

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2016 rok**

Grudzień 2015

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie **129.777.789 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 123.716.448 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 061 341 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **5.239 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **153.310.952 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 112.799.121 zł,
- b) majątkowe w kwocie 40.511.831 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **23.533.163 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 5.000.000 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 033.163 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **25.121.210 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.000.000 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 4.621.210 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **1.588.047 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.588.047 zł,

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

- wolne środki w wysokości 1.588.047 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **250.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **399.060 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 349.060 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 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 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak również samymi wydatkami inwestycyjnymi w ramach tego działu z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian powodujących likwidację ujętych w uchwale budżetowej wydatków inwestycyjnych, bądź tworzenia nowych wydatków inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

¹⁾ zm. Dz. U. z 2013r., poz.938, Dz. U. z 2013r., poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, Dz. U. z 2014r., poz. 911, Dz. U. z 2014r., poz. 1146, Dz. U. z 2014r., poz. 1626, Dz. U. z 2014r. poz. 1877, Dz. U. z 2015r., poz. 238, Dz. U. z 2015r., poz. 532, Dz. U. z 2015r., poz. 1117, Dz. U. z 2015r., poz. 1130, Dz. U. z 2015r., poz. 1190, Dz. U. z 2015r., poz. 1358, Dz. U. z 2015r., poz. 1513.



PRZEWODNICZĄCY
KONY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 194/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2016 skonstruowano w oparciu o informacje: Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Konstancin – Jeziorna oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa, która składa się z części oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wysokość udziału we wpływach PDOF wyniesie od 1 stycznia 2016r. 37,79%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. znak ST3.4750.132.2015.

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne i na zadania zlecone gminie) określono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego z dnia 22.10.2015r., znak FCR-I.3111.23.34.2015 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 01.10.2015r., znak DW-421-7/15 .

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

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

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, sołtysów, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, mieszkańców gminy (budżet obywatelski) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2016 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 41/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2015r., poz. 301). W budżecie na 2016 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 858 500 zł. Pomimo to część złożonych propozycji nie znalazła się w budżecie po stronie wydatków ze względu na obecne możliwości finansowe gminy.

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

II. Dochody – ogólna kwota planowanych na 2016 rok – 129.777.789 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 6.061.341 zł, co stanowi 4,67% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 123.716.448 zł, co stanowi 95,33% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (129.777.789 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 71.534.286 zł, co stanowi 55,12% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 13.570.301 zł, co stanowi 10,46% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 3.347.335 zł, co stanowi 2,58% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 1.061.341 zł, co stanowi 0,82% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 610.000 zł, co stanowi 0,47% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2016 rok – 153.310.952 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 112.799.121 zł, co stanowi 73,58% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 40.511.831 zł, to jest 26,42% wydatków ogółem na 2016 rok.
2. W budżecie gminy na 2016 proponuje się średnioroczny wzrost o 1,7% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 3,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. Nie przewiduje się na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2016 rok wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli kwoty bazowej od 1 września 2016 roku.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 12.651.485 zł i stanowi 8,25% 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 349.060 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36.631.677 zł, które stanowią 24,00% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2016 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.569.689 zł, które stanowią 1,68% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2016 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.250.000 zł, co stanowi 0,82% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2016 rok.
4. Dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5.465 zł, co stanowi 0,004% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2016 rok.
5. Wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na zakup sprzętu informatycznego i dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie w kwocie 55.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2016 rok.

V. Deficyt

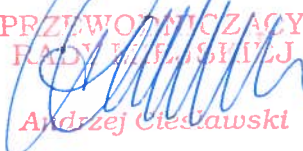
Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 23.533.163 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.000.000 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3.033.163 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15.500.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. Planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.000.000 zł i z NFOŚiGW w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2016 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) wyniesie 1.588.047 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 1.588.047 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wyniesie 7.917.141,48 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 1.580.000 zł co stanowi 1,03% planowanych wydatków ogółem gminy na 2016 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.163.660 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 5.287.413 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 518.513 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 377.256 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 2.920.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.079.989 zł.
4. Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego ZOZ-u na realizację programów zdrowotnych wynosi 210.000 zł.
5. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 7.000 zł.
6. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 2.460.000 zł.
7. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 690.000 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 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIJASZCZAN

Andrzej Cieślowski

Część opisowa do planowanych dochodów na 2016 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 254 000 zł

1/ Dochody bieżące 254 000,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 254 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny” 70 000,-

- Dotacja celowa otrzymana z Gminy Góra Kalwaria, na mocy zawartego porozumienia dotyczącego przejęcia części zadań związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego związanego z funkcjonowaniem linii L21 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria. 184 000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8 556 400 zł

1/ Dochody bieżące 3 556 400,-

2/ Dochody majątkowe 5 000 000,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8 556 400 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 300 000,-

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

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5 000 000,-

w tym:

- sprzedaż nieruchomości 4 500 000,-

ul. Wierzejewskiego 8 (dz. ew. 75 z obr. 03-10 o pow. 3353 m²)

ul. Grodzka 17 (dz. ew. 24 z obr. 03-02 o pow. 3318 m²)

ul. Długa (dz. ew. 40 z obr. 03-04 o pow. 1106 m²),

ul. Letniej 14 (dz. ew. 46 z obr. 03-04 obr. 1907 m²),

ul. Wilanowska 1a (dz. ew. nr nr 108/7, 108/18, 108/20 obr. 03-12,

dz. ew. nr 4/1 obr. 02-03 o łącznej pow. 492 m²)

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 318 556 zł

1/ Dochody bieżące 318 556,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 145 556 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 145 444,-

- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 112,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 173 000 zł

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 163 000,-

- Wpływy z usług (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki, gaz,

rozmowy telefoniczne)	8 000,-
- Wpływy z różnych dochodów	2 000,-
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określanych przepisami prawa.	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 891 zł

1/ Dochody bieżące 4 891,-

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

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

1/ Dochody bieżące 45 000,-

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

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy	45 000,-
--	----------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 97 206 522 zł

1/ Dochody bieżące 97 206 522,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 70 370 zł

Dochody bieżące

- Karta podatkowa	70 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat	370,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 154 516 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	7 971 500,-
- Podatek rolny	13 000,-
- Podatek leśny	22 000,-
- Podatek od środków transportowych	69 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,-
- Wpływy z różnych opłat	216,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	28 800,-

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 8 489 850 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	3 140 000,-
- Podatek rolny	440 000,-
- Podatek leśny	11 650,-
- Podatek od środków transportowych	264 000,-
- Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	260 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000,-
- Wpływy z różnych opłat	10 200,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	64 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 957 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin)	2 500,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	610 000,-
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	128 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty urbanistycznej	20 000,-
- Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100 000,-
- Wpływy z opłaty skarbowej	96 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 79 534 286 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 534 286,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 14 070 301 zł

1/ Dochody bieżące	14 070 301,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 570 301 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	13 570 301,-
-----------------------	--------------

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 500 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów	500 000,-
Zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy z lat ubiegłych	

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 060 394 zł

1/ Dochody bieżące	1 060 394,-
--------------------	-------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 124 074 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 53 150,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 70 924,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 42 740 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 42 740,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 881 080 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu gminnym) 181 080,-
- 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 700 000,-

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 12 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w obozie szkoleniowym Zespołu Pieśni i Tańca „Przepióreczka” 50% kosztu obozu) 12 500,-

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 924 134 zł

- 1/ Dochody bieżące 3 924 134,-

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 181 100 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 3 151 000,-
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 100,-
- Wpływy z różnych dochodów 30 000,-
- Zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 44 700 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 37 700,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 7 000,-

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16 600 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 8 600,-
- Wpływy z różnych dochodów 8 000,-

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

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 700 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 700,-
- Wpływy te dotyczą głównie zwrotów świadczeń wypłaconych w postaci dodatku mieszkaniowego otrzymanego z Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeśli beneficjenci wypłaconego dodatku mieszkaniowego utracili prawo do zajmowanego lokalu,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 288 000 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 271 000,-
 - Wpływy z różnych dochodów 17 000,-
- Planowana kwota dochodów w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 133 900 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 124 900,-
 - Wpływy z różnych dochodów 9 000,-
- Zwrot kosztów utrzymania budynku przez Bibliotekę i Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 89 150 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 50 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 39 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 150,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 169 984 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 69 984,-
Powiatowym Urzędem Pracy – refundacja poniesionych wydatków (do 60%) na zadania dotyczące prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 100 000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 261 750 zł

1/ Dochody bieżące 261 750,-

Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 261 750 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 261 750,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 843 841 zł

1/ Dochody bieżące	2 782 500,-
2/ Dochody majątkowe	1 061 341,-

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 061 341 złDochody majątkowe

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 061 341,-
Ostatnia transza dotacji w ramach umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-015/15 na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna”	

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 2 711 000 złDochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 700 000,-
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	10 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	1 000,-

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 złDochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew	20 000,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (przelewy od Marszałka Województwa Mazowieckiego)	50 000,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1 500 złDochody bieżące

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

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

1/ Dochody bieżące	12 000,-
--------------------	----------

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 220 000 zł

1/ Dochody bieżące	220 000,-
--------------------	-----------

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 220 000 złDochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, sala do aerobiku	100 000,-
- Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej oraz wynajem hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej	100 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u	1 000,-
- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych	19 000,-

Część opisowa do planowanych wydatków na 2016 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5 561 260 zł

1/ Wydatki bieżące	151 260,-
2/ Wydatki majątkowe	5 410 000,-

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy Konstancin-Jeziorna na konserwację urządzeń melioracyjnych	100 000,-
---	-----------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 5 412 000 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2 200 000,-
b) Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	5 000,-
c) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 200 000,-
d) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek	5 000,-
e) Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna	1 000 000,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 9 060 zł

Wydatki bieżące

Składka obowiązkowa na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego	9 060,-
--	---------

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 40 200 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 000,-), organizację spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 1 200,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy - 22 sołectwa (kwota 10 000,-) oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 25 000,-).	40 200,-
--	----------

Dział 600 – Transport i łączność – 14 469 264 zł

1/ Wydatki bieżące	8 409 300,-
2/ Wydatki majątkowe	6 059 964,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 4 000 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50)	2 450 000,-
2/ Organizacja komunikacji lokalnej – system „Konstanciński Rower Publiczny” w gminie Konstancin-Jeziorna	250 000,-

3/ Autobusowa komunikacja publiczna na terenie gminy (linie L14, L15, L16 i L21)	1 250 000,-
4/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca	50 000,-

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie 40 000 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe w kwocie 35 000 zł

Wydatki bieżące:

Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych	35 000,-
---	----------

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 10 394 264 zł

Wydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	3 000 000,-
2/ Projekty organizacji ruchu	40 000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	72 000,-
4/ Remont mostku na drodze gminnej do Borku	700 000,-
5/ Konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie gminy	6 300,-
6/ Zakup pozostałych usług (kserokopie dokumentacji projektowych, 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, umowy zlecenia na sporządzenie dokumentacji projektowych z zakresu przebudowy dróg gminnych, przeglądy obiektów inżynierskich będących w zarządzie gminy, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, koncepcja przebiegu ścieżek rowerowych na terenie gminy, inwentaryzacja dróg, wykonanie uproszczonych i kompletnych dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych oraz inne usługi)	452 000,-
7/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 500,-
8/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):	35 500,-
- Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie	
- Zakup i montaż oznakowania dróg na terenie sołectwa Okrzeszyn	
- Wykonanie projektu ciągu pieszego 2 KP w Słomczynie	
- Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Łęgu na odcinku od zbiornika wody do zabiegów ochrony roślin do Dębiny	
9/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	25 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2 000 000,-
b) Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	700 000,-
c) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000,-
d) Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000,-
e) Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	450 000,-
f) Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000,-
g) Przebudowa ulicy Elektrycznej	40 000,-
h) Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	50 000,-
i) Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską,	

a ulicą Literatów	250 000,-
j) Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000,-
k) Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek (Fundusz Sołecki)	9 982,-
l) Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek (Fundusz Sołecki)	9 982,-

Dział 630 – Turystyka – 53 500 zł

1/ Wydatki bieżące	53 500,-
--------------------	----------

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

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

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

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł

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

Oplaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 468 750 zł

1/ Wydatki bieżące	1 868 750,-
2/ Wydatki majątkowe	1 600 000,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 380 000 zł

Wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	380 000,-
--	-----------

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 938 750 zł

Wydatki bieżące:

1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi)	702 250,-
2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, ogłoszenia prasowe	60 000,-
3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych	100 000,-
4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków gminnych w Konstancinie-Jeziornie (Jaworskiego 24), różne opłaty i składki	34 500,-
5/ Podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa	442 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:

- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000,-
---	-------------

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 150 000 złWydatki bieżące:

1/ Wykonanie lokalnego programu rewitalizacji-w ramach tego programu zostanie wykonana diagnoza obszarów zdegradowanych oraz zostaną określone sposoby działań w kierunku rewitalizacji tych obszarów	90 000,-
2/ Rozbiórki budynków gminnych	10 000,-
3/ Eksmisje z mieszkań komunalnych	50 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 824 500 zł

1/ Wydatki bieżące	824 500,-
--------------------	-----------

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 512 000 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	10 000,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, sporządzenie operatu uzdrowiskowego, wykonanie odpisów taksacyjnych działek leśnych na potrzeby projektów MPZP, ekspertyzy i analizy na potrzeby opracowań architektonicznych, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej	502 000,-

Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w kwocie 20 000 złWydatki bieżące

Wykonanie badania i ekspertyzy struktur geologicznych gruntów pod względem możliwości występowania złóż borowiny	20 000,-
--	----------

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 292 500 złWydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy)	200 500,-
2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek)	42 000,-
3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna	50 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 29 107 013 zł

1/ Wydatki bieżące	14 241 548,-
2/ Wydatki majątkowe	14 865 465,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 145 444 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 444,-
--	-----------

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

Rozdz. 75022 - Rady gmin w kwocie 532 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakupy materiałów do obsługi Sesji Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, a także zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym	41 000,-
2/ Diety radnych	466 000,-
3/ Usługi pozostałe	25 000,-

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

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin w kwocie 25 836 444 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia (nowe wyposażenie do nowego budynku Ratusza), usługi z zakresu stałej obsługi prawnej - zamówienia publiczne, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, prowizje bankowe od realizowanych przelewów bankowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe, koszty postępowań sądowych, podatek VAT, wydatki reprezentacyjne

Burmistrza Gminy	2 423 333,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 111,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 3,6%, nagrody jubileuszowe (14 osób), odprawy emerytalne (8 osób), rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze, fundusz nagród) – kwota 7 318 208 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 57 000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok – kwota 459 139 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 478 764 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie administracji publicznej) – kwota - 100 000 zł.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	14 000 000,-
--	--------------

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 918 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy	636 000,-
-------------------	-----------

Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wianki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), wykonanie gadżetów reklamowych promujących gminę, obsługa imprez/wydarzeń/rocznic organizowanych przez Wydział PWOS wraz z ich oprawą promocyjną, realizacja materiałów promocyjnych – identyfikacja wizualna gminy, nagrania wraz z obróbką techniczną wybranych imprez realizowanych na terenie gminy, banery, windery, roll up'y, itp., druk plakatów promujących wydarzenia/imprezy, druk zaproszeń, programów, ulotek/broszur informacyjnych, wydawnictw, publikacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, oprawa stoisk i wystaw promocyjnych w kraju i zagranicą, zakup usług związanych z organizacją festynów i uroczystości gminnych (scena, ochrona, usługi cateringowe, druk plakatów i banerów), zakup powierzchni reklamowych/czasu antenowego na potrzeby promocji miasta i gminy, ogłoszenia, reklamy, artykuły (w tym biuletyn informacyjny gminy Konstancin-Jeziorna) w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, reklama w metrze, reklama w autobusach ZTM, reklama outdoorowa, publikacje promocyjne gminy. Planowane są imprezy promujące gminę, między innymi:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Dni Konstancina,
- Dzień Strażaka wraz z zawodami OSP,
- Dzień Samorządowca,
- Święto Niepodległości,
- Flis Festiwal
- Zielone Świątki na Urzeczu,
- Dożynki gminne,
- Otwarte Ogrody,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Wigilia gminna,
- Młody Mistrz Nauki,
- Poland Bike Marathon;

Pozostałe zakupy i usługi promocyjne takie jak: druk plakatów nt. współpracy z organizacjami społecznymi, usługi transportowe w zw. z imprezami na terenie gminy, zakup flag, medali okazjonalnych, plaketek ozdobnych, zakup 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 63 000,-

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

3/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy Konstancin-Jeziorna 6 000,-

4/ Kontakty zagraniczne: 198 000,-

- organizacja i promocja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Leidschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germain-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranice w Czechach, obchody 25-lecia współpracy z Leidschendam-Voorburg i 10-lecia z Hranicami;
- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,
- przyjęcie delegacji zagranicznych w czasie obchodów Dni Konstancina,
- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,
- podróże służbowe zagraniczne,
- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Wydatki majątkowe:

- Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem 15 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 675 125 zł

Wydatki bieżące:

1/ Ryczałtowe diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych Gminy- rad osiedlowych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, naprawy sprzętu komputerowego, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności SELWIN, opieka nad innymi systemami informatycznymi niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, hosting poczty i domeny konstancinjeziorna.pl, audyt zgodności z KRI, rozpoznanie możliwości i potrzeb kompleksowej elektronicznej przez firmę zewnętrzną, usługi pomocy technicznej oprogramowania Avamar, projekt systemu gaszenia gazem w serwerowni nowego ratusza, programy i licencje na potrzeby Wydziałów UMiG (Lex, Prawo Ochrony Środowiska, LOG System, Oracle, Legislador, Vulcan Sigma, PlanB, Vademecum Głównego Księgowego i inne), serwis i opieka techniczna macierzy dyskowej oraz okablowania teleinformatycznego łączącego budynki Urzędu, szkolenia informatyczne pracowników UMiG w zakresie oprogramowań systemowych (m. in. Forum i DOC.PL), usługi abonamentowe dostępu do internetu (Urząd i mobilny dostęp do internetu dla radnych gminy), szkolenia z oprogramowania użytkowego i systemowego, zakup licencji na oprogramowanie biurowe, szkolenia informatyczne w zakresie informacji przestrzennej, obsługa stałych łączy internetowych 824 660,-

Wydatki majątkowe

a) System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu 100 000,-
b) Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni 70 000,-
c) Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym,
a nowym Ratuszem 40 000,-
d) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 20 000,-
e) Rozbudowa sieci wewnętrznej 490 000,-
f) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu 45 000,-
g) Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza 80 000,-
h) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 5 465,-
Projekt powyższy obejmować będzie wdrażanie e-usług w samorządach z zakresu informacji
przeźrzennej, map topograficznych, rozbudowy systemu e-Urząd, cyfryzację baz danych,
doposażenie gminy w sprzęt informatyczny.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 891 zł**

1/ Wydatki bieżące 4 891,-

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

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 151,-
2/ Zakupy materiałów i wyposażenia w ramach stałego rejestru wyborców 740,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2 762 540 zł

1/ Wydatki bieżące	2 506 140,-
2/ Wydatki majątkowe	256 400,-

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 105 000 zł

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

50 000,-

Wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 10 000 zł) oraz dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie (kwota 45 000 zł). Wydatki powyższe będą dokonane w postaci wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji

55 000,-

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 940 320 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	630 000,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 920,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.	
3/ Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):	
- Zakup obuwia strażackiego dla OSP Bielawa	3 000,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	15 000,-
b) Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	100 000,-

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

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup sztandaru dla OSP Czernidła	6 500,-
b) Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	6 500,-
c) Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie	6 400,-
d) Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa	67 000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 7 000 złWydatki bieżące

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

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 655 220 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym DWR za 2015r.) 1 250 348,-
2/ Wydatki bieżące – w tym m. in.: zakupy ubrań i wyposażenia, koszty utrzymania samochodów, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za telefony, opłaty za korzystanie z łączności UKF, bieżące naprawy pojazdów, zakup paliwa, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, opłaty za monitoring (dzierżawa światłowodów), zakup literatury i prasy fachowej, opłata za wynajem lokalu (monitoring miejski), wywóz nieczystości, ZFŚS i inne. 404 872,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000 złWydatki bieżące

1/ Zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów jak worków na piach, oświetlenia przenośnego, zakup materiałów i wyposażenia do mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i innych artykułów niezbędnych w przypadku zagrożenia kryzysowego 30 000,-
2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych. 15 000,-
3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 160 000 zł

1/ Wydatki bieżące 160 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 000 złWydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 160 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13 300 545 zł

1/ Wydatki bieżące 13 300 545,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 649 060 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 250 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 349 060,-
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50 000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 12 651 485 złWydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2015r. (znak ST3.4750.132.2015) 12 651 485,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 41 007 876 zł

1/ Wydatki bieżące 39 704 876,-
2/ Wydatki majątkowe 1 303 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 17 932 075 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 594 637,-
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3 370 078,-
3/ Dotacja dla „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 1 043 360,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2016 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSZ Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie (budżet obywatelski) 30 000,-
b) Rozbudowa i modernizacja ZSZ Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie 100 000,-
c) Termomodernizacja budynku ZSZ Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie 650 000,-
d) Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSZ Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej 50 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne
a) Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie 10 000,-
b) Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 4 000,-
c) Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart 11 000,-
d) Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych 5 000,-
e) Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 13 000,-
f) Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy 50 000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 856 948 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772 033,-
2/ Pozostałe wydatki bieżące 84 915,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 11 583 006 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 987 237,-

2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1 147 652,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	476 630,-
- Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek”	238 316,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	714 945,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	476 630,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	381 305,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	643 452,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	488 547,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	667 283,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	464 715,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	524 294,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	1 000 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej (budżet obywatelski)	292 000,-
b) Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	80 000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 419 435 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	108 036,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek”	152 522,-
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"	158 877,-

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 4 473 193 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 862 635,-
2/ Wydatki bieżące	282 838,-
3/ Dotacja dla Gimnazjum „No bell”	327 720,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 997 561 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 721,-
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),	904 840,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 6 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży uczącej się na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2016 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	6 000,-
---	---------

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 47 920 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 47 920,-
Środki budżetowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za naukę na wyższych uczelniach i innych kursach i seminariach doskonalących nauczycieli.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 441 270 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 297 168,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości) 136 102,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie 8 000,-

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 166 609 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 797 313,-
2/ Wydatki bieżące 58 922,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell” 107 832,-
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell” 49 536,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart” 49 539,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek” 49 539,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego” 53 928,-

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 1 658 176 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 424 806,-
2/ Wydatki bieżące 63 534,-
3/ Dotacja do niepublicznych szkół
- „No bell” Szkoły Podstawowej MONTESSORI 120 300,-
- Gimnazjum „No bell” 49 536,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 425 683 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 890,-
2/ Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, postępowanie egzaminacyjne – awans zawodowy nauczycieli, wycieczki edukacyjne dla uczniów, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych. 418 793,-

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 3 000 zł

1/ Wydatki bieżące

3 000,-

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące:

1/Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla młodzieży studiującej na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2016 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

3 000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 822 000 zł

1/ Wydatki bieżące

822 000,-

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 210 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dotacja dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ przy ul. Wareckiej 15 (zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i programów zdrowotnych (medycyna szkolna, szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 55 roku życia, program „Zdrowa Gmina” - szczepienia przeciw HPV, dermatoskopia, badania przesiewowe w kierunku schorzeń okulistycznych dla osób po 50 roku życia)

210 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

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

80 000,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 510 000 zł

Wydatki bieżące

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

230 000,-

2/ Wydatki bieżące - wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

160 000,-

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

120 000,-

Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność w kwocie 2 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- Kurs udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Okrzeszyna 2 000,-
(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

Dział 852 – Pomoc społeczna – 9 354 094 zł

1/ Wydatki bieżące 9 324 094,-
2/ Wydatki majątkowe 30 000,-

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 98 320 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 98 320,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2016 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 36 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 36 000,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2016 roku w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 16 000,-
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanował przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w tym indywidualnych konsultacji i porad na temat możliwości uzyskania pomocy.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny w kwocie 129 227 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 941,-
2/ Wydatki bieżące 10 286,-
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 181 100 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206 400,-
2/ Wydatki bieżące 2 974 700,-
- świadczenia społeczne 2 931 166,-

- pozostałe wydatki bieżące 43 534,-
Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (3 151 000 zł) otrzymanej 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 53 700 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 53 700,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (37 700 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami (7 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 478 600 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 468 600,-
2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 1 010 000,-
Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (8 600 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 402 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 385 000,-
2/ Zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 17 000,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (271 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 266 542 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 783 862,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 452 680,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (124 900 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne
a) Zakup kserokopiarki 15 000,-
b) Zakup i montaż klimatyzatorów 15 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 61 875 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 322,-
2/ Wydatki bieżące 18 553,-
Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (39 000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 365 730 złWydatki bieżące

- 1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich) 217 354,-
Zadanie to w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (100 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).
- 2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom 20 000,-
Dotacja na zadania z zakresu pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)
- 3/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych
- Karta Dużej Rodziny 5 000,-
- 4/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca 4 000,-
- 5/ Prace społecznie użyteczne 116 640,-
- 6/ Ekwiwalent za odzież roboczą 2 736,-
- Podpisana zostanie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna (69 984 zł) na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, którą Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 518 542 zł

- 1/ Wydatki bieżące 1 518 542,-

Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 1 518 542 złWydatki bieżące

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

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 091 106,-
- 2/ Wydatki bieżące 427 436,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 540 556 zł

- 1/ Wydatki bieżące 1 540 556,-

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 286 058 złWydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 201 818,-
- 2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 84 240,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 76 470 złWydatki bieżące

- 1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 870,-
- 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 Opaczu 38 600,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 134 138 złWydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół	54 138,-
2/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	80 000,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 43 890 złWydatki bieżące

1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów	15 000,-
2/ Wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) w Zespole Szkół Nr 1 na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego	28 890,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 490 687 zł

1/ Wydatki bieżące	11 425 285,-
2/ Wydatki majątkowe	10 065 402,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 6 862 420 złWydatki bieżące

1/ Opracowania i ekspertyzy hydrogeologiczne, zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków (kanalizacja deszczowa) przy ul. Jaworskiego, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Paproci, ekspertyzy z zakresu kanalizacji deszczowej, program gospodarki wodno-ściekowej, monitoring wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów, konserwacja urządzeń wodnych i rowów melioracyjnych na działkach gminnych, składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorka	362 420,-
2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 200 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000,-
b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	100 000,-
c) Rozbudowa SUW Warecka	1 850 000,-
d) Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	300 000,-
e) Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000,-

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 2 870 393 złWydatki bieżące:

1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym DWR za 2015 rok)	293 943,-
2/ Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29, Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	48 950,-
3/ Zbiórka padliny, usługi związane z reformą systemu gospodarowania	

odpadami (obsługa umowy z RAD Sp. z o.o. na utrzymanie obsługi programu DOC.pl, badanie morfologii wytwarzanych na terenie gminy odpadów), ekspertyzy w zakresie gospodarki odpadami dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, odbiór odpadów niebezpiecznych, likwidacja dzikich wysypisk, dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny i inne usługi w zakresie gospodarowania odpadami, energia elektryczna w gminnym PSZOK-u 277 500,-
4/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

2 250 000,-

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 002 500 zł

Wydatki bieżące

2 002 500,-

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

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 438 068 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup roślin do ukwieceń donic, konstrukcji kwiatowych i rabat 100 000,-
2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, sporządzanie dokumentacji związanych z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużyta wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, pielęgnacja zieleni w Parku Zdrojowym, pasażach uzdrowiskowych i terenach przyległych, koszenie i grabienie trawników na terenie gminy, usuwanie nieczystości organicznych, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleń niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", nasadzenia zastępcze 1 320 000,-

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

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 230 000 zł

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie badań czynników szkodliwych wytwarzanych przez wytwórnę mas bitumicznych w Mirkowie 230 000,-

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 260 000 zł

Wydatki bieżące

260 000,-

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 3 122 397 zł

Wydatki bieżące

Pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączy do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, nadzór nad pracami związanymi z konserwacją oświetlenia dróg i ulic, remont uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonej infrastruktury oświetlenia ulicznego (drogowego), wypisy z rejestrów gruntów na potrzeby postępowań administracyjnych w ramach oświetlenia drogowego

2 269 500,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) 600 000,-
- Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki) 200 000,-

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska 12 911,-
- b) Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie 15 000,-
- c) Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie 3 000,-
- d) Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51 7 000,-
- e) Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) – etap I 14 986,-

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

- wymianie istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych na oprawy Led,
- wymianie czujników sterujących oświetleniem drogowym ze zmierzchowych na astronomiczne,
- wymianie istniejących skrzynek sterujących oświetleniem,
- projektowaniu i wykonywaniu nowych obwodów oświetlenia drogowego przy drogach znajdujących się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna - w pasach drogowych dróg gminnych, dróg wewnętrznych będących własnością gminy, a także dróg powiatowych i wojewódzkich,
- przebudowie obwodów oświetleniowych poprzez montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania oświetlenia.

Planowane roboty będą prowadzone na słupach które są własnością gminy. Zaplanowane działania będą też skutkować zwiększeniem ilości słupów, których gmina będzie właścicielem.

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

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 1 250 000 zł

Wydatki majątkowe

1/ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziorne na realizację wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 2 do projektu

Uchwały budżetowej na 2016 rok)

1 250 000,-

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

Wydatki bieżące

Opłaty za korzystanie ze środowiska

5 000,-

Opłaty powyższe dotyczyć będą wprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi, emisji gazów i pyłów do powietrza i przekazywane będą do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 3 449 909 zł

Wydatki bieżące:

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

7 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 500,-

Umowy zlecenia w zakresie dokarmiania porzuconych zwierząt gospodarskich

3/ Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług (zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania miejsc pamięci narodowej, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup i montaż tablic informacyjno - regulaminowych, zakup i montaż ławek przy ulicach, zakup i montaż dekoracji świątecznych, elementy uzupełnienia iluminacji świątecznych, zakup szyb do wiat przystankowych, zakup identyfikatorów elektronicznych służących do znakowania i rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, sterylizacja i kastracja psów i kotów, zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, zakup elementów do naprawy iluminacji świątecznych, zakup flag na latarnie uliczne, zakup gablot do wiat przystankowych, zakup karmy dla dzikich kotów, zakup wyposażenia małej architektury gminnej – ławki, kosze, stojaki, tablice itp.), przegląd techniczny iluminacji świątecznych, energia elektryczna do szaletu miejskiego, bieżąca obsługa i eksploatacja szaletu miejskiego, remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, wykonanie wkładów do gablot przystankowych, 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, edukacja ekologiczna i kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska

705 300,-

4/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

72 604,-

(Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):

- Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku

- Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami i ławek oraz stołów

- Zakup wyposażenia dla sołectwa Cieciszew: stoły, ławy drewniane

- Zakup farby do renowacji tablic ogłoszeniowych w Turowicach

- Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Turowicach

- Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu

- Zakup i montaż stojaków na rowery przed budynkiem OSP w Cieciszewie

- Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapami terenu i informacjami o miejscowości Cieciszew

- Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew

- Montaż tablic ogłoszeniowych w Habdzinie
- Realizacja projektu zagospodarowania działki gminnej o numerze ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn
- Zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Okrzeszynie
- Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach
- Wykonanie remontu i modernizacji istniejącego paleniska w altanie na placu gminnym w Czarnowie
- Zakup drewnutni na plac zabaw w Czarnowie

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000,-
b) Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	150 000,-
c) Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	80 000,-
d) Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci – II etap w m. Parcela (budżet obywatelski)	100 000,-
e) Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków (budżet obywatelski)	45 000,-
f) Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	50 000,-
g) Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	200 000,-
h) Przebudowa willi „Gryf” na cele publiczne	50 000,-
i) Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000,-
j) Monitoring placu zabaw w Czernidłach (Fundusz Sołecki)	6 000,-
k) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie (Fundusz Sołecki)	7 923,-
l) Modernizacja placu zabaw w Dębówce (Fundusz Sołecki)	10 393,-
ł) Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych	65 000,-
m) Budowa straganów – punktów wystawienniczych w rejonie „Hugonówki” dla potrzeb „Zdrojownika”	120 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne:	
a) Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,-
b) Doposażenie placu zabaw w Opaczy (Fundusz Sołecki)	11 000,-
c) Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni (Fundusz Sołecki)	7 189,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 972 381zł

1/ Wydatki bieżące	4 484 881,-
2/ Wydatki majątkowe	487 500,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 98 000 zł

Wydatki bieżące

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

artystów z terenu gminy oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego	28 000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	30 000,-

Wydatki majątkowe

a) "Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000,-
---	----------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 502 161 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	2 920 000,-
2/ Zakup energii elektrycznej, wody i gazu oraz odprowadzanie ścieków ze świetlic wiejskich, prace konserwacyjne i remontowe w świetlicach wiejskich i domach ludowych, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	166 500,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3)	68 161,-

- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku

- Zakup 10 kompletów ogrodowych (ławki i stoły) oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielawie

- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Gassach

- Remont Domu Ludowego w Słomczynie

- Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskach

- Zakup osprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bielawie

- Remont więźby dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębówce

- Remont Domu Ludowego w Habdzinie, tj. docieplenie z izolacją pionową fundamentów

Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców tych sołectw poprzez zwiększenie dostępności świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców na organizację różnego rodzaju festynów, uroczystości i spotkań wiejskich. Zakupione wyposażenie do świetlic wiejskich nie będzie wykorzystywane do celów zarobkowych, czy komercyjnych. Wyposażenie to znajdzie się na stanie majątkowym Urzędu.

Wydatki majątkowe

a) Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie (budżet obywatelski)	182 500,-
b) Ocieplenie elewacji budynku gminnego w Bielawie (budżet obywatelski)	145 000,-
c) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 079 989 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1 079 989,-
---	-------------

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 292 231 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/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3)	177 231,-

Zadania przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r. są zgodne z art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim oraz z zapisami Strategii Rozwoju

Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020r., przyjętej Uchwałą nr 456/IV/29/05 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2005r.

Wymienione w tab. nr 3 zadania funduszu sołeckiego – organizacja imprez wiejskich, organizacja imprez dla dorosłych mieszkańców, organizacja spotkań okolicznościowych, zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, organizacja spotkań okolicznościowych zakładają uczestnictwo w spotkaniach wszystkich mieszkańców danego sołectwa i służą integracji lokalnej, kształtowaniu świadomości historycznej regionu i więzi społecznej oraz kultywowaniu tradycji regionalnej, co jest zgodne z celami wskazanymi w Art. 7. 1. 17) Ustawy o samorządzie gminnym cyt. „... zadania własne obejmują sprawy ... wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. Zadania te zostały również określone w Strategii, cyt. „Wzbogacenie repertuaru imprez kulturalnych i sportowych, tak by stanowiły one „wizytówkę” gminy.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Adaptacja z rozbudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 42 100 000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 14 600 zł

1/ Wydatki bieżące 14 600,-

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 9 600 zł

Wydatki bieżące

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

2/ Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków - zakup materiałów (zakup karmy dla ptaków) 2 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 874 953 zł

1/ Wydatki bieżące 2 440 853,-

2/ Wydatki majątkowe 434 100,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 100 000 zł

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne:

- Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków 100 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 2 013 526 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 888 276,-

2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 1 073 250,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Zakup i montaż klimatyzacji 22 000,-
b) Zakup urządzeń na place zabaw 30 000,-

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 450 000 zł

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 150 000,-

2/Dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 300 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 311 427 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 15 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3) 14 327,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- a) Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego 150 000,-
b) Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej 100 000,-
2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
a) Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kępie Okrzewskiej 10 000,-
b) Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness) 22 100,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2016 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 w zakresie m.in. utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością gminy, zaopatrywania w wodę, utrzymania 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 1 296 030,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie**21 816 770,-**

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 (usług świadczonych na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminy - usług transportowych wykonywanych sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie stanowią kwotę **20 236 770 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1 580 000 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 380 000 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 1 200 000 zł).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **1 250 000 zł**.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości**21 816 770,-**

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 **21 816 770 zł**, wydatki bieżące stanowią kwotę **19 527 770 zł** a wydatki majątkowe **2 289 000 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie**1 296 030,-**

W roku 2016 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

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

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

Uzyskane dochody własne w ww. placówki mogą przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkobiercę,

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

Rozdz. 80148-Stołówki szkolne

Na terenie gminy funkcjonują obecnie 8 rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych, tj. w Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Integracyjnych Nr 5 i we wszystkich gminnych przedszkolach. Funkcjonowanie ich opiera się o działalność stołówek przy w/w placówkach.

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 695 095,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 695 095,-**

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 2016 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **23 533 877 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5 000 000 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15 500 000 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 3 033 877 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2016 roku wynosić będą **25 121 924 zł** i pochodzą z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 5 000 000 zł oraz planowanej nadwyżki budżetowej z roku 2015 w wysokości 15 500 000 zł i wolnych środków z 2015 roku w wysokości 4 621 924 zł.

Rozchody gminy w 2016 roku wynosić będą ogółem **1 588 047 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 1 588 047 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

W 2016 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielać żadnych poręczeń oraz gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Arturzej Cieślowski

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

Dział	Rozdz.	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0	0	0	0	0	100 000
	01008		0	0	0	0	0	100 000
		<i>Spółki Wodne</i>						
		Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu gminy na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych						100 000
600			0	0	2 450 000	0	0	0
	60004		0	0	2 450 000	0	0	0
		<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>						
		Dopłata do usług w zakresie przewozu osób (lokalny transport zbiorowy) na trasie Konstancin-Jeziorna - Warszawa, Warszawa - Konstancin-Jeziorna			2 450 000			
630			0	0	0	0	0	50 000
	63003		0	0	0	0	0	50 000
		<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
		Dotacje 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						50 000
700			0	380 000	0	0	0	0
	70004		0	380 000	0	0	0	0

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-
Jeziorna

Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot
mieszkaniowych

380 000

710	0	0	10 000	0	0	0
71004	0	0	10 000	0	0	0
<u>Gmina Piaseczno</u>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			10 000			
750	0	0	5 465	0	0	0
75095	0	0	5 465	0	0	0
<u>Samorząd Województwa Mazowieckiego</u>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne -Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)			5 465			
754	0	0	105 000	0	0	7 000
75404	0	0	105 000	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, godziny ponadnormatywne policjantów - wpłaty na fundusz celowy Policji wg. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji			105 000			
			50 000			
2/ Zakup sprzętu informatycznego dla komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			10 000			
3/ Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie			45 000			
75415	0	0	0	0	0	7 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						7 000

801		0	0	0	7 346 842	0	0
80101		0	0	0	1 043 360	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				1 043 360		
80104		0	0	0	5 076 117	0	0
	Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek				238 316		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				476 630		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				714 945		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				381 305		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				643 452		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				488 547		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				476 630		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				667 283		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				524 294		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				464 715		
80106		0	0	0	419 435	0	0
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				108 036		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "ABC Montessori Education"				158 877		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				152 522		
80110		0	0	0	327 720	0	0
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				327 720		
80149		0	0	0	310 374	0	0
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				107 832		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				49 536		
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				49 539		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				49 539		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				53 928		
80150		0	0	0	169 836	0	0
	„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori				120 300		
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				49 536		
851		210 000	0	0	0	0	120 000

85121		210 000	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	210 000					
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
	<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)						20 000
900		0	1 200 000	1 257 000	0	0	0
90001		0	1 200 000	0	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		1 200 000				
90017		0	0	1 250 000	0	0	0
	<u>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</u>						
	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 250 000			
90095		0	0	7 000	0	0	0

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego


7 000

921	3 999 989	0	0	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						
92109	2 920 000	0	0	0	0	0
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
92116	1 079 989	0	0	0	0	0
<u>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</u>						
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
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

15 000


926	0	0	0	0	0	450 000	
92605	0	0	0	0	0	450 000	
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>							
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie						450 000	
Razem wydatki		4 209 989	1 580 000	3 827 465	7 346 842	0	790 000

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 194/VII/16/2015r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2016r.

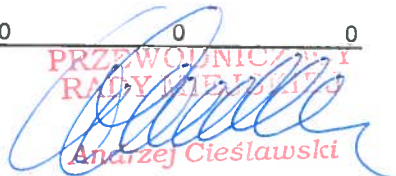
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		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	1 296 030	21 816 770	1 580 000	1 580 000		0	1 250 000		21 816 770	19 527 770	2 289 000	0	2 546 030
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 296 030	21 816 770	1 580 000	1 580 000	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 380.000 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.200.000 zł	0	1 250 000	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Remont sieci wodociągowej w ul. Wspólnej, Okrzewskiej, Olszynki, BocianieJ, Zakole w Bielawie II etap -850.000 zł 2/ Spinki wodociągowe -250.000 zł 3/ Modernizacja kanału sanitarnego DN 600 mm na odcinku od Al. Wojska Polskiego do studni rewizyjnej zlokalizowanej przy wale rzeki Jeziorki 100.000 zł 4/ Wykonanie źródeł ulicznych na terenie Parku Zdrojowego -50.000 zł	21 816 770	19 527 770	2 289 000	0	1 296 030
	Ogółem	1 296 030	21 816 770	1 580 000	1 580 000		0	1 250 000		21 816 770	19 527 770	2 289 000	0	1 296 030


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016

Dział Rozdział Jednostka	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym		
				Bieżące	Majątkowe	
801 Oświata i wychowanie	0	1 695 095	1 695 095	1 695 095	0	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 693 095	1 693 095	1 693 095	0	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	374 400	374 400	374 400	0	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	340 150	340 150	340 150	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	265 265	265 265	265 265	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	92 000	92 000	92 000	0	0
Gminne Przedszkole Nr 1 - Dochody wydzielone	0	117 300	117 300	117 300	0	0
Tęczowe Przedszkole - Dochody wydzielone	0	205 160	205 160	205 160	0	0
Przedszkole Nr 4 - Dochody wydzielone	0	145 720	145 720	145 720	0	0
Przedszkole nr 5 - Dochody wydzielone	0	153 100	153 100	153 100	0	0
80195 Pozostała działalność	0	2 000	2 000	2 000	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	2 000	2 000	2 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Budżet na rok 2016

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		254 000	254 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	254 000	254 000	0
		Wpływy z usług	70 000	70 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000	184 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 556 400	3 556 400	5 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 556 400	3 556 400	5 000 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000	3 300 000	
		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	250 000	250 000	
		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	6 400	6 400	
		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	4 500 000		4 500 000
750	Administracja publiczna		318 556	318 556	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 556	145 556	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 444	145 444	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112	112	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000	173 000	0
		Wpływy z usług	8 000	8 000	
		Pozostałe odsetki	163 000	163 000	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 891	4 891	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 891	4 891	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891	4 891	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000	45 000	0
	75416	Straż gminna (miejska)	45 000	45 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000	45 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 206 522	97 206 522	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 370	70 370	0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370	370	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 154 516	8 154 516	0
		Podatek od nieruchomości	7 971 500	7 971 500	
		Podatek rolny	13 000	13 000	
		Podatek leśny	22 000	22 000	
		Podatek od środków transportowych	69 000	69 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		Wpływy z różnych opłat	216	216	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 800	28 800	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 489 850	8 489 850	0
		Podatek od nieruchomości	3 140 000	3 140 000	
		Podatek rolny	440 000	440 000	
		Podatek leśny	11 650	11 650	
		Podatek od środków transportowych	264 000	264 000	
		Podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	
		Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	3 300 000	
		Wpływy z różnych opłat	10 200	10 200	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000	64 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	957 500	957 500	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	96 000	96 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	2 500	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000	610 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000	128 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 534 286	79 534 286	0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	71 534 286	71 534 286	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	
758		Różne rozliczenia	14 070 301	14 070 301	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 570 301	13 570 301	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 570 301	13 570 301	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	
801		Oświata i wychowanie	1 060 394	1 060 394	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80101	Szkoły podstawowe		124 074	124 074	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		70 924	70 924	
	Wpływy z różnych dochodów		53 150	53 150	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 740	42 740	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		16 460	16 460	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 380	11 380	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		14 900	14 900	
80104	Przedszkola		881 080	881 080	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		181 080	181 080	
	Wpływy z różnych dochodów		700 000	700 000	
80195	Pozostała działalność		12 500	12 500	0
	Wpływy z różnych dochodów		12 500	12 500	
852	Pomoc społeczna		3 924 134	3 924 134	0
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 181 100	3 181 100	0
	Wpływy z różnych opłat		100	100	
	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 151 000	3 151 000	
	<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>				
85213	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44 700	44 700	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 000	7 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 700	37 700	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		16 600	16 600	0
	Wpływy z różnych dochodów		8 000	8 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 600	8 600	
85215	Dodatki mieszkaniowe		700	700	0
	Wpływy z różnych dochodów		700	700	
85216	Zasiłki stałe		288 000	288 000	0
	Wpływy z różnych dochodów		17 000	17 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		271 000	271 000	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		133 900	133 900	0
	Wpływy z różnych dochodów		9 000	9 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		124 900	124 900	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 150	89 150	0
	Wpływy z usług		50 000	50 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 000	39 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	
	85295	Pozostała działalność	169 984	169 984	0
		Wpływy z różnych dochodów	69 984	69 984	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 750	261 750	0
	85305	Żłobki	261 750	261 750	0
		Wpływy z usług	261 750	261 750	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 841	2 782 500	1 061 341
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 341	0	1 061 341
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 205	1 061 341		1 061 341
	90002	Gospodarka odpadami	2 711 000	2 711 000	0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000	2 700 000	
		Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	0
		Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
	90095	Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000	12 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	12 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
926		Kultura fizyczna	220 000	220 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	220 000	220 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	100 000	
		Wpływy z usług	100 000	100 000	
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	
RAZEM DOCHODY			129 777 789	123 716 448	6 061 341

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			4 592 676	3 531 335	1 061 341
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			3 347 335	3 347 335	0
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			0	0	0
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst			184 000	184 000	0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 061 341	0	1 061 341
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			610 000	610 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich 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	
780	Administracja publiczna		29 107 013	14 241 548	13 633 298	9 666 475	3 967 823	0	608 250	0	0	0	14 866 465	14 866 465	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie		145 444	145 444	145 444	145 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		532 000	532 000	66 000	0	66 000	0	466 000	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 836 444	11 836 444	11 825 194	9 413 111	2 412 083	0	11 250	0	0	0	14 000 000	14 000 000	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		918 000	903 000	897 000	63 000	834 000	0	6 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
75095	Pozostała działalność		1 675 125	824 660	699 660	43 920	655 740	0	125 000	0	0	0	850 465	850 465	0	0	
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 891	4 891	4 891	4 151	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 891	4 891	4 891	4 151	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 782 540	2 606 140	2 282 440	1 366 268	906 172	67 000	186 700	0	0	0	266 400	266 400	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		105 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		940 320	738 920	573 920	105 920	468 000	0	165 000	0	0	0	201 400	201 400	0	0	
75414	Obrona cywilna		5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	
75416	Straż gminna (miejska)		1 655 220	1 655 220	1 633 520	1 250 348	383 172	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
787	Obsługa długu publicznego		160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
788	Różne rozliczenia		13 300 545	13 300 545	13 300 545	0	13 300 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		649 060	649 060	649 060	0	649 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		12 651 485	12 651 485	12 651 485	0	12 651 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		41 007 876	39 704 876	32 008 467	24 836 440	7 173 017	7 346 842	349 677	0	0	0	1 303 000	1 303 000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe		17 932 075	17 009 075	15 806 504	12 594 637	3 211 867	1 043 360	159 211	0	0	0	923 000	923 000	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		856 948	856 948	839 273	772 033	67 240	0	17 675	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola		11 583 006	11 211 006	6 067 755	3 987 237	2 080 518	5 076 117	67 134	0	0	0	372 000	372 000	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		419 435	419 435	0	0	0	419 435	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja		4 473 193	4 473 193	4 106 853	3 862 635	244 218	327 720	38 620	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		997 561	997 561	997 561	92 721	904 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		47 920	47 920	47 920	0	47 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 441 270	1 433 270	1 428 220	1 297 168	131 052	0	5 050	0	0	0	8 000	8 000	0	0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 166 609	1 166 609	826 371	797 313	29 058	310 374	29 864	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego											z tego			
				Wydatki bieżące	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			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 138	134 138	0	0	0	0	134 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	43 890	43 890	43 890	28 890	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 490 687	11 426 285	10 218 285	296 443	9 921 842	1 207 000	0	0	0	0	10 065 402	10 065 402	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 862 420	1 562 420	362 420	0	362 420	1 200 000	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 870 393	2 870 393	2 870 393	293 943	2 576 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	2 002 500	2 002 500	2 002 500	0	2 002 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 438 068	1 438 068	1 438 068	0	1 438 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 122 397	2 269 500	2 269 500	0	2 269 500	0	0	0	0	0	852 897	852 897	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 449 909	787 404	780 404	2 500	777 904	7 000	0	0	0	0	2 662 505	2 662 505	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 972 381	4 484 881	411 892	0	411 892	4 042 989	30 000	0	0	0	487 500	487 500	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 000	58 000	0	0	0	28 000	30 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 502 161	3 154 661	234 661	0	234 661	2 920 000	0	0	0	0	347 500	347 500	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 079 989	1 079 989	0	0	0	1 079 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	292 231	192 231	177 231	0	177 231	15 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 800	14 800	14 800	7 800	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92595	Pozostała działalność	9 600	9 600	9 600	7 600	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	928	Kultura fizyczna	2 874 963	2 440 863	1 976 163	888 276	1 086 877	450 000	16 700	0	0	0	434 100	434 100	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 013 526	1 961 526	1 960 826	888 276	1 072 550	0	700	0	0	0	52 000	52 000	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	311 427	29 327	14 327	0	14 327	0	15 000	0	0	0	282 100	282 100	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI			153 310 952	112 799 121	90 449 605	42 991 562	47 458 043	16 443 831	5 745 685	0	0	160 000	40 511 831	40 511 831	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				3 347 335	3 347 335	416 169	401 995	14 174	0	2 931 166	0	0	0	0	0	0	0
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				2 465 465	2 460 000	0	0	0	2 460 000	0	0	0	0	5 465	5 465	0	0
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5/ Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				610 000	610 000	490 000	250 000	240 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Andrzej Cieślowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2016	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	2 200 000	2 200 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	5 000	5 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2 200 000	2 200 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	5 000	5 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina - Konstancin-Jeziorna	1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					5 410 000	3 410 000	2 000 000	0	0	x
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2 000 000	2 000 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	700 000	700 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	600 000	600 000				Wydz. IR
9.	600	60016	600	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	1 500 000	1 500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	450 000	450 000				Wydz. IR
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kasztelańskiej	300 000	300 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Elektrycznej	40 000	40 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	50 000	50 000				Wydz. DG
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku między ulicą Wilanowską, a ulicą Literatów	250 000	250 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Budowa fragmentu ulicy Kraszewskiego przy ulicy Źródlanej	150 000	150 000				Wydz. DG

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016 r.

16.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
17.	600	60016	6050	Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982	9 982				Wydz. DG (Fundusz Solecki)
Razem dz. 600					6 059 964	6 059 964	0	0	0	x
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	14 000 000	14 000 000				Wydz. IR
19.	750	75095	6050	System telefonii wewnętrznej w nowym Ratuszu	100 000	100 000				Wydz. BI
20.	750	75095	6050	Wykonanie systemu gaszenia gazem serwerowni	70 000	70 000				Wydz. BI
21.	750	75095	6050	Wykonanie kablowych połączeń komputerowych pomiędzy starym, a nowym Ratuszem	40 000	40 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					14 210 000	11 210 000	3 000 000	0	0	x
22.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	100 000	100 000				Wydz. IR
23.	754	75412	6050	Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła	15 000	15 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					115 000	115 000	0	0	0	x
24.	801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja ZSz Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie	100 000	100 000				Wydz. IR
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku ZSz Nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie	650 000	650 000				Wydz. IR
26.	801	80101	6050	Nadbudowa nad częścią parteru budynku ZSz Nr 5 przy ul. Szkolnej w Konstancinie-Jeziornie	30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
27.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Opaczy	50 000	50 000				Wydz. IR
28.	801	80101	6050	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w ZSzl Nr 5 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szkolnej	50 000	50 000				Wydz. IR
29.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej	292 000	292 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
30.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	80 000	80 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					1 252 000	1 252 000	0	0	0	x
31.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mirkowskiej	100 000	100 000				Wydz. IR

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016 r.

33.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 850 000	1 850 000				Wydz. IR
34.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	300 000	300 000				Wydz. IR
35.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia fragmentu ulicy Chopina	50 000	50 000				Wydz. DG
36.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	600 000	600 000				Wydz. DG
37.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kepa Oborska	12 911	12 911				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
38.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w części Parku Zdrojowego (okolice Hugonówki)	200 000	200 000				Wydz. DG
40.	900	90015	6050	Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000	3 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
41.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łegu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000	7 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
42.	900	90015	6050	Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz.nr 121 i 122/4) - etap I	14 986	14 986				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	1 700 000	1 700 000				Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	150 000	150 000				Wydz. IR
45.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	80 000	80 000				Wydz. IR
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - II etap w m. Parcela	100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
47.	900	90095	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Jaworskiego 21 os. Mirków	45 000	45 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
48.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	50 000	50 000				Wydz. IR
49.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	200 000	200 000				Wydz. IR

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016 r.

50.	900	90095	6050	Przebudowa willi "Gryf" na cele publiczne	50 000	50 000					Wydz. IR
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych w centrum Skolimowa	10 000	10 000					Wydz. IR
52.	900	90095	6050	Monitoring placu zabaw w Czernidłach	6 000	6 000					SM (Fundusz Sołecki)
53.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie	7 923	7 923					GOSiR (Fundusz Sołecki)
54.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Dębówce	10 393	10 393					GOSiR (Fundusz Sołecki)
55.	900	90095	6050	Wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Jaworskiego 21B w technologii rur preizolowanych	65 000	65 000					Wydz. GKL
56.	900	90095	6050	Budowa straganów - punktów wystawienniczych w rejonie "Hugonówki" dla potrzeb "Zdrojownika"	120 000	120 000					Wydz. GKL
Razem dz. 900					8 747 213	8 747 213	0	0	0	0	x
57.	921	92105	6050	"Park kulturowy Urzecza" - koncepcja, projekt i realizacja	40 000	40 000					Wydz. IR
58.	921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Habdzinie	182 500	182 500					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
59.	921	92109	6050	Ocieplenie i elewacja budynku gminnego w Bielawie	145 000	145 000					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
60.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000					Wydz. IR
61.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	100 000	100 000					Wydz. IR
Razem dz. 921					487 500	487 500	0	0	0	0	
62.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki plażowej na osiedlu Mirków	100 000	100 000					Wydz. IR
63.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej	100 000	100 000					Wydz. IR
64.	926	92695	6050	Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w rejonie Parku Zdrojowego	150 000	150 000					Wydz. IR
Razem dz. 926					350 000	350 000	0	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2016 r. (I)					36 631 677	31 631 677	5 000 000	0	0	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 600 000	1 600 000				Wydz. GG
Razem dz. 700					1 600 000	1 600 000	0	0	0	x
2.	750	75075	6060	Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z osprzętem	15 000	15 000				Wydz. PWOS
3.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				Wydz. BI
4.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	490 000	490 000				Wydz. BI
5.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu	45 000	45 000				Wydz. BI
6.	750	75095	6060	Zakup centralnego UPS do nowego Ratusza	80 000	80 000				Wydz. BI
Razem dz. 750					650 000	650 000	0	0	0	x
7.	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Czernidla	6 500	6 500				BZK
8.	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP w Skolimowie	6 500	6 500				BZK
9.	754	75412	6060	Zakup sani lodowych dla OSP w Bielawie	6 400	6 400				BZK
10.	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP Bielawa	67 000	67 000				BZK
Razem dz. 754					86 400	86 400	0	0	0	x
11.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000	11 000				ZSz Nr 4
12.	801	80101	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych	5 000	5 000				SzP Nr 6
13.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 6	13 000	13 000				SzP Nr 6
14.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	10 000	10 000				ZSzl Nr 5
15.	801	80101	6060	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5	4 000	4 000				ZSzl Nr 5
16.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Konstancinie-Jeziornie	8 000	8 000				ZSzl Nr 5
Razem dz. 801					51 000	51 000	0	0	0	x

Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej na 2016 r.

17.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000				OPS
18.	852	85219	6060	Zakup i montaż klimatyzatorów	15 000	15 000				OPS
Razem dz. 852					30 000	30 000	0	0	0	x
19.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	50 000				Wydz. DG
20.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	11 000	11 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
21.	900	90095	6060	Doposażenie placu zbaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni	7 189	7 189				GOSiR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 900					68 189	68 189	0	0	0	x
22.	926	92604	6060	Zakup i montaż klimatyzacji	22 000	22 000				GOSiR
23.	926	92604	6060	Zakup urządzeń na place zabaw	30 000	30 000				GOSiR
24.	926	92695	6060	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej	10 000	10 000				GOSiR (Fundusz Soleccki)
25.	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych na plac solecki w Parceli (fitness)	22 100	22 100				GOSiR (Fundusz Soleccki)
Razem dz. 926					84 100	84 100	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 569 689	2 569 689	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 201 366	34 201 366	5 000 000	0	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	750	75095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadania "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 465	5 465					BPŚZ
Razem dz. 750					5 465	5 465	0	0	0	x	
2.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla komisariatu w Konstancinie-Jeziornie	10 000	10 000					BZK
3.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie	45 000	45 000					BZK
Razem dz. 754					55 000	55 000	0	0	0	x	
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 250 000	1 250 000					Wydz.IR
Razem dz. 900					1 250 000	1 250 000	0	0	0	x	
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 310 465	1 310 465	0	0	0		
ZBIORCZO (I+II+III)					40 511 831	35 511 831	5 000 000	0	0	x	
pożyczka							5 000 000				
kredyt											
obligacje											

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

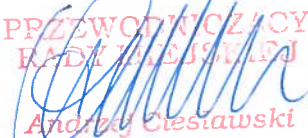
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
Andrzej Cieślowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		55 464	35 500	19 964
	60016 Drogi publiczne gminne		55 464	35 500	19 964
		Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej, śródpolnej (tzw. Załaziskowej) w Bielawie	15 000	15 000	
		Zakup i montaż oznakowania dróg na terenie sołectwa Okrzeszyn	6 500	6 500	
		Wykonanie projektu ciągu pieszego 2 KP w Słomczynie	5 000	5 000	
		Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej w Łęgu na odcinku od zbiornika wody do zabiegów ochrony roślin do Dębiny	9 000	9 000	
		Budowa 2 progów spowalniających na ul. Działkowej w sołectwie Kierszek	9 982		9 982
		Budowa 2 progów spowalniających na ul. Głowackiego w sołectwie Kierszek	9 982		9 982
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000	3 000	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne		3 000	3 000	0
		Zakup obuwia strażackiego dla OSP Bielawa	3 000	3 000	
851	Ochrona zdrowia		2 000	2 000	0
	85195 Pozostała działalność		2 000	2 000	0
		Kurs udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Okrzeszyna	2 000	2 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		186 074	90 672	95 402
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 068	18 068	0
		Zakup materiałów do pielęgnacji sadzonek na placu wiejskim w Kawęczynku	1 500	1 500	
		Zakup materiałów ogrodniczych-donice, ziemia dla sołectwa Cieciszew	3 000	3 000	
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń na terenie sołectwa Kępa Okrzeska (narzędzia, środki ochrony roślin)	2 728	2 728	
		Zakup środków do pielęgnacji nasadzeń i urządzeń na placu sołeckim w Parceli	8 000	8 000	
		Zakup donic i materiałów do nasadzeń w sołectwie Turowice	1 340	1 340	
		Poprawienie estetyki wsi Słomczyn-zakup roślin i materiałów	1 500	1 500	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		52 897	0	52 897
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	12 911		12 911
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000		15 000
		Doświetlenie ul. Wspólnej w Bielawie	3 000		3 000
		Projekt oświetlenia drogi gminnej w Łęgu przy posesjach o nr 48, 48a, 49, 49a i 51	7 000		7 000
		Projekt i realizacja oświetlenia drogi gminnej w Obórkach (dz. nr 121 i 122/4) - etap I	14 986		14 986
	90095 Pozostała działalność		115 109	72 604	42 505
		Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	
		Doposażenie placu rekreacyjnego w Ciszycy w komplety parasoli z podstawami i ławek oraz stołów	11 000	11 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<i>Zakup wyposażenia dla sołectwa Cieciszew: stoły, ławy drewniane</i>	4 450	4 450	
		<i>Zakup farby do renowacji tablic ogłoszeniowych w Turowicach</i>	100	100	
		<i>Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Turowicach</i>	2 000	2 000	
		<i>Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Opaczu</i>	2 000	2 000	
		<i>Zakup i montaż stojaków na rowery przed budynkiem OSP w Cieciszewie</i>	1 200	1 200	
		<i>Zakup i montaż tablicy informacyjnej z mapami terenu i informacjami o miejscowości Cieciszew</i>	3 000	3 000	
		<i>Zakup i montaż tablic informacyjnych-kierunkowskazów na terenie sołectwa Cieciszew</i>	250	250	
		<i>Montaż tablic ogłoszeniowych w Habdzinie</i>	3 000	3 000	
		<i>Realizacja projektu zagospodarowania działki gminnej o numerze ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn</i>	30 904	30 904	
		<i>Zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Okrzeszynie</i>	2 700	2 700	
		<i>Wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Gassach</i>	2 500	2 500	
		<i>Wykonanie remontu i modernizacji istniejącego paleniska w altanie na placu gminnym w Czarnowie</i>	5 000	5 000	
		<i>Zakup drewnitni na plac zabaw w Czarnowie</i>	1 500	1 500	
		<i>Monitoring placu zabaw w Czernidłach</i>	6 000		6 000
		<i>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Słomczynie</i>	7 923		7 923
		<i>Modernizacja placu zabaw w Dębówce</i>	10 393		10 393
		<i>Doposażenie placu zabaw w Opaczu</i>	11 000		11 000
		<i>Doposażenie placu zabaw w Gassach zgodnie z planem zagospodarowania i pielęgnacja zieleni</i>	7 189		7 189
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 392	245 392	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		68 161	68 161	0
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kawęczynku</i>	6 182	6 182	
		<i>Zakup 10 kompletów ogrodowych (ławki i stoły) oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	5 353	5 353	
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gassach</i>	5 000	5 000	
		<i>Remont Domu Ludowego w Słomczynie</i>	7 000	7 000	
		<i>Wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego świetlicy wiejskiej w Piaskach</i>	16 126	16 126	
		<i>Zakup osprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bielawie</i>	500	500	
		<i>Remont więźby dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębówce</i>	9 000	9 000	
		<i>Remont Domu Ludowego w Habdzinie, tj. docieplenie z izolacją pionową fundamentów</i>	19 000	19 000	
	92195 Pozostała działalność		177 231	177 231	0
		<i>Organizacja wigilii i choinki w sołectwie Ciszycza</i>	2 215	2 215	
		<i>Organizacja Mikołajek dla dzieci w Turowicach</i>	6 000	6 000	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez wiejskich w Opaczu</i>	2 437	2 437	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</i>	3 500	3 500	
		<i>Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</i>	2 000	2 000	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowo-sportowych dla sołectwa Kępa Okrzewska</i>	4 850	4 850	
		<i>Wspólne przygotowanie Wigilii, kultywowanie tradycji w Okrzeszynie</i>	300	300	
		<i>"Mikołajki" dla dzieci z Okrzeszyna</i>	1 608	1 608	
		<i>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Parceli</i>	1 530	1 530	
		<i>Organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców Turowic</i>	4 000	4 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		<u>Organizacja imprezy dla dorosłych mieszkańców Turowic</u>	6 300	6 300	
		<u>Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczu</u>	12 000	12 000	
		<u>Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych w Cieciszewie</u>	9 000	9 000	
		<u>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych w sołectwie Bielawa</u>	10 000	10 000	
		<u>Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Słomczyn</u>	10 000	10 000	
		<u>Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy itp.) dla mieszkańców Borowiny</u>	19 912	19 912	
		<u>Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Ciszycza</u>	2 500	2 500	
		<u>Zorganizowanie imprez kulturalno-integracyjnych w Czernidłach (Dzień Dziecka, choinka dla dzieci, spotkanie opłatkowe, Dzień Matki, Dzień pieczonego ziemniaka)</u>	11 630	11 630	
		<u>Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy</u>	6 000	6 000	
		<u>Uroczystości kulturalno-oświatowe, noworoczne spotkanie mieszkańców sołectwa Habdzin</u>	5 000	5 000	
		<u>Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</u>	4 000	4 000	
		<u>Usługa prowadzenia zajęć z decoupage dla mieszkańców sołectwa Kawęczynek</u>	1 000	1 000	
		<u>Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez kulturalno-oświatowych w Łęgu</u>	5 463	5 463	
		<u>Organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci z Okrzeszyna</u>	3 300	3 300	
		<u>Wspólna impreza sportowo-kulturalna i udział w spektaklu teatralnym w Hugonówce dla mieszkańców sołectwa Okrzeszyn</u>	3 400	3 400	
		<u>Organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa Czarnów (zakup materiałów-scenografia, nagrody)</u>	5 286	5 286	
		<u>Organizacja imprez kulturalnych dla sołectwa Czarnów (zakup usług-występy artystów, usługa cateringowa)</u>	14 000	14 000	
		<u>Organizacja Świątowych Dni Młodzieży dla sołectwa Czarnów (zakup materiałów-scenografia, nagrody)</u>	8 000	8 000	
		<u>Organizacja Świątowych Dni Młodzieży dla sołectwa Czarnów (zakup usług-występy artystów, usługa cateringowa)</u>	12 000	12 000	
926	Kultura fizyczna		46 427	14 327	32 100
	92695	Pozostała działalność	46 427	14 327	32 100
		<u>Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Ciszycza</u>	500	500	
		<u>Zakup nagród w konkursach, dekoracje i inne materiały do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie</u>	1 527	1 527	
		<u>Zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Turowice</u>	4 000	4 000	
		<u>Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców Ciszycza, Habdzina, Opaczu i Łęgu w szkole w Opaczu (wspólna inicjatywa sołectw)</u>	8 300	8 300	
		<u>Zakup sprzętu fitness na plac zabaw w Kepie Okrzewskiej</u>	10 000		10 000
		<u>Zakup urządzeń sportowych na plac sołecki w Parceli (fitness)</u>	22 100		22 100
RAZEM WYDATKI			538 357	390 891	147 466

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Andrzej Ciesiawski

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Gminę na rok 2016**

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		2 239
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 239
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 239
852	Pomoc społeczna		3 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000
	0830	Wpływy z usług	3 000
RAZEM DOCHODY			5 239


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 r.

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

Dochody (w zł)				Wydatki (w zł)			
z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	610 000,00		851	85154	510 000,00
Razem GPPRPA			610 000,00				510 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	100 000,00
Razem GPPN			0,00				100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN			610 000,00				610 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY Miejskiej
Andrzej Cieślowski
Andrzej Cieślowski

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2016r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2016r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2016 [zł]
1	2	3	4	5
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	20 000,00
900	90019	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty wnoszone z Urzędu Marszałkowskiego)	Realizacja dochodów w tym tyt. związana jest z otrzymywanymi dochodami związanymi z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je rachunek dochodów budżetowych gminy	50 000,00
				70 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2016 [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	15 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu gminy, w tym azbest oraz zużyte opony	20 000,00
900	90003	Zakup nagród w ramach akcji sprzątnięcia świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	1 500,00
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty Piaseczyńskiego i Mazowieckiego Konserwatora Zabytków	21 000,00
900	90095	Zakupy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	Zakupy związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	5 000,00
900	90095	Zakup karmy dla dziko żyjących kotów	Zadanie realizowane w ramach „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”	500,00

925	92503	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Prace z zakresu bieżącej pielęgnacji pomników przyrody oraz montaż tabliczek i innych elementów zabezpieczających pomniki przed ewentualną dewastacją	5 000,00
925	92595	Zakup materiałów – zarybianie rzek i stawów oraz zimowe dokarmianie ptaków	Zakup narybku oraz karmy dla ptactwa	2 000,00
				70 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RANY
 Andrzej Cieślowski

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2016 [zł]
900	90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody uwzględniają oprócz samych należnych wpłat za 2015 rok również egzekwowanie zaległości z lat 2013-2015	2 700 000,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych - prognoza dochodów z tego tytułu na podstawie wykonania z roku 2014 i na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2015r.	10 000,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2014 i za okres III kwartałów 2015r.	1 000,00
				2 711 000,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt wydatków na rok budżetowy 2016 [zł]
900	90002	Usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami	Współpraca z RAD Sp. z o. o. w zakresie utrzymania usług programu "DOC.pl" do obsługi gospodarki odpadami, badanie morfologii odpadów, ekspertyzy i analizy w zakresie gospodarki odpadami	40 000,00
900	90002	Energia elektryczna dostarczana do GPSZOK	Oświetlenie całego terenu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz energia elektryczna do stożówki	2 500,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wylonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 250 000,00
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	Usługi związane z usuwaniem nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy (place i skwery, tereny leśne, tereny wiejskie oraz inne tereny publiczne)	50 607,00
900	90002	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kolportaż ulotek	25 000,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie płatności masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna), opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe przy ul. Warszawskiej 29	45 450,00
900	90002	Zatrudnienie (4 etaty do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne) za 2015r.	293 943,00
900	90002	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, opłaty egzekucyjne, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	3 500,00
RAZEM				2 711 000,00

PROJEKT UCHWAŁY
LUBUSKI MIASTO
Tomasz Cieślowski