowe

1/ Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
a) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy	3 822,-
b) Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników, mikser) dla Kawęczynka	9 000,-

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

##### Wydatki bieżące

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

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

##### Wydatki bieżące

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

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

##### Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwojem świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu	15 000,-
2/ Konserwacja amfiteatru w Parku Zdrojowym	35 00,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	109 140,-
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli - zakup biletów (3 000,-)	
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów (7 388,-)	
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna-zakup biletów (2 500,-)	
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla sołectwa Bielawa - dyplomy, bilety do teatru, nagrody rzeczowe (2 000,-)	
- Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy (3 252,-)	
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna - zakup biletów (4 700,-)	
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (1 850,-)	
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej (485,-)	
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna (1 485,-)	
- Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli (2 000,-)	
- Zakup biletów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa Piaski - teatr, kino (5 080,-)	

- Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych (tradycje wigilijne i wielkanocne) w Borowinie (5 800,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych oraz integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielawa (6 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych o charakterze historycznym (catering, rekonstrukcje historyczne, wydruk publikacji, zakup i ustawienie masztu flagowego) w Cieciszewie (15 500,-)
- Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczyna (usługi transportowe) (3 500,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka (4 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Kępy Okrzewskiej (3 600,-)
- Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej - transport (2 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Okrzeszyna (5 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez oświatowo-kulturalnych w Opaczy - catering, wynajem sceny, nagłośnienia, zespołu artystycznego (11 000,-)
- Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych w Parceli (4 000,-)
- Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych (transport) dla mieszkańców Parceli (1 000,-)
- Zakup usług (transport) do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Słomczyna (2 000,-)
- Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic - transport, przewodnik (12 000,-)

#### Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

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

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

1/ Wydatki bieżące 19 984,-

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

##### Wydatki bieżące

Wykonanie usług w zakresie utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody 10 000,-

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

#### **Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 9 984 zł**

##### Wydatki bieżące

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

Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna –2 444 143 zł**

1/ Wydatki bieżące	1 727 042,-
2/ Wydatki majątkowe	717 101,-

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 500,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej	526 600,-

Wydatki majątkowe

## 1/ Zakupy inwestycyjne:

a) Bieżnia sportowa do siłowni	15 000,-
b) Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	45 500,-

**Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 321 631 zł**Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji	90 000,-
2/Dotacje celowe na prowadzenie 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)	220 000,-
3/Realizacja projektu: "Dziecięca Akademia Przyszłości" w ramach POKL dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 6 w Opaczu. Projekt współfinansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa	11 631,-

**Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 751 912 zł**Wydatki bieżące

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

- Zagospodarowanie placu zabaw w Słomczynie - wyrównanie terenu, założenie trawnika, nasadzenia roślin, wykonanie nawierzchni z piasku na geowłókninie przy urządzeniach (3 500,-)

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie 600 000,-

2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego

a) Utwardzenie kostka brukowa placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu 12 000,-

b) Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie 9 000,-

c) Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia) 11 173,-

d) Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie 20 000,-

e) Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łęgu (zjeżdżalnia) 4 428,-

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

W 2013 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

### **Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22**

Przedmiotem działania ZGK w Konstancinie-Jeziornej jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres działalności obejmuje m.in. utrzymanie substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywanie w wodę, utrzymanie w technicznej sprawności wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Ponadto Zakład zajmuje się utrzymaniem czystości na terenie gminy, ulic, przystanków i terenów spacerowych. Wydatki związane z realizacją powierzonych zadań pokrywane są z przychodów oraz otrzymywanych dotacji gminnych.

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

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

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminy - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **17 554 850 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1 557 250 zł** jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 357.250 zł i dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 1.200.000 zł) oraz przychody z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji zakładu budżetowego w kwocie **912 000 zł**.

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

W tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nośników energii, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług pozostałych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, usługi w zakresie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, podatek od towarów i usług VAT, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, amortyzacja, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne zakładu oraz inne wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Zakładu. W ogólnej kwocie wydatków Zakładu wynoszącej **20 024 100 zł**, wydatki bieżące stanowią kwotę **19 026 400 zł** a wydatki majątkowe **997 700 zł**.

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

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

## **Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych**

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

Szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące, jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z:

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

Uzyskane dochody własne mogą przeznaczyć na:

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

### **Rozdz. 80148-Stołówki szkolne**

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

**Dochody ogółem planowane są w kwocie** **932 612,-**

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

**Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę** **932 612,-**

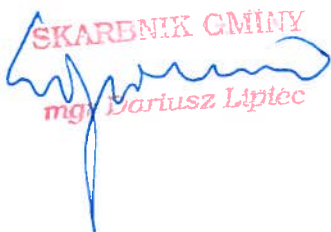
W tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

## Deficyt budżetowy

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

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

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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Juńczuk

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



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

I.3	Razem wydatki:	-	Dział 853, Rozdział 85395, § 3119, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
	z tego 2012r.	-	jw.	150 000	22 503	127 497	150 000	15 750	0	0	15 750	134 250	134 250	0	0	0
I.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa Projektu:	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Razem wydatki:	-	Dział 801, Rozdział 80195, § 4177, 4179	74 400	11 160	63 240	74 400	0	0	0	0	74 400	74 400	0	0	0
z tego 2012r.	-	jw.	74 400	11 160	63 240	74 400	0	0	0	0	74 400	74 400	0	0	0	
II.	Wydatki majątkowe razem:	x		5 500 000	3 789 529	1 710 471	5 500 000	3 789 529	0	0	3 789 529	1 710 471	1 710 471	0	0	0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego														
	Priorytet:	Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
	Działanie:	Działanie 6.1. Kultura														

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

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

  
 STARSZY KAMERAL GMINY  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Juczuk

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>010</b>			0	0	0	0	0	120,000
	<b>01008</b>		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
<b>150</b>			0	0	3,285	0	0	0
	<b>15011</b>		0	0	3,285	0	0	0
		<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u> Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".	0	0	3,285	0	0	0
<b>600</b>			0	0	2,300,000	0	0	0
	<b>60004</b>		0	0	2,000,000	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa</u> Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna	0	0	2,000,000	0	0	0
	<b>60014</b>		0	0	300,000	0	0	0
		<u>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	0	0	300,000	0	0	0

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Zakres (przeznaczenie dotacji)			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe						
<b>630</b>				0	0	0	0	0	0	<b>43,000</b>	
<b>63003</b>				0	0	0	0	0	0	<b>43,000</b>	
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>									
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych		0	0	0	0	0	0	43,000	
<b>700</b>				0	357,250	912,000	0	0	0	0	
<b>70004</b>				0	357,250	912,000	0	0	0	0	
		<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>									
		Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		0	357,250	0	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	912,000	0	0	0	0	
<b>710</b>				0	0	6,000	0	0	0	0	
<b>71004</b>				0	0	6,000	0	0	0	0	
		<u>Gmina Piaseczno</u>									
		Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		0	0	6,000	0	0	0	0	
<b>750</b>				0	0	11,640	0	0	0	0	
<b>75095</b>				0	0	11,640	0	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	11,640	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>754</b>			0	0	55,000	0	0	7,000
<b>75404</b>			0	0	55,000	0	0	0
		<u>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</u>						
		1/Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu w Konstancinie-Jeziornie z zakresu służby prewencyjnej - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji	0	0	55,000	0	0	0
		2/Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup sprzętu informatycznego)						
<b>75415</b>			0	0	0	0	0	7,000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego	0	0	0	0	0	7,000
<b>801</b>			5,071,435	0	1,086,200	0	0	0
<b>80101</b>			984,000	0	0	0	0	0
		<u>„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984,000	0	0	0	0	0
<b>80104</b>			3,523,640	0	1,086,200	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213,372	0	0	0	0	0
		<u>Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy</u>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640,109	0	0	0	0	0
		<u>Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Piaseczno, Góra Kalwaria, Lesznowola, Prażmów</u>						
		Dotacja celowa przekazana gminom na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	0	0	1,086,200	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
			<b>851</b>			160,000	0	0	0
<b>85121</b>			160,000	0	0	0	0	0	
		<u>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</u>							
		Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	160,000	0	0	0	0	0	0
<b>85154</b>			0	0	0	0	0	120,000	
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>							
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii	0	0	0	0	0	120,000	
<b>852</b>			0	0	0	0	0	15,000	
<b>85295</b>			0	0	0	0	0	15,000	
		<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	15,000	
<b>900</b>			0	1,200,000	157,000	0	0	0	
<b>90001</b>			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	



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

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92195			0	0	0	0	0	15,000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu	0	0	0	0	0	15,000
926			0	0	0	0	0	310,000
92605			0	0	0	0	0	310,000
		<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
		Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie	0	0	0	0	0	310,000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8,170,276</b>	<b>1,557,250</b>	<b>4,531,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dariusz Lipiec

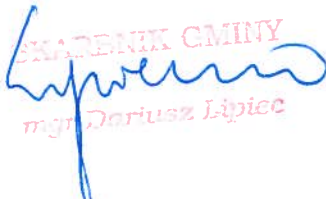
BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jarczuk

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)							Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 557 250		0	912 000		20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 557 250	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 357.250 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	912 000	Zadania inwestycyjne:  1/ Wymiana przewodu wodociągowego DN 100 Z na DN 160 PE, wymiana przyłączy wodociągowych do zestawu wodomierzowego na osiedlu Mirków przy ul. Jaworskiego 21 A,B,C,D,E,F,G,H,I,M,N, 22,23,24,25,26 włączenie do nowego wodociągu DN 160 PE w ul. Mirkowskiej (450 mb) - 480.000 zł  2/ Wymiana drzwi zewnętrznych z zamurowaniem doświetli, remont schodów zewnętrznych i barierki oraz naprawa zejścia do piwnic w budynku przy ul. Słowiczej 18 - 52.000 zł  3/ Wymiana izolacji pionowej fundamentów z osuszeniem i odgrzybieniem wraz z wykonaniem nowej opaski wokół budynku, drenaż - odprowadzenie wody od budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja pęknięć ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Mirkowskiej 48 E - 100.000 zł	20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370

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

								4/ Remont kominów, wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, naprawa konstrukcji dachu, wykonanie wentylacji w 11 lokalach w budynku przy ul. Moniuszki 22 A - 130.000 zł						
								5/ Remont dachu z wymianą elementów więźby dachowej wraz z wymianą obróbek blacharskich - 150.000 zł						
Ogółem	1 116 370	20 024 100	2 469 250	1 557 250		0	912 000		20 024 100	19 026 400	997 700	0	1 116 370	

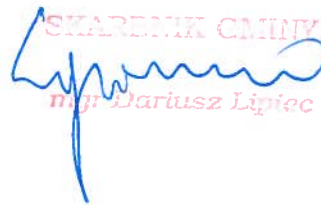
SKAŁBENIK GMINY  
  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jalczyk

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

**DOCHODY I WYDATKI**

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

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Janczuk

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8,116,871</b>	<b>1,206,400</b>	<b>6,910,471</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6,406,400</b>	<b>1,206,400</b>	<b>5,200,000</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,000	900,000	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306,400	306,400	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,000		500,000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4,700,000		4,700,000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,710,471</b>	<b>0</b>	<b>1,710,471</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,710,471		1,710,471
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>438,092</b>	<b>260,859</b>	<b>177,233</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152,859</b>	<b>152,859</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152,807	152,807	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52	52	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>108,000</b>	<b>108,000</b>	<b>0</b>
		Pozostałe odsetki	100,000	100,000	
		Wpływy z różnych dochodów	8,000	8,000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177,233</b>	<b>0</b>	<b>177,233</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177,233		177,233
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4,150</b>	<b>4,150</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4,150</b>	<b>4,150</b>	<b>0</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11,584,997</b>	<b>11,584,997</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11,584,997</b>	<b>11,584,997</b>	<b>0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,584,997	11,584,997	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3,816,844</b>	<b>2,654,857</b>	<b>1,161,987</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1,486,159</b>	<b>324,172</b>	<b>1,161,987</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46,642	46,642	
		Wpływy z różnych dochodów	277,530	277,530	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,161,987		1,161,987
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>122,932</b>	<b>122,932</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	122,932	122,932	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1,149,787</b>	<b>1,149,787</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	73,150	73,150	
		Wpływy z usług	88,437	88,437	
		Wpływy z usług	106,600	106,600	
		Wpływy z usług	44,100	44,100	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837,500	837,500	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>856,604</b>	<b>856,604</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	453,700	453,700	
		Wpływy z usług	164,304	164,304	
		Wpływy z usług	165,900	165,900	
		Wpływy z usług	70,800	70,800	
		Pozostałe odsetki	1,900	1,900	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201,362</b>	<b>201,362</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	15,000	15,000	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161,180	161,180	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25,182	25,182	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3,627,455</b>	<b>3,627,455</b>	<b>0</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2,959,750</b>	<b>2,959,750</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,944,000	2,944,000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,750	15,750	



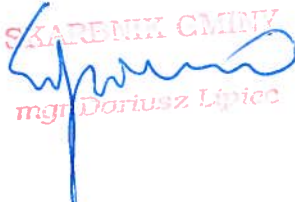
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<i><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b></i>			
	<b>85213</b>		<b>27,600</b>	<b>27,600</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,200	5,200	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22,400	22,400	
	<b>85214</b>	<i><b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b></i>	<b>46,000</b>	<b>46,000</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	15,000	15,000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31,000	31,000	
	<b>85216</b>	<i><b>Zasiłki stałe</b></i>	<b>224,667</b>	<b>224,667</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	4,667	4,667	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220,000	220,000	
	<b>85219</b>	<i><b>Ośrodki pomocy społecznej</b></i>	<b>139,900</b>	<b>139,900</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139,900	139,900	
	<b>85228</b>	<i><b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b></i>	<b>64,100</b>	<b>64,100</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	39,000	39,000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,000	25,000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	<b>85278</b>	<i><b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b></i>	<b>23,910</b>	<b>23,910</b>	<b>0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23,910	23,910	
	<b>85295</b>	<i><b>Pozostała działalność</b></i>	<b>141,528</b>	<b>141,528</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75,000	75,000	
		Wpływy z różnych rozliczeń	66,528	66,528	
	<b>853</b>	<i><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b></i>	<b>314,650</b>	<b>314,650</b>	<b>0</b>
	<b>85305</b>	<i><b>Żłobki</b></i>	<b>180,400</b>	<b>180,400</b>	<b>0</b>
		Wpływy z usług	180,400	180,400	
	<b>85395</b>	<i><b>Pozostała działalność</b></i>	<b>134,250</b>	<b>134,250</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127,497	127,497	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6,753	6,753	
	<b>900</b>	<i><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b></i>	<b>168,500</b>	<b>168,500</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>	<i><b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b></i>	<b>168,500</b>	<b>168,500</b>	<b>0</b>
		Wpływy z różnych opłat	28,500	28,500	
		Przelewy redystrybucyjne	140,000	140,000	
	<b>921</b>	<i><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></i>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,000	10,000	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>246,631</b>	<b>246,631</b>	<b>0</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>235,000</b>	<b>235,000</b>	<b>0</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134,000	134,000	
		Wpływy z usług	85,000	85,000	
		Pozostałe odsetki	1,000	1,000	
		Wpływy z różnych dochodów	15,000	15,000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11,631</b>	<b>11,631</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9,886	9,886	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,745	1,745	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>116,922,370</b>	<b>108,672,679</b>	<b>8,249,691</b>

  
 SKARBNIK GMINY  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jarczyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
<b>1/ Dotacje ogółem, w tym:</b>			<b>7 350 591</b>	<b>4 300 900</b>	<b>3 049 691</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			3 131 157	3 131 157	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			-		
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			837 500	837 500	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 381 934	332 243	3 049 691
<b>2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Doruszczyk

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Jędrzejczak

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

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i leśnictwo	3,450,120	180,120	60,120	0	60,120	120,000	0	0	0	0	0	3,270,000	3,270,000	0	0	
	01008	Melioracje wodne	120,000	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3,272,000	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	3,270,000	3,270,000	0	0	
	01030	Izby rolnicze	10,800	10,800	10,800	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	47,320	47,320	47,320	0	47,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285	3,285	0	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,285	3,285	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40095	Pozostała działalność	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	10,633,853	6,413,853	4,113,853	1,000	4,112,853	2,300,000	0	0	0	0	0	4,220,000	4,220,000	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2,750,000	2,750,000	750,000	0	750,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	311,000	306,000	6,000	0	6,000	300,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	7,547,853	3,332,853	3,332,853	1,000	3,331,853	0	0	0	0	0	0	4,215,000	4,215,000	0	0	
630		Turystyka	46,500	46,500	3,500	0	3,500	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43,000	43,000	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	3,500	3,500	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10,642,858	1,930,858	1,573,608	0	1,573,608	357,250	0	0	0	0	0	8,712,000	8,712,000	3,105,943	0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1,249,250	357,250	0	0	0	357,250	0	0	0	0	0	912,000	912,000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3,483,608	1,483,608	1,483,608	0	1,483,608	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	
	70095	Pozostała działalność	5,890,000	90,000	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000	3,105,943	0	

Dział	Nazwa	Plan	z tego											Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710	Działalność usługowa	797,000	797,000	791,000	5,000	786,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	538,000	538,000	532,000	0	532,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259,000	259,000	259,000	5,000	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	13,082,297	12,509,225	11,960,312	8,625,169	3,335,153	0	548,913	0	0	0	573,072	573,072	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	152,807	152,807	152,807	152,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512,913	512,913	77,800	0	77,800	0	435,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10,908,534	10,808,534	10,602,734	8,411,690	2,191,044	0	5,800	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589,100	589,100	589,100	44,000	545,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	918,943	645,871	537,871	16,662	521,209	0	108,000	0	0	0	273,072	273,072	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,150	4,150	4,150	3,214	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4,150	4,150	4,150	3,214	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,361,931	2,278,931	2,116,931	1,250,471	866,460	7,000	165,000	0	0	0	83,000	83,000	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	55,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	674,400	664,400	544,400	97,000	447,400	0	120,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	7,760	7,760	7,760	0	7,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7,000	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	1,574,771	1,506,771	1,471,771	1,153,471	318,300	0	35,000	0	0	0	68,000	68,000	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	43,000	43,000	43,000	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	281,320	281,320	0	0	0	0	0	0	0	281,320	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281,320	281,320	0	0	0	0	0	0	0	281,320	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	11,164,296	11,164,296	11,164,296	0	11,164,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	552,567	552,567	552,567	0	552,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10,611,729	10,611,729	10,611,729	0	10,611,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	37,036,478	34,722,087	28,109,147	21,997,301	6,111,846	6,157,635	268,735	186,570	0	0	2,314,391	2,314,391	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	16,765,135	16,360,244	15,220,036	12,093,269	3,126,767	984,000	156,208	0	0	0	404,891	404,891	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1,437,135	1,437,135	1,422,128	1,332,308	89,820	0	15,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	10,680,169	8,756,169	4,111,969	3,320,173	791,796	4,609,840	34,360	0	0	0	1,904,000	1,904,000	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	341,863	341,863	0	0	0	341,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	4,629,296	4,629,296	4,369,204	4,114,475	254,729	221,932	38,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	953,954	953,954	953,954	86,454	867,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1,667,155	1,661,655	1,657,655	1,044,732	612,923	0	4,000	0	0	0	5,500	5,500	0	0	0	0



Dział	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 związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1,093,000	1,093,000	1,093,000	0	1,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25,000	25,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	220,000	220,000	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2,490,961	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000	0	0	0	0	0	220,961	220,961	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	1,214,952	752,452	745,452	2,402	743,050	7,000	0	0	0	0	462,500	462,500	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,335,300	3,292,478	303,637	0	303,637	2,963,841	25,000	0	0	0	42,822	42,822	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35,000	35,000	0	0	0	10,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2,199,319	2,186,497	144,497	0	144,497	2,042,000	0	0	0	0	12,822	12,822	0	0
92116	Biblioteki	896,841	896,841	0	0	0	896,841	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	189,140	159,140	144,140	0	144,140	15,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19,984	19,984	19,984	7,984	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92595	Pozostała działalność	9,984	9,984	9,984	7,984	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	2,444,143	1,727,042	1,396,811	783,500	613,311	310,000	8,600	11,631	0	0	717,101	717,101	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	1,370,600	1,310,100	1,309,500	783,500	526,000	0	600	0	0	0	60,500	60,500	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	321,631	321,631	0	0	0	310,000	0	11,631	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	751,912	95,311	87,311	0	87,311	0	8,000	0	0	0	656,601	656,601	0	0
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>126,816,730</b>	<b>97,803,048</b>	<b>78,132,146</b>	<b>37,550,628</b>	<b>40,581,518</b>	<b>13,766,726</b>	<b>5,274,655</b>	<b>348,201</b>	<b>0</b>	<b>281,320</b>	<b>29,013,682</b>	<b>29,013,682</b>	<b>3,105,943</b>	<b>0</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janiczuk

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych		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	z tego	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				3 131 157	3 131 157	326 137	314 276	11 861	0	2 805 020	0	0	0	0	0	0	0
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				3 107 125	3 092 200	0	0	0	3 092 200	0	0	0	0	14 925	14 925	0	0
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				580 000	580 000	460 000	227 100	232 900	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
mgr Kazimierz Janczuk



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	200 000	200 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	500 000	500 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	650 000	650 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 010</b>					<b>3 270 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	5 000	5 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	500 000	500 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	300 000	300 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	10 000	10 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2 500 000	2 500 000				Wydz. IR

11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	5 000	5 000					Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	800 000	800 000					Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	100 000	100 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 600</b>					<b>4 220 000</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	700	70095	6059 6057 6050	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 500 000	3 789 529				1 710 471	Wydz. IR
15.	700	70095	6050	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Jaworskiego 24	300 000	300 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 700</b>					<b>5 800 000</b>	<b>2 089 529</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
16.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	300 000	300 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 750</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
17.	801	80101	6050	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	50 000	50 000					Wydz. IR
18.	801	80101	6050	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	250 000	250 000					Wydz. IR
19.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	50 000	50 000					Wydz. IR
20.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	1 750 000	1 750 000					Wydz. IR
21.	801	80104	6050	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	100 000	100 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 801</b>					<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

22.	853	85305	6050	Projekt i budowa gminnego złołka	3 500 000	3 500 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 853</b>					<b>3 500 000</b>	<b>1 933 140</b>	<b>1 566 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
23.	900	90001	6050	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	400 000	400 000				Wydz. IR
24.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
25.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	500 000	500 000				Wydz. IR
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	80 000	80 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrołęckiej i Kołobrzeskiej	30 000	30 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	800 000	800 000				Wydz. IR
29.	900	90015	6050	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie	10 000	10 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
30.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	10 961	10 961				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
31.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	200 000	200 000				Wydz. DG
32.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	200 000	200 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>5 230 961</b>	<b>2 230 961</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
33.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	30 000	30 000				Wydz. IR
<b>Razem dz. 921</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34.	926	92695	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie	600 000	600 000				Wydz. IR

35.	926	92695	6050	Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu	12 000	12 000					Wydz. IR (Fundusz Sołecki)
<b>Razem dz.926</b>					<b>612 000</b>	<b>612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem zadania inwestycyjne na 2013 r. (I)</b>					<b>25 162 961</b>	<b>13 585 630</b>	<b>9 866 860</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>		<b>x</b>

## II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2 000 000	2 000 000				Wydz. GG
<b>Razem dz. 700</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	750	75095	6060	e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	121 632	121 632				Wydz. BI
3.	750	75095	6060	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	64 800	64 800				Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	50 000	50 000				Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	25 000	25 000				Wydz. BI
<b>Razem dz. 750</b>					<b>261 432</b>	<b>261 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	754	75412	6060	Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pił do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła	10 000	10 000				BZK
7.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	68 000	68 000				SM
<b>Razem dz. 754</b>					<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	26 000	26 000				ZSzl Nr 5
9.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	78 891	78 891				BPŚZ
10.	801	80104	6060	Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	4 000	4 000				TP
11.	801	80148	6060	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	5 500	5 500				TP
<b>Razem dz. 801</b>					<b>114 391</b>	<b>114 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	28 550	28 550				OPS
13.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	56 000	56 000				OPS
<b>Razem dz. 852</b>					<b>84 550</b>	<b>84 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
14.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	68 000	68 000				Wydz. DG

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

14.11.2012r.

Tab. Nr 2a

Razem zakupy inwestycyjne	2 768 796	2 768 796	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)	27 931 757	16 354 426	9 866 860	0	1 710 471	x

## III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 285	3 285					BPŚZ
<b>Razem dz. 150</b>					<b>3 285</b>	<b>3 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	912 000	912 000					Wydz. IR
<b>Razem dz. 700</b>					<b>912 000</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
3.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640	11 640					BPŚZ
<b>Razem dz. 750</b>					<b>11 640</b>	<b>11 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
5.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	5 000	5 000					BZK
<b>Razem dz. 754</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	150 000	150 000					Wydz. OŚR
<b>Razem dz. 900</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>1 081 925</b>	<b>1 081 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZBIORCZO (I+II+III)</b>					<b>29 013 682</b>	<b>17 436 351</b>	<b>9 866 860</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
pożyczka							<b>4 800 000</b>				
kredyt							<b>5 066 860</b>				
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 Jarczyk

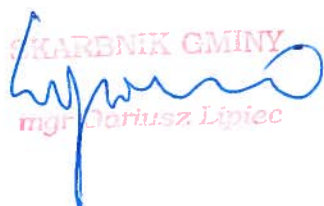


## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

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

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

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

  
 SKARBNIK GMINY  
 mgr Dariusz Lipiec

  
 BURMISTRZ  
 mgr Kazimierz Janczuk

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

**DOCHODY**

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Łopka

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janiczuk

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	580 000,00		851	85154	480 000,00
<b>Razem GPPRPA</b>			<b>580 000,00</b>				<b>480 000,00</b>
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	100 000,00
<b>Razem GPPN</b>			<b>0,00</b>				<b>100 000,00</b>
<b>Ogółem GPPRPA+GPPN</b>			<b>580 000,00</b>				<b>580 000,00</b>

STARENIK CMIN  
mgr Mariusz Łopieć

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Janczuk

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

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie zakresu źródeł dochodów	Projekt dochodów na 2013 [zł]
1	2	3	4	5
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	28 500,00
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy redystrybucyjne wnoszone przez Urząd Marszałkowski)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	140 000,00
				<b>168 500,00</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego realizowanych zadań	Projekt wydatków na 2013 [zł]
1	2	3	4	5
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych i utrzymanie 15 punktów pomiarowych w gminie w celu ochrony wód podziemnych	10 000,00
900	90002	Usługi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów	Zbiórka odpadów segregowanych w formie punktów mobilnych usytuowanych w granicach gminy oraz opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z terenu szkół.	50 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych zebranych w ramach akcji sprzątania oraz materiałów budowlanych zawierających azbest	80 000,00
900	90003	Zakup nagród w ramach sprzątania świata	Nadrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	6 000,00

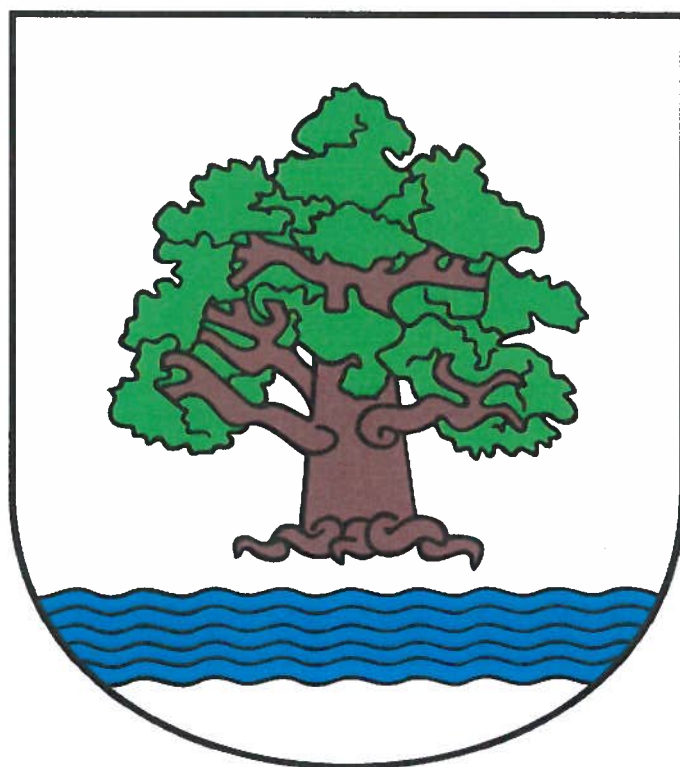
Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2013 r.

900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	10 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna".	500,00
925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji ponad 70 drzew - pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją.	10 000,00
925	92595	Zakup materiałów - zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	2 000,00
				<b>168 500,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Juńczuk

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO  
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA  
2013 rok**



---

**Konstancin-Jeziorna – listopad 2012r.**



## Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Dochody

### DOCHODY

Dział		Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>67,837</b>	<b>83,271</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>67,837</i>	<i>83,271</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67,837	83,271	0	0,00
		Dochody bieżące		67,837	83,271	0	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100,000	100,000	0	0,00
		Dochody majątkowe		100,000	100,000	0	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10,400,868</b>	<b>13,255,868</b>	<b>8,116,871</b>	<b>61,23</b>
	<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>20,868</i>	<i>20,868</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		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		20,868	20,868	0	0,00
		Dochody majątkowe		20,868	20,868	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8,960,000</b>	<b>12,585,000</b>	<b>6,406,400</b>	<b>50,91</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,000	1,100,000	900,000	81,82
		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	300,000	300,000	306,400	102,13
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260,000	1,000,000	500,000	50,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7,500,000	10,185,000	4,700,000	46,15
		Dochody bieżące	1,200,000	1,400,000	1,206,400	86,17
		Dochody majątkowe	7,760,000	11,185,000	5,200,000	46,49
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1,420,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,710,471</b>	<b>263,15</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,420,000	650,000	1,710,471	263,15
		Dochody majątkowe	1,420,000	650,000	1,710,471	263,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>351,030</b>	<b>343,005</b>	<b>438,092</b>	<b>127,72</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>133,707</b>	<b>135,505</b>	<b>152,859</b>	<b>112,81</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,662	135,427	152,807	112,83
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45	78	52	66,67
		Dochody bieżące	133,707	135,505	152,859	112,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48,000	48,000	0	0,00	
		Dochody bieżące	48,000	48,000	0	0,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>169,323</b>	<b>159,500</b>	<b>108,000</b>	<b>67,71</b>	
		Pozostałe odsetki	45,000	150,000	100,000	66,67	
		Wpływy z różnych dochodów	124,323	9,500	8,000	84,21	
		Dochody bieżące	169,323	159,500	108,000	67,71	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177,233</b>	<b>-</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	177,233	-	
		Dochody majątkowe	0	0	177,233	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4,161</b>	<b>4,161</b>	<b>4,150</b>	<b>99,74</b>	
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>4,161</b>	<b>4,161</b>	<b>4,150</b>	<b>99,74</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,161	4,161	4,150	99,74	
		Dochody bieżące	4,161	4,161	4,150	99,74	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dochody bieżące		500	500	0	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>230,200</b>	<b>235,200</b>	<b>100,000</b>	<b>42,52</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>200,000</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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		100,000	105,000	0	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80,000	80,000	0	0,00
		Dochody majątkowe		180,000	185,000	0	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200	200	0	0,00
		Dochody bieżące		200	200	0	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>100,000</b>	<b>333,33</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		30,000	30,000	100,000	333,33
		Dochody bieżące		30,000	30,000	100,000	333,33
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>88,987,603</b>	<b>86,193,352</b>	<b>88,494,180</b>	<b>102,67</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>90,700</b>	<b>79,100</b>	<b>75,700</b>	<b>95,70</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		90,000	78,000	75,000	96,15
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		700	1,100	700	63,64
		Dochody bieżące		90,700	79,100	75,700	95,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7,815,520</b>	<b>7,473,320</b>	<b>7,961,542</b>	<b>106,53</b>
		Podatek od nieruchomości	7,650,000	7,250,000	7,750,000	106,90
		Podatek rolny	22,000	17,000	19,000	111,76
		Podatek leśny	9,600	9,000	9,500	105,56
		Podatek od środków transportowych	71,600	77,000	77,000	100,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,000	72,000	70,000	97,22
		Wpływy z różnych opłat	580	320	642	200,63
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,740	48,000	35,400	73,75
		Dochody bieżące	7,815,520	7,473,320	7,961,542	106,53
		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7,884,372</b>	<b>8,333,632</b>	<b>10,601,682</b>	<b>127,22</b>
		Podatek od nieruchomości	2,766,490	2,650,000	2,805,850	105,88
		Podatek rolny	630,000	510,000	520,000	101,96
		Podatek leśny	6,000	5,500	5,500	100,00
		Podatek od środków transportowych	280,000	225,000	240,000	106,67
		Podatek od spadków i darowizn	800,000	1,200,000	1,200,000	100,00
		Wpływy z opłaty targowej	255,750	270,000	280,000	103,70
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	2,100,000	-
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3,100,000	3,400,000	3,350,000	98,53
		Wpływy z różnych opłat	8,132	8,132	8,332	102,46
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,000	65,000	92,000	141,54
		Dochody bieżące	7,884,372	8,333,632	10,601,682	127,22
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>927,300</b>	<b>907,300</b>	<b>964,360</b>	<b>106,29</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	115,000	112,000	106,000	94,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2,300	2,300	2,360	102,61
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450,000	533,000	580,000	108,82
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360,000	260,000	275,000	105,77
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1,000	-
		Dochody bieżące	927,300	907,300	964,360	106,29
		<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>72,269,711</b>	<b>69,400,000</b>	<b>68,890,896</b>	<b>99,27</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	64,269,711	63,800,000	62,890,896	98,58
		Podatek dochodowy od osób prawnych	8,000,000	5,600,000	6,000,000	107,14
		Dochody bieżące	72,269,711	69,400,000	68,890,896	99,27
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11,295,665</b>	<b>11,324,563</b>	<b>11,584,997</b>	<b>102,30</b>
		<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11,295,665</b>	<b>11,295,665</b>	<b>11,584,997</b>	<b>102,56</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11,295,665	11,295,665	11,584,997	102,56
		Dochody bieżące	11,295,665	11,295,665	11,584,997	102,56
		<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>28,898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	9,474	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	19,424	0	0,00
		Dochody bieżące	0	9,474	0	0,00
		Dochody majątkowe	0	19,424	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2,642,728</b>	<b>2,715,657</b>	<b>3,816,844</b>	<b>140,55</b>
		<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>552,633</b>	<b>552,633</b>	<b>1,486,159</b>	<b>268,92</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53,361	53,361	46,642	87,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wpływy z różnych dochodów	46,820	46,820	277,530	592,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123,628	123,628	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	0	0	1,161,987	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	328,824	328,824	0	0,00
		Dochody bieżące	223,809	223,809	324,172	144,84
		Dochody majątkowe	328,824	328,824	1,161,987	353,38
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>161,935</b>	<b>161,935</b>	<b>122,932</b>	<b>75,91</b>
		Wpływy z usług	161,935	161,935	122,932	75,91
		Dochody bieżące	161,935	161,935	122,932	75,91
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1,273,802</b>	<b>1,116,079</b>	<b>1,149,787</b>	<b>103,02</b>
		Wpływy z usług	303,367	303,367	312,287	102,94
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957,723	800,000	837,500	104,69
		Dochody bieżące	1,273,802	1,116,079	1,149,787	103,02
		<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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
		Dochody bieżące	441	441	0	0,00
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>527,314</b>	<b>527,314</b>	<b>856,604</b>	<b>162,45</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wpływy z usług	495,804	495,804	854,704	172,39
		Pozostałe odsetki	0	0	1,900	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31,510	31,510	0	0,00
		Dochody bieżące	527,314	527,314	856,604	162,45
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>126,603</b>	<b>357,255</b>	<b>201,362</b>	<b>56,36</b>
		Wpływy z różnych dochodów	12,500	12,500	15,000	120,00
		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	99,987	286,096	161,180	56,34
		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	14,116	46,959	25,182	53,63
		Dochody bieżące	126,603	345,555	201,362	58,27
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8,127</b>	<b>8,127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>8,127</b>	<b>8,127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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	8,127	8,127	0	0,00
		Dochody bieżące	8,127	8,127	0	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3,774,263</b>	<b>3,771,013</b>	<b>3,627,455</b>	<b>96,19</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2,970,388</b>	<b>2,998,297</b>	<b>2,959,750</b>	<b>98,71</b>



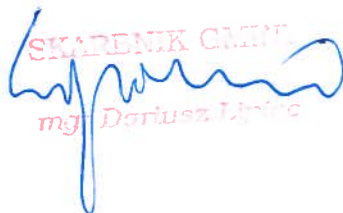
Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,944,000	2,953,297	2,944,000	99,69
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,388	45,000	15,750	35,00
		Dochody bieżące	2,970,388	2,998,297	2,959,750	98,71
<b>85213</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>34,900</b>	<b>34,900</b>	<b>27,600</b>	<b>79,08</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6,300	6,300	5,200	82,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28,600	28,600	22,400	78,32
		Dochody bieżące	34,900	34,900	27,600	79,08
<b>85214</b>		<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>41,000</b>	<b>41,000</b>	<b>46,000</b>	<b>112,20</b>
		Wpływy z różnych dochodów	5,000	5,000	15,000	300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36,000	36,000	31,000	86,11
		Dochody bieżące	41,000	41,000	46,000	112,20
<b>85216</b>		<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>284,860</b>	<b>272,916</b>	<b>224,667</b>	<b>82,32</b>
		Wpływy z różnych dochodów	4,860	0	4,667	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280,000	272,916	220,000	80,61
		Dochody bieżące	284,860	272,916	224,667	82,32
<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>153,800</b>	<b>153,800</b>	<b>139,900</b>	<b>90,96</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153,800	153,800	139,900	90,96
		Dochody bieżące	153,800	153,800	139,900	90,96
		<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53,340</b>	<b>53,890</b>	<b>64,100</b>	<b>118,95</b>
		Wpływy z usług	30,000	30,000	39,000	130,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23,240	23,240	25,000	107,57
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	650	100	15,38
		Dochody bieżące	53,340	53,890	64,100	118,95
		<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>23,910</b>	<b>23,910</b>	<b>23,910</b>	<b>100,00</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23,910	23,910	23,910	100,00
		Dochody bieżące	23,910	23,910	23,910	100,00
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>212,065</b>	<b>192,300</b>	<b>141,528</b>	<b>73,60</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29,300	34,300	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126,000	126,000	75,000	59,52
		Wpływy z różnych rozliczeń	56,765	32,000	66,528	207,90
		Dochody bieżące	212,065	192,300	141,528	73,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275,492</b>	<b>275,491</b>	<b>314,650</b>	<b>114,21</b>
		<b>85305 Żłobki</b>	<b>166,750</b>	<b>166,750</b>	<b>180,400</b>	<b>108,19</b>
		Wpływy z usług	166,750	166,750	180,400	108,19
		Dochody bieżące	166,750	166,750	180,400	108,19
		<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>108,742</b>	<b>108,741</b>	<b>134,250</b>	<b>123,46</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[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	103,273	103,273	127,497	123,46
		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	5,469	5,468	6,753	123,51
		Dochody bieżące	108,742	108,741	134,250	123,46
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20,710</b>	<b>34,918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20,710</b>	<b>34,918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20,710	34,918	0	0,00
		Dochody bieżące	20,710	34,918	0	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1,368,952</b>	<b>1,273,952</b>	<b>168,500</b>	<b>13,23</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>967,669</b>	<b>967,669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967,669	967,669	0	0,00
		Dochody majątkowe	967,669	967,669	0	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>250,000</b>	<b>155,000</b>	<b>168,500</b>	<b>108,71</b>
		Wpływy z różnych opłat	100,000	25,000	28,500	114,00
		Przelewy redystrybucyjne	150,000	130,000	140,000	107,69
		Dochody bieżące	250,000	155,000	168,500	108,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>317</b>	<b>317</b>	<b>10,000</b>	<b>3,154,57</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	10,000	-
		Dochody bieżące	0	0	10,000	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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	317	317	0	0,00
		Dochody bieżące	317	317	0	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>264,731</b>	<b>264,731</b>	<b>246,631</b>	<b>93,16</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>234,000</b>	<b>234,000</b>	<b>235,000</b>	<b>100,43</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130,000	130,000	134,000	103,08
		Wpływy z usług	83,000	83,000	85,000	102,41
		Pozostałe odsetki	1,000	1,000	1,000	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	20,000	20,000	15,000	75,00
		Dochody bieżące	234,000	234,000	235,000	100,43
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30,731</b>	<b>30,731</b>	<b>11,631</b>	<b>37,85</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5,435	5,435	9,886	181,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[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	959	959	1,745	181,96
		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	24,337	24,337	0	0,00
		Dochody bieżące	30,731	30,731	11,631	37,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>119,793,184</b>	<b>119,884,125</b>	<b>116,922,370</b>	<b>97,53</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jurczuk

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2013 rok - Wydatki

WYDATKI							
Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5,021,197</b>	<b>4,247,030</b>	<b>3,450,120</b>	<b>81,24</b>
	<i>01008 Melioracje wodne</i>			<i>70,000</i>	<i>70,000</i>	<i>120,000</i>	<i>171,43</i>
		Wydatki bieżące		70,000	70,000	120,000	171,43
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>4,816,000</i>	<i>4,057,693</i>	<i>3,272,000</i>	<i>80,64</i>
		Wydatki bieżące		4,000	2,000	2,000	100,00
		Wydatki majątkowe		4,812,000	4,055,693	3,270,000	80,63
	<i>01030 Izby rolnicze</i>			<i>15,040</i>	<i>11,000</i>	<i>10,800</i>	<i>98,18</i>
		Wydatki bieżące		15,040	11,000	10,800	98,18
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>120,157</i>	<i>108,337</i>	<i>47,320</i>	<i>43,68</i>
		Wydatki bieżące		120,157	108,337	47,320	43,68
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>6,588</b>	<b>6,587</b>	<b>3,285</b>	<b>49,87</b>
	<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>			<i>6,588</i>	<i>6,587</i>	<i>3,285</i>	<i>49,87</i>
		Wydatki majątkowe		6,588	6,587	3,285	49,87
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>
	<i>40095 Pozostała działalność</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25,000</i>	<i>-</i>
		Wydatki bieżące		0	0	25,000	-

Dział			Stan na dzień	Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu	[7] / [6]	
Rozdział			2012-09-30	na dzień	na 2013	%	
Nazwa				2012-12-31			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>10,507,089</b>	<b>9,751,994</b>	<b>10,633,853</b>	<b>109,04</b>
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>			<i>2,375,000</i>	<i>2,316,735</i>	<i>2,750,000</i>	<i>118,70</i>
	Wydatki bieżące			2,375,000	2,316,735	2,750,000	118,70
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>			<i>40,000</i>	<i>35,770</i>	<i>25,000</i>	<i>69,89</i>
	Wydatki bieżące			40,000	35,770	25,000	69,89
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>			<i>265,000</i>	<i>254,757</i>	<i>311,000</i>	<i>122,08</i>
	Wydatki bieżące			5,000	4,757	306,000	6,432,63
	Wydatki majątkowe			260,000	250,000	5,000	2,00
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>			<i>7,811,089</i>	<i>7,128,732</i>	<i>7,547,853</i>	<i>105,88</i>
	Wydatki bieżące			4,472,089	4,465,382	3,332,853	74,64
	Wydatki majątkowe			3,339,000	2,663,350	4,215,000	158,26
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>59,500</b>	<b>38,744</b>	<b>46,500</b>	<b>120,02</b>
	<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			<i>56,000</i>	<i>35,244</i>	<i>43,000</i>	<i>122,01</i>
	Wydatki bieżące			56,000	35,244	43,000	122,01
	<i>63095 Pozostała działalność</i>			<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>3,500</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki bieżące			3,500	3,500	3,500	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10,551,082</b>	<b>9,911,296</b>	<b>10,642,858</b>	<b>107,38</b>
	<i>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>			<i>1,380,970</i>	<i>1,380,970</i>	<i>1,269,250</i>	<i>91,91</i>
	Wydatki bieżące			408,970	408,970	357,250	87,35
	Wydatki majątkowe			972,000	972,000	912,000	93,83
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>5,670,112</i>	<i>5,133,624</i>	<i>3,483,608</i>	<i>67,86</i>
	Wydatki bieżące			2,070,112	1,533,624	1,483,608	96,74
	Wydatki majątkowe			3,600,000	3,600,000	2,000,000	55,56
	<i>70095 Pozostała działalność</i>			<i>3,500,000</i>	<i>3,396,702</i>	<i>5,890,000</i>	<i>173,40</i>

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
			Wydatki bieżące	50,000	50,000	90,000	180,00
			Wydatki majątkowe	3,450,000	3,346,702	5,800,000	173,30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>838,000</b>	<b>655,716</b>	<b>797,000</b>	<b>121,55</b>
	<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			<i>410,000</i>	<i>290,000</i>	<i>538,000</i>	<i>185,52</i>
			Wydatki bieżące	410,000	290,000	538,000	185,52
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>			<i>402,000</i>	<i>365,716</i>	<i>259,000</i>	<i>70,82</i>
			Wydatki bieżące	402,000	365,716	259,000	70,82
	<i>71095 Pozostała działalność</i>			<i>26,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
			Wydatki bieżące	26,000	0	0	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>12,049,248</b>	<b>11,024,461</b>	<b>13,082,297</b>	<b>118,67</b>
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>			<i>133,662</i>	<i>133,662</i>	<i>152,807</i>	<i>114,32</i>
			Wydatki bieżące	133,662	133,662	152,807	114,32
	<i>75020 Starostwa powiatowe</i>			<i>48,000</i>	<i>48,000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki bieżące	48,000	48,000	0	0,00
	<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>539,800</i>	<i>495,867</i>	<i>512,913</i>	<i>103,44</i>
			Wydatki bieżące	539,800	495,867	512,913	103,44
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>10,123,753</i>	<i>9,344,842</i>	<i>10,908,534</i>	<i>116,73</i>
			Wydatki bieżące	10,023,753	9,294,842	10,608,534	114,13
			Wydatki majątkowe	100,000	50,000	300,000	600,00
	<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>			<i>521,000</i>	<i>452,800</i>	<i>589,100</i>	<i>130,10</i>
			Wydatki bieżące	521,000	452,800	589,100	130,10
	<i>75095 Pozostała działalność</i>			<i>683,033</i>	<i>549,290</i>	<i>918,943</i>	<i>167,30</i>
			Wydatki bieżące	529,180	438,680	645,871	147,23
			Wydatki majątkowe	153,853	110,610	273,072	246,88



Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4,161	4,161	4,150	99,74
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4,161	4,161	4,150	99,74
		Wydatki bieżące	4,161	4,161	4,150	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,854,910	2,259,130	2,361,931	104,55
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	55,000	55,000	55,000	100,00
		Wydatki bieżące	50,000	50,000	50,000	100,00
		Wydatki majątkowe	5,000	5,000	5,000	100,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1,291,400	711,400	674,400	94,80
		Wydatki bieżące	617,400	617,400	664,400	107,61
		Wydatki majątkowe	674,000	94,000	10,000	10,64
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3,420	920	7,760	843,48
		Wydatki bieżące	3,420	920	7,760	843,48
75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	0	0	7,000	-
		Wydatki bieżące	0	0	7,000	-
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1,432,110	1,432,110	1,574,771	109,96
		Wydatki bieżące	1,332,110	1,332,110	1,506,771	113,11
		Wydatki majątkowe	100,000	100,000	68,000	68,00
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	72,980	59,700	43,000	72,03
		Wydatki bieżące	67,580	59,700	43,000	72,03
757		Obsługa długu publicznego	565,000	480,000	281,320	58,61
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	565,000	480,000	281,320	58,61
		Wydatki bieżące	565,000	480,000	281,320	58,61

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8,652,961</b>	<b>8,280,285</b>	<b>11,164,296</b>	<b>134,83</b>
	<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>			<i>372,676</i>	<i>0</i>	<i>552,567</i>	<i>-</i>
		Wydatki bieżące		372,676	0	552,567	-
	<i>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>			<i>8,280,285</i>	<i>8,280,285</i>	<i>10,611,729</i>	<i>128,16</i>
		Wydatki bieżące		8,280,285	8,280,285	10,611,729	128,16
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>38,016,995</b>	<b>37,511,730</b>	<b>37,036,478</b>	<b>98,73</b>
	<i>80101 Szkoły podstawowe</i>			<i>21,027,397</i>	<i>20,803,121</i>	<i>16,765,135</i>	<i>80,59</i>
		Wydatki bieżące		15,055,214	14,922,649	16,360,244	109,63
		Wydatki majątkowe		5,972,183	5,880,473	404,891	6,89
	<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			<i>1,495,047</i>	<i>1,378,922</i>	<i>1,437,135</i>	<i>104,22</i>
		Wydatki bieżące		1,495,047	1,378,922	1,437,135	104,22
	<i>80104 Przedszkola</i>			<i>7,555,593</i>	<i>7,517,836</i>	<i>10,660,169</i>	<i>141,80</i>
		Wydatki bieżące		7,406,393	7,407,320	8,756,169	118,21
		Wydatki majątkowe		149,200	110,516	1,904,000	1,722,83
	<i>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</i>			<i>425,655</i>	<i>425,655</i>	<i>341,863</i>	<i>80,31</i>
		Wydatki bieżące		425,655	425,655	341,863	80,31
	<i>80110 Gimnazja</i>			<i>4,541,592</i>	<i>4,499,513</i>	<i>4,629,296</i>	<i>102,88</i>
		Wydatki bieżące		4,541,592	4,499,513	4,629,296	102,88
	<i>80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>			<i>855,595</i>	<i>839,701</i>	<i>953,954</i>	<i>113,61</i>
		Wydatki bieżące		855,595	839,701	953,954	113,61
	<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			<i>23,524</i>	<i>28,524</i>	<i>30,000</i>	<i>105,17</i>
		Wydatki bieżące		23,524	28,524	30,000	105,17
	<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			<i>1,536,945</i>	<i>1,538,029</i>	<i>1,667,155</i>	<i>108,40</i>
		Wydatki bieżące		1,531,445	1,532,529	1,661,655	108,43

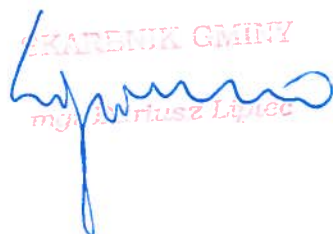
Dział			Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
			Wydatki majątkowe	5,500	5,500	5,500	100,00
			<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>555,647</b>	<b>480,428</b>	<b>551,771</b>	<b>114,85</b>
			Wydatki bieżące	555,647	480,428	551,771	114,85
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610,000</b>	<b>610,000</b>	<b>740,000</b>	<b>121,31</b>
			<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>160,000</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące	160,000	160,000	160,000	100,00
			<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>133,33</b>
			Wydatki bieżące	75,000	75,000	100,000	133,33
			<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>480,000</b>	<b>128,00</b>
			Wydatki bieżące	375,000	375,000	480,000	128,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7,682,717</b>	<b>7,620,957</b>	<b>8,299,986</b>	<b>108,91</b>
			<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące	10,000	10,000	10,000	100,00
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>35,499</b>	<b>35,499</b>	<b>34,187</b>	<b>96,30</b>
			Wydatki bieżące	35,499	35,499	34,187	96,30
			<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące	5,000	5,000	5,000	100,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>				
			<b>85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2,944,000</b>	<b>2,944,000</b>	<b>2,944,000</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące	2,944,000	2,944,000	2,944,000	100,00
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>				
			<b>85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42,100</b>	<b>37,090</b>	<b>35,376</b>	<b>95,38</b>
			Wydatki bieżące	42,100	37,090	35,376	95,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1,250,842</b>	<b>1,250,842</b>	<b>1,280,500</b>	<b>102,37</b>	
		Wydatki bieżące	1,250,842	1,250,842	1,280,500	102,37	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>265,000</b>	<b>115,22</b>	
		Wydatki bieżące	230,000	230,000	265,000	115,22	
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>344,860</b>	<b>337,776</b>	<b>307,900</b>	<b>91,16</b>	
		Wydatki bieżące	344,860	337,776	307,900	91,16	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2,366,846</b>	<b>2,362,220</b>	<b>3,031,925</b>	<b>128,35</b>	
		Wydatki bieżące	2,363,296	2,358,670	2,947,375	124,96	
		Wydatki majątkowe	3,550	3,550	84,550	2,381,69	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63,790</b>	<b>59,950</b>	<b>68,982</b>	<b>115,07</b>	
		Wydatki bieżące	63,790	59,950	68,982	115,07	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>23,910</b>	<b>23,910</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące	23,910	23,910	0	0,00	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365,870</b>	<b>324,670</b>	<b>317,116</b>	<b>97,67</b>	
		Wydatki bieżące	365,870	324,670	317,116	97,67	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1,109,891</b>	<b>1,309,891</b>	<b>4,707,540</b>	<b>359,38</b>	
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>988,391</b>	<b>1,188,391</b>	<b>4,557,540</b>	<b>383,51</b>	
		Wydatki bieżące	933,041	933,041	1,057,540	113,34	
		Wydatki majątkowe	55,350	255,350	3,500,000	1,370,67	
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121,500</b>	<b>121,500</b>	<b>150,000</b>	<b>123,46</b>	
		Wydatki bieżące	121,500	121,500	150,000	123,46	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1,294,847</b>	<b>1,165,858</b>	<b>1,317,976</b>	<b>113,05</b>	
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1,126,987</b>	<b>999,224</b>	<b>1,152,866</b>	<b>115,38</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące	1,126,987	999,224	1,152,866	115,38
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47,888</b>	<b>47,888</b>	<b>47,580</b>	<b>99,36</b>
		Wydatki bieżące	47,888	47,888	47,580	99,36
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78,412</b>	<b>78,366</b>	<b>79,400</b>	<b>101,32</b>
		Wydatki bieżące	78,412	78,366	79,400	101,32
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41,560</b>	<b>40,380</b>	<b>38,130</b>	<b>94,43</b>
		Wydatki bieżące	41,560	40,380	38,130	94,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15,729,714</b>	<b>15,093,935</b>	<b>16,422,713</b>	<b>108,80</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2,940,413</b>	<b>2,641,408</b>	<b>6,658,300</b>	<b>252,07</b>
		Wydatki bieżące	1,760,413	1,743,499	1,848,300	106,01
		Wydatki majątkowe	1,180,000	897,909	4,810,000	535,69
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>403,407</b>	<b>342,407</b>	<b>2,081,500</b>	<b>607,90</b>
		Wydatki bieżące	403,407	342,407	2,081,500	607,90
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2,706,000</b>	<b>2,706,000</b>	<b>2,606,000</b>	<b>96,30</b>
		Wydatki bieżące	2,706,000	2,706,000	2,606,000	96,30
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5,936,006</b>	<b>5,891,008</b>	<b>1,093,000</b>	<b>18,55</b>
		Wydatki bieżące	1,308,498	1,263,500	1,093,000	86,51
		Wydatki majątkowe	4,627,508	4,627,508	0	0,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące	0	0	30,000	-
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>
		Wydatki bieżące	0	0	25,000	-
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>215,030</b>	<b>215,030</b>	<b>220,000</b>	<b>102,31</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące		215,030	215,030	220,000	102,31
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2,496,760</b>	<b>2,495,960</b>	<b>2,490,961</b>	<b>99,80</b>
		Wydatki bieżące		2,262,450	2,262,450	2,270,000	100,33
		Wydatki majątkowe		234,310	233,510	220,961	94,63
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>2,102</b>	<b>2,062</b>	<b>3,000</b>	<b>145,49</b>
		Wydatki bieżące		2,102	2,062	3,000	145,49
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1,029,996</b>	<b>800,060</b>	<b>1,214,952</b>	<b>151,86</b>
		Wydatki bieżące		741,996	719,560	752,452	104,57
		Wydatki majątkowe		288,000	80,500	462,500	574,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3,281,059</b>	<b>3,216,485</b>	<b>3,335,300</b>	<b>103,69</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>35,000</b>	<b>145,83</b>
		Wydatki bieżące		24,000	24,000	35,000	145,83
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2,069,680</b>	<b>2,043,418</b>	<b>2,199,319</b>	<b>107,63</b>
		Wydatki bieżące		2,043,080	2,026,621	2,186,497	107,89
		Wydatki majątkowe		26,600	16,797	12,822	76,34
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>856,000</b>	<b>856,000</b>	<b>896,841</b>	<b>104,77</b>
		Wydatki bieżące		856,000	856,000	896,841	104,77
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>15,000</b>	<b>16,67</b>
		Wydatki bieżące		90,000	90,000	15,000	16,67
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>241,379</b>	<b>203,067</b>	<b>189,140</b>	<b>93,14</b>
		Wydatki bieżące		198,379	192,067	159,140	82,86
		Wydatki majątkowe		43,000	11,000	30,000	272,73
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>23,984</b>	<b>9,584</b>	<b>19,984</b>	<b>208,51</b>

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2012-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2012-12-31	Projekt budżetu na 2013	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>			<b>15,000</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000</b>	<b>1,000,00</b>
	Wydatki bieżące			15,000	1,000	10,000	1,000,00
<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8,984</b>	<b>8,584</b>	<b>9,984</b>	<b>116,31</b>
	Wydatki bieżące			8,984	8,584	9,984	116,31
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3,845,101</b>	<b>3,756,672</b>	<b>2,444,143</b>	<b>65,06</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>1,250,000</b>	<b>1,247,700</b>	<b>1,370,600</b>	<b>109,85</b>
	Wydatki bieżące			1,230,600	1,228,300	1,310,100	106,66
	Wydatki majątkowe			19,400	19,400	60,500	311,86
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>306,394</b>	<b>300,000</b>	<b>321,631</b>	<b>107,21</b>
	Wydatki bieżące			306,394	300,000	321,631	107,21
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2,288,707</b>	<b>2,208,972</b>	<b>751,912</b>	<b>34,04</b>
	Wydatki bieżące			2,043,912	2,043,912	95,311	4,66
	Wydatki majątkowe			244,795	165,060	656,601	397,80
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>122,704,544</b>	<b>116,955,016</b>	<b>126,816,730</b>	<b>108,43</b>

  
 KARENK GMINY  
 mgr Artur Lisiecki

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Jurczuk

\* przewidywane wykonanie na dzień 0

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Wydatki do poniesienia w 2013r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2013-2016	5 000 000	200 000
2	010	01010	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	2008-2018	4 446 560	500 000
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2012-2018	19 190 000	1 800 000
4	010	01010	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2008-2018	4 295 000	120 000
5	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kawęczynek-Borowina	2012-2016	5 733 000	650 000
<b>Razem rozdz. 01010</b>					<b>38 664 560</b>	<b>3 270 000</b>
6	600	60014	Przebudowa ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą	2008-2016	21 486 563	5 000
<b>Razem rozdz. 60014</b>					<b>21 486 563</b>	<b>5 000</b>
7	600	60016	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2008-2018	10 509 768	2 500 000
8	600	60016	Projekt i wykonanie drogi (sięgacza) przy ul. Pułaskiego 21-23	2013	300 000	300 000
9	600	60016	Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą	2008-2016	3 585 980	500 000
10	600	60016	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2011-2018	3 397 720	800 000
11	600	60016	Projekt i budowa drogi dojazdowej do przedszkola w Oborach	2013-2014	230 000	10 000
12	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	2004-2016	2 197 203	5 000
13	600	60016	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	2012-2014	1 800 000	100 000
<b>Razem rozdz. 60016</b>					<b>22 020 671</b>	<b>4 215 000</b>
14	700	70095	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziorniej	2005-2013	9 787 137	5 500 000
15	700	70095	Kompleksowa modernizacja lokalu użytkowego przy ulicy Jaworskiego 24	2010-2013	451 115	300 000
<b>Razem rozdz. 70095</b>					<b>10 238 252</b>	<b>5 800 000</b>
16	750	75023	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2003-2015	15 830 000	300 000
<b>Razem rozdz. 75023</b>					<b>15 830 000</b>	<b>300 000</b>



17	801	80101	Remont, rozbudowa i termomodernizacja szkoły w Opaczy	2006-2016	8 529 559	50 000
18	801	80101	Modernizacja i budowa szkolnych placów zabaw w Gminie Konstancin-Jeziorna	2010-2013	958 268	250 000
<b>Razem rozdz. 80101</b>					<b>9 487 827</b>	<b>300 000</b>
19	801	80104	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie-projekt wraz z realizacją	2011-2014	2 459 200	50 000
20	801	80104	Budowa publicznego przedszkola w Oborach	2009-2014	4 250 000	1 750 000
21	801	80104	Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2	2013	100 000	100 000
<b>Razem rozdz. 80104</b>					<b>6 809 200</b>	<b>1 900 000</b>
22	853	85305	Projekt i budowa gminnego żłobka	2011-2013	3 555 350	3 500 000
<b>Razem rozdz. 85305</b>					<b>3 555 350</b>	<b>3 500 000</b>
23	900	90001	Spinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy	2005-2013	3 921 304	400 000
24	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	2009-2018	23 360 000	3 000 000
25	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	2013	500 000	500 000
26	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Przyjacielskiej odc. od Piaskowej do Długiej	2013	80 000	80 000
27	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej rejonu ulic Ostrolęckiej i Kołobrzeszkiej	2013	30 000	30 000
28	900	90001	Rozbudowa SUW Warecka	2013-2015	6 500 000	800 000
<b>Razem rozdz. 90001</b>					<b>34 391 304</b>	<b>4 810 000</b>
29	900	90015	Doświetlenie drogi gminnej (nr 56) w Okrzeszynie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2013	10 000	10 000
30	900	90015	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2013	10 961	10 961
31	900	90015	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2012-2015	1 015 000	200 000
<b>Razem rozdz. 90015</b>					<b>1 035 961</b>	<b>220 961</b>
32	900	90095	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego	2012-2013	220 000	200 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>220 000</b>	<b>200 000</b>
33	921	92195	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	2012-2013	73 000	30 000
<b>Razem rozdz. 92195</b>					<b>73 000</b>	<b>30 000</b>
34	926	92695	Koncepcja, projekt i wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Bielańskiej w Konstancinie-Jeziornie	2012-2013	625 000	600 000

35	926	92695	Utwardzenie kostką brukową placu pod boisko do gry w koszykówkę oraz montaż słupka, tablicy i kosza do gry w koszykówkę w Łęgu (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	12 000	12 000
<b>Razem rozdz. 92695</b>					<b>637 000</b>	<b>612 000</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2013r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)</b>					<b>164 449 688</b>	<b>25 162 961</b>
1	700	70005	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2013	2 000 000	2 000 000
<b>Razem rozdz. 70005</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
2	750	75095	e-Konstancin – rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna	2012-2013	121 632	121 632
3	750	75095	Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego	2012-2013	64 800	64 800
4	750	75095	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	2012-2013	95 000	50 000
5	750	75095	Rozbudowa sieci wewnętrznej	2012-2013	45 000	25 000
<b>Razem rozdz. 75095</b>					<b>326 432</b>	<b>261 432</b>
6	754	75412	Zakup 1 szt. pompy pływającej dla OSP Skolimów, 2 szt. pil do drewna dla jednostki OSP Opacz i OSP Czernidła	2013	10 000	10 000
<b>Razem rozdz. 75412</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
7	754	75416	Zakup fotoradaru	2013	68 000	68 000
<b>Razem rozdz. 75416</b>					<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
8	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	2013	26 000	26 000
9	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i innego wyposażenia w ramach realizacji programu „Cyfrowa Szkoła”	2013	78 891	78 891
<b>Razem rozdz. 80101</b>					<b>104 891</b>	<b>104 891</b>
10	801	80104	Zakup komputera dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	2013	4 000	4 000
<b>Razem rozdz. 80104</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
11	801	80148	Zakup szafek metalowych kuchennych dla Tęczowego Przedszkola w Konstancinie-Jeziornie	2013	5 500	5 500
<b>Razem rozdz. 80148</b>					<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
12	852	85219	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	2013	28 550	28 550
13	852	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	2013	56 000	56 000
<b>Razem rozdz. 85219</b>					<b>84 550</b>	<b>84 550</b>
14	900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	2011-2013	182 975	68 000
15	900	90095	Zakup i montaż wiaty na przystanku na przystanku komunikacyjnym w Dębówce (wraz z zalaniem podłoża betonowego) (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	5 000	5 000
16	900	90095	Zakup kamer do miejskiego systemu monitoringu	2010-2013	244 027	20 000

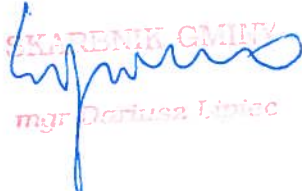
17	900	90095	Zakup i montaż 3 kamer IP wraz z komputerem do nagrywania i dyskiem 2 TB w Borownie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	10 000	10 000
18	900	90095	Zakup i montaż kamery w systemie bezprzewodowym w Cieciszewie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	5 500	5 500
19	900	90095	Zakup monitoringu z montażem na teren placu zabaw w Czarnowie	2013	4 000	4 000
<b>Razem rozdz. 90095</b>					<b>451 502</b>	<b>112 500</b>
20	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach w sprzęt nagłośnieniowy (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	3 822	3 822
21	921	92109	Zakup zestawu do obsługi imprez kulturalno-oświatowych, muzycznych (wzmacniacz, zestaw głośników) dla Kawęczynka (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	9 000	9 000
<b>Razem rozdz. 92109</b>					<b>12 822</b>	<b>12 822</b>
22	926	92604	Bieżnia sportowa do siłowni	2013	15 000	15 000
23	926	92604	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	2013	45 500	45 500
<b>Razem rozdz. 92604</b>					<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
24	926	92695	Zakup wraz z montażem piłkochwyłów na teren Placu Zabaw w Czarnowie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	9 000	9 000
25	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Czernidłach (zjeżdżalnia) (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	11 173	11 173
26	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Habdzinie (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	20 000	20 000
27	926	92695	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w Łęgu (zjeżdżalnia) (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)	2013	4 428	4 428
<b>Razem rozdz. 92695</b>					<b>44 601</b>	<b>44 601</b>
<b>Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2013r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)</b>					<b>3 172 798</b>	<b>2 768 796</b>
<b>Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2013r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)</b>					<b>1 672 248</b>	<b>27 931 757</b>

STARENIX CMiA  
mgr Dorota Lipińska

BURMISTRZ  
mgr Kazimierz Juczuk

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2013r.

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	186 570	25 390	161 180	25 182	161 180	186 362
<b>Razem rozdz. 80195</b>				<b>186 570</b>	<b>25 390</b>	<b>161 180</b>	<b>25 182</b>	<b>161 180</b>	<b>186 362</b>
2	853	85395	Aktywna integracja społeczna obszarów wykluczenia oraz środowiskowa praca socjalna	150 000	22 503	127 497	6 753	127 497	134 250
<b>Razem rozdz. 85395</b>				<b>150 000</b>	<b>22 503</b>	<b>127 497</b>	<b>6 753</b>	<b>127 497</b>	<b>134 250</b>
3	926	92605	Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	11 631	1 745	9 886	1 745	9 886	11 631
<b>Razem rozdz. 92605</b>				<b>11 631</b>	<b>1 745</b>	<b>9 886</b>	<b>1 745</b>	<b>9 886</b>	<b>11 631</b>
4	700	70095	Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie	5 500 000	3 789 529	1 710 471	0	1 710 471	1 710 471
<b>Razem rozdz. 70095</b>				<b>5 500 000</b>	<b>3 789 529</b>	<b>1 710 471</b>	<b>0</b>	<b>1 710 471</b>	<b>1 710 471</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>5 848 201</b>	<b>3 839 167</b>	<b>2 009 034</b>	<b>33 680</b>	<b>2 009 034</b>	<b>2 042 714</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ  
  
 mgr Kazimierz Junczuk