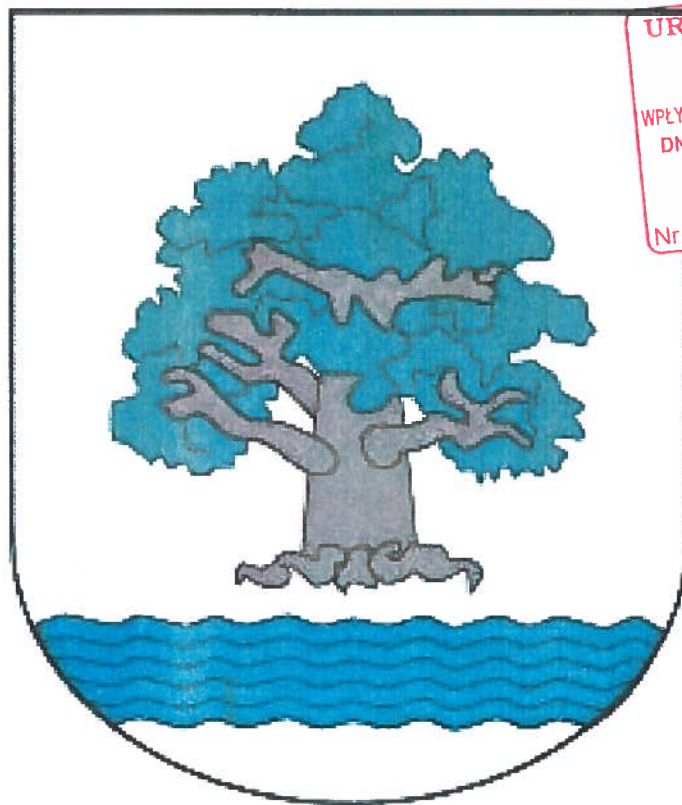


GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2015 rok

Listopad 2014

ZARZĄDZENIE NR 206/VI/2014
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020

Na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 9 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 dostarczam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§ 3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020 przekazany zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu BeSTi@ (System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Projekt

z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 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 ze zm.) i uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie **130.457.370 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 123.457.370 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.000.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Określa się plan dochodów Skarbu Państwa w wysokości **100.472 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **152.399.364 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 110.533.901zł,
- b) majątkowe w kwocie 41.865.463 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **21.941.994 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 5.033.241 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.408.753 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.533.241 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5.033.241 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 8.000.000 zł,
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **1.591.247 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.591.247 zł,

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

- wolne środki w wysokości 1.591.247 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 5.033.241 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości **280.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **398.000 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 348.000 zł i na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w wysokości 50.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr/VII/50/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2015

I Informacje ogólne

Budżet Gminy Konstancin – Jeziorna na 2015 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 2015r. 37,67%, a wysokość udziału we wpływach PDOP wyniesie 6,71%), określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r. znak ST3/4820/16/2014.

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 24.10.2014r., znak FCR-I.3111.23.11.2014 oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Warszawie z dnia 03.10.2014r., znak DWW-421-8/14 .

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

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

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez Radnych, Rady Sołeckie i Rady Osiedlowe, jak również organizacje pozarządowe i społeczne, samych mieszkańców gminy (budżet obywatelski) oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy. Ponadto w budżecie na 2015 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego na podstawie Uchwały Nr 504/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Środki wyodrębnione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego oparto o przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 z 2009r., poz. 420 z późn. zm.). W budżecie na 2015 rok, po raz kolejny wyodrębniono środki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 844 133 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 2015 rok – 130.457.370 zł

1. Plan dochodów majątkowych gminy określa się na kwotę 7.000.000 zł, co stanowi 5,37% dochodów budżetowych gminy.
2. Plan dochodów bieżących gminy określa się na kwotę 123.457.370 zł, co stanowi 94,63% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (130.457.370 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 69.412.093 zł, co stanowi 53,21% ogółu dochodów gminy.
- 2/ Subwencja ogólna wynosi 13.398.694 zł, co stanowi 10,27% dochodów gminy ogółem.
- 3/ Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jst wynoszą 2.944.187 zł, co stanowi 2,26% dochodów gminy ogółem.
- 4/ Dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE wynoszą 311.350 zł, co stanowi 0,24% dochodów gminy ogółem.
- 5/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 595.000 zł, co stanowi 0,46% dochodów gminy ogółem.

III. Wydatki – ogólna kwota planowanych na 2015 rok – 152.399.364 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 110.533.901 zł, co stanowi 72,53% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 41.865.463 zł, to jest 27,47% wydatków ogółem na 2015 rok.
2. W budżecie gminy na 2015 proponuje się średnioroczny wzrost o 1,2% wydatków bieżących w zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. Ponadto w zakresie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń przyjęto dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna na poziomie 4,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku. Nie przewiduje się na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2015 rok wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli kwoty bazowej od 1 września 2015 roku.
3. Wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej do budżetu Państwa stanowi kwotę 11.514.853 zł i stanowi 7,56% wydatków budżetowych gminy.
4. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 280.000 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 348.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w oparciu o zasady Uchwały Nr 294/VI/26/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 października 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

IV. Wydatki majątkowe

1. Wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 37.563.725 zł, które stanowią 24,65% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.203.878 zł, które stanowią 1,45% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.558.550 zł, co stanowi 1,02% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
4. Pomoc finansowa i dotacje celowe udzielane między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 471.310 zł, co stanowi 0,31% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
5. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w kwocie 68.000 zł, co stanowi 0,04% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 21.941.994 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5.033.241 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 6.408.753 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł.

VI. Kredyty, pożyczki i obligacje komunalne

1. Planuje się zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5.033.241 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku. Łączna kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat z tyt. zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW w Warszawie) wyniesie 1.591.247 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 1.591.247 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniesie 10.384.929 zł.

VII. Dotacje

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosi 1.398.395 zł co stanowi 0,92% planowanych wydatków ogółem gminy na 2015 rok.
2. Dotacje podmiotowe wynoszą: dla Niepublicznych Szkół w wysokości 1.197.175 zł, dla Niepublicznych Przedszkoli w wysokości 5.024.456 zł oraz dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w wysokości 219.351 zł i dla Niepublicznych Gimnazjów w wysokości 219.076 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 2.800.000 zł, a dla Biblioteki Publicznej wynosi 1.025.820 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury wynosi 68.000 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie wydatków bieżących realizowanych przez Konstanciński Dom Kultury wyniesie 72.000 zł.
6. Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego ZOZ-u na realizację programów zdrowotnych wynosi 170.000 zł.
7. Dotacje celowe w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 257.000 zł,
8. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 2.290.500 zł,
9. Dotacje do realizacji zadań własnych gminy dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek nie

zaliczanych do sektora finansów publicznych wynoszą 610.000 zł,
10. Wpłaty na wyodrębniony fundusz celowy Policji w wysokości 50.000 zł,
11. Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 100.000 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jarczyk

Część opisowa do planowanych dochodów na 2015 rok

Dział 600 – Transport i łączność – 184 034 zł

1/ Dochody bieżące 184 034,-

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 184 034 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy Konstancin-Jeziorna systemu „Konstanciński Rower Publiczny” 30 000,-
- Dotacja celowa otrzymana z Gminy Góra Kalwaria, 154 034,-
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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7 756 400 zł

1/ Dochody bieżące 756 400,-

2/ Dochody majątkowe 7 000 000,-

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

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 500 000,-
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 256 400,-

Dochody majątkowe

- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 7 000 000,-
w tym:

- sprzedaż nieruchomości 6 000 000,-

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

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

- ul. Leśna (dz. ew. 62 z obr. 03-16 o pow. 1349 m.kw.),

- ul. Pułaskiego (dz. ew. 119/5 z obr. 01-24 o pow. 2038 m.kw)

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 000 000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 585 714 zł

1/ Dochody bieżące 585 714,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 168 484 zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 168 436,-
- 5% prowizja od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 48,-

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 158 000 zł

Dochody bieżące

- Odsetki od lokat i środków na rachunku 150 000,-
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki, gaz, rozmowy telefoniczne) 8 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 259 230 zł

Dochody bieżące

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 259 230,-

W rozdziale tym planowana jest dotacja w ramach projektu pn."K-J - gmina bez wykluczenia cyfrowego" Projekt powyższy finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka oraz w 15% z budżetu państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 151 zł

1/ Dochody bieżące 4 151,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 151 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 4 151,-

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

1/ Dochody bieżące 100 000,-

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

Dochody bieżące

- Wpływy z tyt. grzywien i mandatów realizowanych przez Straż Miejską na terenie gminy (mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską) 100 000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99 183 538 zł

1/ Dochody bieżące 99 183 538,-

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 68 320 zł

Dochody bieżące

- Karta podatkowa 68 000,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat 320,-

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 581 225 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości 7 400 500,-
- Podatek rolny 10 500,-

- Podatek leśny	9 000,-
- Podatek od środków transportowych	56 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,-
- Wpływy z różnych opłat	225,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	55 000,-

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 8 169 400 zł

Dochody bieżące

- Podatek od nieruchomości	3 100 000,-
- Podatek rolny	517 000,-
- Podatek leśny	5 700,-
- Podatek od środków transportowych	220 000,-
- Podatek od spadków i darowizn	1 200 000,-
- Wpływy z opłaty targowej	260 000,-
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,-
- Wpływy z różnych opłat	6 700,-
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,-

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 952 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie solanki przez Uzdrowisko Konstancin)	2 500,-
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	595 000,-
- 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	106 000,-
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,-

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 82 412 093 zł

Dochody bieżące

- Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 412 093,-
- Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 13 398 694 zł

1/ Dochody bieżące	13.398.694,-
--------------------	--------------

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 398 694 zł

Dochody bieżące

- Subwencja oświatowa	13.398.694,-
-----------------------	--------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2 130 918 zł

1/ Dochody bieżące	2 130 918,-
--------------------	-------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 126 618 złDochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię elektryczną, wodę i ścieki rozliczenia między jednostkami budżetowymi gminy) 59 636,-
- Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (czynsze i najem lokali) 66 982,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 67 270 złDochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych) 67 270,-

Rozdz. 80104 - Przedszkola w kwocie 1 296 100 złDochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym) 196 100,-
- 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 1 100 000,-

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 576 310 złDochody bieżące

- Wpływy z usług (odpłatność rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach gminnych) 576 310,-

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w kwocie 64 620 złDochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w obozie szkoleniowym Zespołu Pieśni i Tańca „Przepióreczka” 50% kosztu obozu) 12 500,-
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 120,-

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu edukacyjnego:

"Wyrównywanie szans edukacyjnych - Moja przyszłość". Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Nr 3 i Zespole Szkół Nr 4, jest on w całości finansowany z środków zewnętrznych w tym 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% z Budżetu Państwa i 5% z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 445 971 zł

1/ Dochody bieżące 3 445 971,-

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 758 129 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 2 739 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 19 129,-

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

45 800 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 38 200,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 7 600,-

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 20 600,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 14 000,-
- Wpływy z różnych dochodów 6 600,-

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 2 000,-Dochody bieżące

- Wpływy z różnych dochodów 2 000,-

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 – Zasilki stałe w kwocie 280 894,-Dochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 271 600,-
- Wpływy z różnych dochodów 9 294,-

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 133 300 złDochody bieżące

- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań własnych gminy 124 900,-
- Wpływy z różnych dochodów 8 400,-

Zwrot kosztów utrzymania budynku przez Bibliotekę i Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 65 268 złDochody bieżące

- Odpłatność mieszkańców Gminy za usługi opiekuńcze 40 000,-
- Dotacja celowa z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) na realizację zadań zleconych gminie ustawami 25 000,-
- Prowizja należna Gminie od wpływów z tytułu gromadzonych dochodów Skarbu Państwa 268,-

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 139 980 złDochody bieżące

- Wpływy z rozliczeń ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie 69 980,-
- 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 70 000,-

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 262 950 zł
1/ Dochody bieżące 262 950,-

Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 262 950 zł

Dochody bieżące

- Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w Żłobku nr 1 262 950,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 133 000 zł
1/ Dochody bieżące 3 133 000,-

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w kwocie 3 013 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000 000,-
- Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień 12 000,-
- 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 118 500 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za wycinkę drzew 29 000,-
- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
(przelewy od Marszałka Wojewódzka Mazowieckiego) 89 500,-

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1 500 zł

Dochody bieżące

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12 000 zł
1/ Dochody bieżące 12 000,-

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

Dochody bieżące

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 260 000 zł
1/ Dochody bieżące 260 000,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 260 000 zł

Dochody bieżące

- Wpływy z usług rekreacyjnych - sauna, siłownia, sala do aerobiku	100 000,-
- Dochody z najmu boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Wojewódzkiej oraz wynajem hal sportowych przy ul. Żeromskiego i Bielawskiej	140 000,-
- Odsetki od rachunku bankowego GOSiR-u	1 000,-
- Opłata wnoszona przez drużyny uczestniczące w turniejach sportowych	19 000,-

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Część opisowa do planowanych wydatków na 2015 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 9 072 050 zł

1/ Wydatki bieżące	152 050,-
2/ Wydatki majątkowe	8 920 000,-

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 (Spółka Wodna „Słomczyn” i Spółka Wodna „Bielawa”)	100 000,-
--	-----------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 8 922 000 zł

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne	
a) Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000,-
b) Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	100 000,-
c) Budowa sieci wod.-kan. we wsi Kierszek	120 000,-
d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	8 000 000,-
e) Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna	200 000,-

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze w kwocie 10 550 zł

Wydatki bieżące

Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynosząca 2% od przewidywanych do uzyskania wpływów z tytułu podatku rolnego	10 550,-
--	----------

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność w kwocie 39 500 zł

Wydatki bieżące

Wydatki w tym rozdz. przeznaczone są na prenumeratę prasy specjalistycznej dla rolników i sołtysów (kwota 4 000,-), organizacja spotkań Burmistrza z sołtysami (kwota 500,-), wydatki jednostek pomocniczych Gminy (kwota 10 000,-) - 22 sołectwa oraz składka gminna na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Perły Mazowsza” (kwota 25 000,-)	39 500,-
---	----------

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 6 958 zł

1/ Wydatki majątkowe	6 958,-
----------------------	---------

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 6 958 zł

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowiące wkład własny Gminy w wysokości 15% wydatków na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt ten realizowany będzie w	6 958,-
--	---------

partnerstwie z Województwem Mazowieckim przy udziale środków z UE. Wkład własny Gminy Konstancin-Jeziorna zostanie przekazany Województwu Mazowieckiemu na podstawie zawartego porozumienia z dnia 5 sierpnia 2009 roku (w 2015r. ostatnia rata płatności).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 24 000 zł

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność w kwocie 24 000 zł

Wydatki bieżące:

Wykonanie kompleksowego projektu do „Planu zaopatrzenia gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Projekt powyższy sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje się go raz na 3 lata. Projekt ten będzie określał m.in. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, zakres współpracy z innymi gminami

24 000,-

Dział 600 – Transport i łączność – 15 568 920 zł

1/ Wydatki bieżące	8 550 360,-
2/ Wydatki majątkowe	7 018 560,-

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 922 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Dofinansowanie linii ZTM - porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50)	2 283 000,-
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)	1 139 000,-
4/ Wykup ulg przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej w ramach Konstancińskiej Karty Mieszkańca	250 000,-

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 285 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych	35 000,-
2/ Dotacja celowa w formie pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przeznaczone będą na kontynuowanie przez powiat piaseczyński, przy udziale środków gminy Konstancin-Jeziorna na remonty dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy	250 000,-

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 11 321 920 złWydatki bieżące:

1/ Bieżące utrzymanie dróg	3 800 000,-
2/ Projekty organizacji ruchu	40 000,-
3/ Zakup i dostawa znaków drogowych	70 000,-
4/Zakup pozostałych usług (badania gruntu, nawierzchni dróg, wyznaczenie geodezyjne granic działek drogowych na terenie gminy, uzupełnienie oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego, nadzór nad pracami związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, aktualizacja ewidencji dróg gminnych, inwentaryzacja dróg, wykonanie uproszczonych i kompletnych dokumentacji projektowych w zakresie dróg gminnych oraz inne usługi)	285 300,-
5/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 200,-
6/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej):	17 437,-
- Wyrównanie i utwardzenie odcinka ulicy Prawdziwka w Kierszku	
7/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego	25 000,-
8/ Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:	130 000,-
a) wydatki bieżące:	62 423,-
- Wyrównanie i utwardzenie kruszywem lub destruktem ul. Prawdziwka w Kierszku (dz. 38)	62 423,-;
b) wydatki majątkowe:	115 000,-
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860,-
- Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:	
a) Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	45 000,-
b) Wykonanie zjazdu z ul. Bielawskiej wraz z sięgaczem	50 000,-
c) Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	3 000 000,-
d) Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000,-
e) Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	750 000,-
f) Przebudowa ulic: Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	500 000,-
g) Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000,-
h) Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	400 000,-
i) Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	100 000,-
j) Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000,-

Dział 630 – Turystyka – 53 500 zł

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

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

Wydatki bieżące 3 500,-
Opłaty członkowskie do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 033 869 zł

1/ Wydatki bieżące 1 675 319,-
2/ Wydatki majątkowe 3 358 550,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 1 956 945 zł

Wydatki bieżące:
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, dotycząca dopłaty do wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych. 398 395,-

Wydatki majątkowe:
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie zakupów i wydatków inwestycyjnych (Zał. nr 3 do Uchwały budżetowej) 1 558 550,-

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 986 924zł

Wydatki bieżące:
1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi) 184 472,-
2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, pełnomocnictwa, ogłoszenia prasowe 90 000,-
3/ Wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych 80 000,-
4/ Koszty przeprowadzek z gminnych lokali komunalnych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie 560 452,-
5/ Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa 272 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Zakupy inwestycyjne:
- Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi 1 800 000,-

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność w kwocie 90 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wykonanie lokalnego programu rewitalizacji-w ramach tego programu zostanie wykonana diagnoza obszarów kryzysowych oraz zostaną określone sposoby działań w kierunku rewitalizacji tych obszarów 90 000,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 795 430 zł

1/ Wydatki bieżące 795 430,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 483 130 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 7 500,-
2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzenie MPZP, nowe MPZP, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gminnej nr ew. 122/1 w Obórkach (fundusz sołecki – Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej), dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, kserokopie materiałów dla potrzeb planistycznych oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej 475 630,-

Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) w kwocie 25 000 zł

Wydatki bieżące

Wykonanie badania i ekspertyzy struktur geologicznych gruntów pod względem możliwości występowania złóż borowiny 25 000,-

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 287 300 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek, opłaty za wypisy i wyrisy na potrzeby Gminy) 200 000,-

2/ Wynagrodzenia (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie wykonania wtórników map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych, wykonania map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek) 37 000,-

3) Opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Skarbu Państwa na potrzeby własne gminy Konstancin-Jeziorna 50 300,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 24 098 029 zł

1/ Wydatki bieżące 13 918 677,-

2/ Wydatki majątkowe 10 179 352,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 168 436 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 436,-

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 521 500 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 40 000,-

2/ Diety radnych 450 000,-

3/ Usługi pozostałe 31 500,-

Wyrobienie pieczętek i wizytówek, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej, 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 21 357 051 zł

Wydatki bieżące:

1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu biurowego, konserwacje

wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe, drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty telefoniczne, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty od przelewów egzekucyjnych z US oraz opłaty porto od przelewów i przekazów pocztowych, prowizje bankowe od realizowanych przelewów bankowych, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, utrzymanie strony internetowej Urzędu i BIP-u, usługi w zakresie stałego elektronicznego monitoringu Urzędu, składki SGU, archiwizacja dokumentów, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaczki pocztowe, zakup bloczków opłaty targowej, koszty postępowań sądowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe, koszty postępowań sądowych, podatek od towarów i usług VAT, wydatki reprezentacyjne Burmistrza Gminy, remont budynku przy ul. Warszawskiej 32 (remont kotłowni i piwnicy w budynku głównym Urzędu) 2 283 973,-
 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 073 078,-

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (płace na podstawie umów i angaży, przewidywana rewaloryzacja płac o 4,3%, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwa na nowe stanowiska urzędnicze, fundusz nagród) – kwota 6 923 568 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – kwota 56 200 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – kwota 461 834 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, DWR-u, umów zleceń – kwota 1 431 276zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty stałej obsługi prawnej-zamówienia publiczne, obsługa prawna w zakresie planowania przestrzennego, dodatkowe umowy zlecenia oraz inne umowy zlecenia) – kwota 200 200 zł.

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne

a) Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie 10 000 000,-

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 016 000 zł

Wydatki bieżące:

1/ Promocja gminy 657 000,-

Zakup usług promocyjnych: m.in. gadzety promujące Konstancin (artykuły plastyczne, upominki, kwiaty, wiązanki, banery, zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych w ramach ich rozpowszechniania i promocji), wykonanie gadżetów reklamowych promujących gminę, obsługa imprez/wydarzeń/rocznic organizowanych przez Wydział PWOS wraz z ich oprawą promocyjną, realizacja materiałów promocyjnych – identyfikacja wizualna UMiG K-J, nagrania wraz z obróbką techniczną wybranych imprez realizowanych na terenie miasta i 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 miasta i 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,
- Flis Festiwal (92 100,-) - impreza realizowana w ramach budżetu obywatelskiego,
- Dni Konstancina,

- Dzień Strażaka wraz z zawodami OSP,
- Dzień Samorządowca,
- Święto Niepodległości,
- Dożynki gminne,
- Otwarte Ogrody,
- Jarmark Wigilijny,
- Wigilia gminna,
- Młody Mistrz Nauki,
- konkurs wiedzy o gminie Konstancin-Jeziorna,
- Poland Bike Marathon;

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

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

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

3/ Nagrody pieniężne w konkursach na potrzeby promocji gminy

Konstancin-Jeziorna 9 000,-

4/ Kontakty zagraniczne: 206 000,-

- promocja i organizacja przedsięwzięć w ramach współpracy zagranicznej miast partnerskich: Leidschendam-Voorburg w Holandii, Saint-Germain-en-Laye we Francji, Krzemieniec na Ukrainie, Pisogne we Włoszech, Nowa Wilejka na Litwie, Denzlingen w Niemczech, Hranice w Czechach.

- wymiana młodzieży z zagranicznymi partnerami gminy-usługi transportowe dla delegacji zagranicznych przebywających na terenie Konstancina-Jeziorny, zakup usług transportowych dla delegacji z Konstancina-Jeziorny, koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.,

- delegacje zagraniczne w czasie obchodów Dni Konstancina,

- wizyty władz samorządowych w ramach współpracy miast partnerskich,

- podróże służbowe zagraniczne,

- ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych.

Wydatki majątkowe:

- Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych gminy

Konstancin-Jeziorna 100 000,-

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 035 042 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, 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), kontynuacja realizacji I etapu i II etapu programu finansowanego z budżetu UE i budżetu państwa – Konstancin-Jeziorna – gmina bez wykluczenia cyfrowego, zakup modemów mobilnego dostępu do internetu dla radnych gminy, 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 955 690,-

Wydatki majątkowe

- a) Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS 20 000,-
- b) Rozbudowa sieci wewnętrznej 30 000,-
- c) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 15 000,-
- d) Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 14 352,-

Zaplanowane środki to 15 % wkład własny Gminy Konstancin-Jeziorna na realizację tego zadania zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 5 sierpnia 2009 roku z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Projekt ten będzie realizowany przez Województwo Mazowieckie przy udziale środków Unii Europejskiej i jest kontynuacją zadania z lat 2011-2013 (w 2015 roku zaplanowano ostateczne rozliczenie zadania).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 151 zł

1/ Wydatki bieżące 4 151,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4 151 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 4 154,-

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 784 814zł

1/ Wydatki bieżące 2 487 814,-
2/ Wydatki majątkowe 297 000,-

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

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 045 900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 638 900,-
2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 000,-
Umowy zlecenia z kierowcami - konserwatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:
a) Modernizacja budynku OSP Opacz 250 000,-

b) Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie 30 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

a) Zakup 2 szt. zestawów PSP R1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew 12 000,-

b) Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna 5 000,-

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna w kwocie 7 000 zł

Wydatki bieżące

1/Wydatki z zakresu obrony cywilnej za energię elektryczną zużywaną w magazynie przeciwpowodziowym w miejscowości Opacz) 7 000,-

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w kwocie 1 634 914 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 234 241,-

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. 362 173,-

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000 zł

Wydatki 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 25 000,-

2/ Zakup usług pozostałych, jak wynajem samochodów do dowozu piachu, wynajem autobusów do przewozu osób w ramach doraźnej ewakuacji, opłaty za miejsca tymczasowego zakwaterowania, naprawy uszkodzonych elementów hydrotechnicznych. 10 000,-

3/ Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 180 000 zł

1/ Wydatki bieżące 180 000,-

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 000 zł

Wydatki bieżące

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne i finansowanie deficytu budżetowego 180 000,-

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12 192 853 zł

1/ Wydatki bieżące 12 192 853,-

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 678 000 złWydatki bieżące

1/ Rezerwa ogólna na nieplanowane wydatki w budżecie 280 000,-
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym 348 000,-
3/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy w ramach inicjatywy lokalnej realizowanej na podstawie zapisów art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 50 000,-

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 11 514 853 złWydatki bieżące

Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r. (znak ST3/4820/16/2014) 11 514 853,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42 716 403 zł

1/ Wydatki bieżące 39 159 403,-
2/ Wydatki majątkowe 3 557 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 19 433 709 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 843 948,-
2/ Wydatki bieżące - związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy 3 554 586,-
3/ Dotacja dla Szkoły Podstawowej MONTESSORI „No bell” 1 197 175,-
4/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2015 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:
a) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczu 1 800 000,-
2/ Zakupy inwestycyjne
a) Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej (SzP Nr 6) 16 000,-
b) Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart (ZSz Nr 4) 11 000,-
c) Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 10 000,-

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 353 244 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 255 054,-
2/ Pozostałe wydatki bieżące 98 190,-

Rozdz. 80104 – Przedszkola w kwocie 13 155 542 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 029 039,-

2/ Wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy	1 282 047,-
3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli:	
- Niepubliczne Przedszkole Montessori „No bell”	630 626,-
- Niepubliczne Przedszkole Nr 2 „Klubik Bączek”	205 639,-
- Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Kid’S Academy”	621 332,-
- Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka”	184 081,-
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Kolorowe Nutki”	411 279,-
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Pana Adama”	329 023,-
- Niepubliczne Przedszkole „Bimbo”	555 226,-
- Niepubliczne Przedszkole „Blue Bell”	442 124,-
- Niepubliczne Przedszkole „Świat Dziecka”	781 440,-
- Niepubliczne Przedszkole „Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego”	411 279,-
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Reksio"	452 407,-
4/ Refundacja kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin-Jeziorna)	1 200 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:

a) Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie -projekt wraz z realizacją	1 600 000,-
b) Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000,-

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 219 351 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:	
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Goodstart”	98 708,-
- Niepubliczny punkt przedszkolny „Krasnalek”	120 643,-

Rozdz. 80110 – Gimnazja w kwocie 4 993 280 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 088,-
2/ Wydatki bieżące	300 116,-
3/ Dotacja dla Gimnazjum „No bell”	219 076,-

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 020 330 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 930,-
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),	925 400,-

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 6 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 2015 r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr 184/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 01.02.2012.r w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych	6 000,-
---	---------

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 47 900 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 47 900,-
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 2 042 375 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 243 179,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (zakup drobnego wyposażenia, opłaty za naprawy i przeglądy, zakup środków czystości, system ochrony przed szkodnikami) 699 196,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:
a) Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 100 000,-

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność w kwocie 444 672 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. Ponadto realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 3 i w Zespole Szkół Nr 4 projekt edukacyjny - „Wyrównywanie szans edukacyjnych – Moja przyszłość” w całości finansowany ze środków zewnętrznych, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10% z Budżetu Państwa oraz 5% z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
437 782,-

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 2015 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 – 765 000 zł

1/ Wydatki bieżące 765 000,-

Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 170 000 zł

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatry 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 495 000 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 145 000,-
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 2015 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8 782 799 zł

- 1/ Wydatki bieżące 8 644 849,-
2/ Wydatki majątkowe 137 950,-

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 90 000 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące 90 000,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2015 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 43 200 zł

Wydatki bieżące

- 1/ Wydatki bieżące 43 200,-
Współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 2015 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 20 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące 20 000,-

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanował przeprowadzenie kampanii informacyjnej min. zostanie zorganizowany festyn, na którym rozdawane będą ulotki informujące uczestników na temat możliwości uzyskania pomocy.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny w kwocie 115 720 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 592,-

2/ Wydatki bieżące 8 128,-

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Opieką asystenta objęte są obecnie 22 rodziny borykające się z różnorodnymi problemami. Praca asystenta polega na stałym monitorowaniu w terenie sposobu funkcjonowania rodzin objętych opieką, dzięki nadzorowi asystenta dzieci zagrożone przeniesieniem do domów dziecka mogą pozostać w dysfunkcyjnych rodzinach.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 739 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 500,-

2/ Wydatki bieżące

- świadczenia społeczne 2 605 560,-

- pozostałe wydatki bieżące 12 940,-

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 54 000 zł

Wydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące - składki na ubezpieczenia zdrowotne 54 000,-

Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (38 200 zł) oraz z dotacji celowej na zadania zlecone gminie ustawami 7 600 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 474 852 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne 473 000,-

2/ Usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst 1 001 852,-

Wydatki w tym rozdz. współfinansowane są z dotacji na zadania własne gminy (14 000 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 265 000 zł

Wydatki bieżące

Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych 265 000,-

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe w kwocie 361 700 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne	361 600,-
2/ Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	100,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (271 600 zł) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 222 961 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 413,-
2/ Wydatki bieżące - wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	438 598,-
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 komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	57 950,-
b) Zakup samochodu służbowego dla OPS	80 000,-

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 55 104 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 196,-
2/ Wydatki bieżące	22 908,-
Wydatki w tym rozdziale są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (25 000,-) z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność w kwocie 341 262 zł

Wydatki bieżące

1/ Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach oraz osób ubogich)	186 886,-
Zadanie to jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy (70 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).	
2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,-
Dotacja na zadania z zakresu pożytku publicznego przeznaczona na działania na rzecz integracji społecznej (edukacja, aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)	
3/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	
- Karta Dużej Rodziny	5 000,-
4/ Zakup blankietów i personalizacja Konstancińskiej Karty Mieszkańca	10 000,-
5/ Prace społecznie użyteczne	116 640,-
6/ Ekwiwalent za odzież roboczą	2 736,-
Podpisana będzie umowa ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy której Starostwo będzie refundowało koszty poniesione przez Gminę Konstancin-Jeziorna, jako wpływy z różnych rozliczeń (69 980 zł) na wydatki ponoszone 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 – 1 433 810 zł

1/ Wydatki bieżące 1 433 810,-

Rozdz. 85305 - Żłobki w kwocie 1 433 810 złWydatki bieżące

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

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 002 747,-

2/ Wydatki bieżące 431 063,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 565 524 zł

1/ Wydatki bieżące 1 565 524,-

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 322 730 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 228 957,-

2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 93 773,-

Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 72 830 złWydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 780,-

2/ Wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej oraz akcji lato dla dzieci - kolonie stacjonarne (tzw. półkolonie) organizowane przez Zespół Szkół Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy 35 050,-

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 123 274 złWydatki bieżące

1/ Stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół 53 274,-

2/ Stypendia szkolne o charakterze socjalnym 70 000,-

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność w kwocie 46 690 złWydatki bieżące

1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów muzycznych i polonistycznych 20 000,-

2/ Wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego 26 690,-

30 560,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 910 843 zł

1/ Wydatki bieżące 12 062 290,-

2/ Wydatki majątkowe 7 848 553,-

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 7 416 007 złWydatki bieżące

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Opracowania i ekspertyzy hydrogeologiczne, zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Jaworskiego, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, ekspertyzy z zakresu kanalizacji deszczowej, diagnoza i analiza warunków gruntowo-wodnych Łąk Oborskich dla oceny przeznaczenia terenu, 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 | 555 500,- |
| 2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opracowania operatów wodno-prawnych oraz dokumentacji hydrogeologicznych dla potrzeb postępowań administracyjnych) | 10 507,- |
| 3/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 000 000,- |

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-------------|
| a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego | 4 000 000,- |
| b) Rozbudowa SUW Warecka | 1 000 000,- |
| c) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki | 800 000,- |
| d) Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie | 50 000,- |

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 2 854 000 zł

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|-------------|
| 1/ Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na odpady niebezpieczne i inne pojemniki do zbiórki odpadów) | 2 000,- |
| 2/ Zbiórka padliny, usługi związane z reformą systemu gospodarowania odpadami (obsługa umowy z RAD Sp. z o.o. na utrzymanie obsługi programu DOC.pl, badanie morfologii wytwarzanych na terenie gminy odpadów), ekspertyzy w zakresie gospodarki odpadami dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych, odbiór odpadów niebezpiecznych, dopłata dla mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych na podstawie Karty Dużej Rodziny i inne usługi w zakresie gospodarowania odpadami | 202 000,- |
| 3/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów | 2 600 000,- |

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|----------|
| a) Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 50 000,- |
|---|----------|

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3 001 000 zł

Wydatki bieżące 3 001 000,-

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

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 376 869 zł

Wydatki bieżące

- | | |
|--|----------|
| 1/ Zakup elementów wyposażenia terenów zieleni w przestrzeni publicznej (donice, kwietniki kwiatowe, kosze, siatka zabezpieczająca pnie drzew) | 51 000,- |
| 2/ Konserwacja wyposażenia parkowego, dokumentacje związane z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych, opłaty za zużyty wodę do podlewania | |

roślinności w Parku Zdrojowym, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleni niska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąk Oborskich", nasadzenia zastępcze	1 320 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej)	5 869,-

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza w kwocie 150 000 zł

Wydatki bieżące

Usługi w zakresie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Konstancin-Jeziorna oraz prowadzenie całorocznych badań czynników szkodliwych wytwarzanych przez wytwórnię mas bitumicznych na Mirkowie	150 000,-
--	-----------

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

Wydatki bieżące

250 000,-

Usługi w zakresie łapania i utrzymania 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 2 582 953 zł

Wydatki bieżące

1/ 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	2 126 900,-
---	-------------

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

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

2/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

a) Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych	25 350,-
b) Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000,-
c) Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000,-

3/ Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

a) Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703,-
b) Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000,-
c) Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000,-
d) Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000,-
e) Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000,-

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 275 014 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 ochrona przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzona na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 7 000,-

2/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,-

Umowy zlecenia w zakresie wykonania ekspertyzy entomologicznej (pozwolenia na usuwanie drzew i krzewów).

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

rejestracji psów, znakowanie psów z terenu gminy, zakupy w zakresie edukacji ekologicznej, zakup elementów do naprawy iluminacji świątecznych, zakup flag na latarnie uliczne, zakup gablot do wiat przystankowych, zakup karmy dla dzikich kotów), 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 731 850,-

4/ Zadania realizowane z funduszu sołeckiego (Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej) 40 664,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach (budżet obywatelski) 36 000,-

b) Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1 80 000,-

c) Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach (fundusz sołecki) 11 500,-

d) Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B 100 000,-

e) Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie (budżet obywatelski) 30 000,-

f) Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej (budżet obywatelski) 50 000,-

g) Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie (budżet obywatelski) 100 000,-

h) Projekt i budowa placu zabaw przy ul. Kołobrzeskiej 500 000,-

i) Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II 20 000,-

j) Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Koziej 25 000,-

k) Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki" 40 000,-

2/ Zakupy inwestycyjne:

- Zakup i montaż wiat przystankowych 50 000,-

3/ Pozostałe wydatki inwestycyjne

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 891 489zł

1/ Wydatki bieżące 4 603 489,-

2/ Wydatki majątkowe 288 000,-

Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 53 000 zł

Wydatki bieżące

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

dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów z terenu gminy oraz upowszechnianie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego	28 000,-
2/ Wydatki bieżące – nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej	25 000,-

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 3 426 299 zł

Wydatki bieżące

1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	2 800 000,-
2/Dotacja celowa z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta do projektu: „Kalejdoskop Konstancina” realizowanego przez Konstanciński Dom Kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.2 Turystyka	72 000,-
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	346 000,-
3/ Wymiana drzwi w domu ludowym w Czernidłach	7 000,-
4/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego (Tabela Nr 3)	53 299,-
Zakup wyposażenia oraz remonty świetlic wiejskich mają na celu poprawię 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) Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego – Dom Ludowy Czernidła	20 000,-
b) Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000,-
c) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łęgu oraz wymiana podłogi	40 000,-
d) Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie	68 000,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 025 820 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie	1 025 820,-
---	-------------

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące

Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	20 000,-
Obowiązek realizacji gminnej ewidencji zabytków wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).	

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność w kwocie 366 370 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/ Usunięcie zawilgocenia i naprawa izolacji w budynku amfiteatru	

w Parku Zdrojowym	10 000,-
3/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3)	201 370,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Adaptacja z rozbudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000,-
b) Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000,-
c) Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	50 000,-

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 23 600 zł

1/ Wydatki bieżące	23 600,-
--------------------	----------

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

Wydatki bieżące

Wykonanie usług w zakresie utrzymania i pielęgnacji pomników przyrody 5 000,-
 Obowiązek w stosunku do pomników przyrody oraz kilku innych form ochrony przyrody (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stanowisko dokumentacyjne) powstał w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody obowiązującej od 1 sierpnia 2009r.

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność w kwocie 18 600 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,-
Wydatki ponoszone na zimowe dokarmianie ptaków	
2/ Zakup materiałów (zakup karmy dla ptaków, zakup budek lęgowych i karmników dla ptaków, montaż i utrzymanie budek lęgowych i karmników)	11 000,-

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2 492 322 zł

1/ Wydatki bieżące	2 238 782,-
2/ Wydatki majątkowe	253 540,-

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 914 660 zł

Wydatki bieżące

1/ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 560,-
2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej	1 031 100,-

Wydatki majątkowe

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	50 000,-
b) Zakup maszyny myjącej do podłóg	20 000,-

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

Wydatki bieżące

1/Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji 120 000,-

2/Dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w oparciu o zasady ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.

Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) 250 000,-

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność w kwocie 207 662 zł

Wydatki bieżące

1/ Nagrody za udział w imprezach sportowych organizowanych przez gminę oraz za wybitne osiągnięcia sportowe 12 000,-

2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego (Tabela Nr 3) 12 122,-

Wydatki majątkowe:

1/ Zadania inwestycyjne:

a) Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej 100 000,-

2/ Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego

a) Dopuszczenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach 6 612,-

b) Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie 14 000,-

c) Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce 10 000,-

d) Dopuszczenie placu zabaw w Łęgu 4 162,-

e) Dopuszczenie placu zabaw w Opaczy 10 000,-

f) Zakup step pera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach 4 200,-

g) Zakup sprzętu sportowego urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli 20 000,-

h) Dopuszczenie placu zabaw w Okrzeszynie 14 566,-

Źródła przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

W 2015 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował:

Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Wareckiej 22

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

Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 1 227 430,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 22 577 745,-

W tym m.in. wpływy z usług (utrzymywanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, dostawa wody pitnej i odprowadzanie ścieków, świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, administrowanie budynkami gminnymi, przychody z tyt. wystawianych warunków technicznych, uzgodnień dokumentacji odbiorów technicznych związanych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi) oraz wpływy z różnych dochodów (usługi świadczone na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jednostek gminy - usługi transportowe wykonywane sprzętem specjalistycznym itp.). Planowane przychody w w/w zakresie

stanowiąc będą kwotę **21 179 350 zł**. Po stronie przychodów Zakładu przewiduje się również dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w kwocie **1 398 395 zł**, jako dopłaty do usług wymienionych w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej (dopłata do wpłat na fundusz remontowy – 398 395 zł i dopłata do infiltracji wód do sieci kanalizacji sanitarnej (ścieki) – 1 000 000 zł).

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **1 558 550 zł**.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **22 577 745,-**

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 **22 577 745 zł**, wydatki bieżące stanowiąc będą **21 229 745 zł** a wydatki majątkowe **1 348 000 zł**.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie **1 558 550 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie **1 227 430,-**

W roku 2015 nie przewiduje się wpłat Zakładu do budżetu gminy.

Rachunki dochodów samorządowych jednostek oświatowych

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

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

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

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

Dochody ogółem planowane są w kwocie

1 123 400,-

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę

1 123 400,-

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

Ponadto w Zespole Szkół Nr 1 zaplanowana została kwota 7 000 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup obieraczki.

Deficyt budżetowy

W budżecie gminy Konstancin-Jeziorna na 2015 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości **21 941 994 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5 033 241 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 500 000 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 6 408 753 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2015 roku wynosić będą **23 533 241 zł** i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 5 033 241 zł oraz planowanej nadwyżki budżetowej z roku 2014 w wysokości 10 500 000 zł i wolnych środków z 2014 roku w wysokości 8 000 000 zł.

Rozchody gminy w 2015 roku wynosić będą ogółem **1 591 247 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 1 591 247 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

W 2015 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielać żadnych poręczeń oraz gwarancji.


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Liniec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)										
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego (wkład własny do projektu)				Środki z budżetu UE i budżetu krajowego					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje*	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem:	x		311 350	46 702	264 648	311 350	0	0	0	0	311 350	311 350	0	0	0	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe															
	Nazwa projektu:	Moja przyszłość															

1.1	Razem wydatki:		Dział 801, Rozdział 80195, § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	52 120	7 818	44 302	52 120	0	0	0	0	52 120	52 120	0	0	0
	z tego 2015r.	.-	jw.	52 120	7 818	44 302	52 120	0	0	0	0	52 120	52 120	0	0	0
Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet:		Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
Działanie:		Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
Nazwa projektu:		Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego														

1.2	Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307, 4309, , 4357, 4359, 4417, 4419, 4437, 4439	259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0
	z tego 2015r.	-	jw.	259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		311 350	46 702	264 648	311 350	0	0	0	0	311 350	311 350	0	0	0

* W roku 2015 kwota 311.350 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.

SKARBNIK GMINY
Dariusz Lipiec
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
Kazimierz Jarczuk
mgr Kazimierz Jarczuk

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
150			0	0	6 958	0	0	0
	15011		0	0	6 958	0	0	0
		<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".			6 958			
600			0	0	2 533 000	0	0	0
	60004		0	0	2 283 000	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			2 283 000			
	60014		0	0	250 000	0	0	0
		<i>Starostwo Powiatowe w Piasecznie</i>						
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych			250 000			

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	398 395	1 558 550	0	0	0
70004	0	398 395	1 558 550	0	0	0
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dopłata do wpłat na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych		398 395				
<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 558 550			
710	0	0	7 500	0	0	0
71004	0	0	7 500	0	0	0
<i>Gmina Piaseczno</i>						
Dotacja celowa przekazana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej			7 500			
750	0	0	14 352	0	0	0
75095	0	0	14 352	0	0	0
<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>						
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie inwestycyjne - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "			14 352			
754	0	0	50 000	0	0	7 000
75404	0	0	50 000	0	0	0
<i>Komenda Wojewódzka Policji-wpłata na wyodrębniony fundusz wojewódzki</i>						

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 oraz zakup 4 tabletów z kartami sim w ramach wyposażenia komisariatu w Konstancinie-Jeziornie

50 000

75415	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego						
801	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	6 660 058	<i>0</i>	<i>0</i>
80101	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1 197 175	<i>0</i>	<i>0</i>
„No bell” Szkoła Podstawowa Montessori						
80104	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	5 024 456	<i>0</i>	<i>0</i>
Niepubliczne Przedszkole Nr 2-Klubik Bączek						
Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy						
Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"						
Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"						
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"						
Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"						
Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"						
„No Bell” Przedszkole Montessori						
Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"						
Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"						
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”						
80106	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	219 351	<i>0</i>	<i>0</i>
Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"						
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"						
80110	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	219 076	<i>0</i>	<i>0</i>
„No Bell” Gimnazjum Montessori						

851		170 000	0	0	0	0	120 000
85121		170 000	0	0	0	0	0
	<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
	Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	170 000					
85154		0	0	0	0	0	120 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii						120 000
852		0	0	0	0	0	20 000
85295		0	0	0	0	0	20 000
	<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
	Dotacja na zadania pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej – działania na rzecz integracji społecznej (edukacja aktywizacja i integracja społeczna w zakresie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym						20 000
900		0	1 000 000	457 000	0	0	0
90001		0	1 000 000	0	0	0	0
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Warecka 22, Konstancin-Jeziorna</i>						
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego przekazywana jako dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków		1 000 000				
90095		0	0	457 000	0	0	0
	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</i>						

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

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - pomoc w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki

450 000

921	3 825 820	0	140 000	0	0	43 000
92105	0	0	0	0	0	28 000
<u>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania w zakresie kultury, tradycji i edukacji (przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne; promocja kulturalna gm. Konstancin-Jeziorna; inicjatywy kulturalne w ramach współpracy z miastami partnerskimi; inicjatywy rozwijające edukację artystyczną dzieci i młodzieży) w dziedzinie warsztatów twórczych z różnych dziedzin sztuki dla zdolnej młodzieży oraz artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna						
92109	2 800 000	0	140 000	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						
	2 800 000					
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacje celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ośrodka Kultury w Konstancinie – Jeziornie						
			68 000			
<u>Konstanciński Dom Kultury Konstancin-Jeziorna, ul. Jaworskiego 18</u>						
Dotacja celowa dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny Beneficjenta w ramach projektu „kalejdoskop Konstancina”						
			72 000			

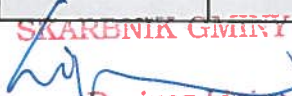
92116	1 025 820	0	0	0	0	0
<i>Biblioteka Publiczna Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1</i>						
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie na realizację zadań statutowych						
	1 025 820					
92195	0	0	0	0	0	15 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu						
						15 000
926	0	0	0	0	0	370 000
92605	0	0	0	0	0	370 000
<i>Stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
Dotacje celowe przekazywane w oparciu o zasady określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i po przeprowadzeniu konkursu ofert na zadania w zakresie współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dotacje celowe na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy w oparciu o zasady Ustawy o sporcie						
						370 000
Razem wydatki	3 995 820	1 398 395	4 767 360	6 660 058	0	710 000


 STARBNIK GMINY
 mar Dariusz Liniowski


 BURMISTRZ
 mgr Kazimierz Jańczuk

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu	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	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395		0	1 558 550		22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	2 785 980
	z tego:													
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395	1/ Dopłata do wpłat na fundusz remontowy - 398.395 zł 2/ Dopłata do usług związanych z ochroną wód - dopłata do 1 m3 ścieków - 1.000.000 zł	0	1 558 550	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Wymiana wodociągu PE DN 110 dwa odcinki L-270 mb i L-660 mb (Dkrzeszyn) 350.000,00 2/Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku od Rynkowej do szkoły podstawowej II etap (Bielawska) 202.950,00 3/Wykonanie sieci kanalizacji odprowadzającej wody popłuczne z SUW Borowina do rowu melioracyjnego w Słomczynie 52.600,00 4/Spinki na sieciach wod-kan 400.000,00 5/Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę sieci wodociągowej II etap (Bielawa) 25.000,00 6/Lampa UV do SUW Warecka 450.000,00 7/Stacjonarny agregat prądowłóczy o mocy 100 kVA w zabudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych "Porąbka bis" z montażem 78.000,00	22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430
	Ogółem	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395		0	1 558 550		22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430

SKARBNIK GMINY


BURMISTRZ


Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku

PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK

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	1 123 400	1 123 400	1 116 400	7 000	0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 123 400	1 123 400	1 116 400	7 000	0
Zespół Szkół Nr 1 - Dochody wydzielone	0	394 000	394 000	387 000	7 000	0
Zespół Szkół Nr 2 - Dochody wydzielone	0	362 600	362 600	362 600	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Dochody wydzielone	0	248 600	248 600	248 600	0	0
Zespół Szkół Nr 5 z oddz.integracyjnymi - Dochody wydzielone	0	118 200	118 200	118 200	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk


DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		184 034	184 034	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	184 034	184 034	0
		Wpływy z usług	30 000	30 000	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 034	154 034	
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 756 400	756 400	7 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 756 400	756 400	7 000 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000	500 000	
		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	1 000 000		1 000 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000		6 000 000
750	Administracja publiczna		585 714	585 714	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 484	168 484	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 436	168 436	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48	48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000	158 000	0
		Wpływy z usług	8 000	8 000	
		Pozostałe odsetki	150 000	150 000	
	75095	Pozostała działalność	259 230	259 230	0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 346	220 346	
		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	38 884	38 884	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 151	4 151	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 151	4 151	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151	4 151	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	0
75416		Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 183 538	99 183 538	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 320	68 320	0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 000	68 000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320	320	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 581 225	7 581 225	0
		Podatek od nieruchomości	7 400 500	7 400 500	
		Podatek rolny	10 500	10 500	
		Podatek leśny	9 000	9 000	
		Podatek od środków transportowych	56 000	56 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
		Wpływy z różnych opłat	225	225	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000	55 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 169 400	8 169 400	0
		Podatek od nieruchomości	3 100 000	3 100 000	
		Podatek rolny	517 000	517 000	
		Podatek leśny	5 700	5 700	
		Podatek od środków transportowych	220 000	220 000	
		Podatek od spadków i darowizn	1 200 000	1 200 000	
		Wpływy z opłaty targowej	260 000	260 000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000	2 800 000	
		Wpływy z różnych opłat	6 700	6 700	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 500	952 500	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	106 000	106 000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	2 500	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595 000	595 000	
		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	82 412 093	82 412 093	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 412 093	69 412 093	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000	13 000 000	
758	Różne rozliczenia		13 398 694	13 398 694	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 398 694	13 398 694	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 398 694	13 398 694	
801	Oświata i wychowanie		2 130 918	2 130 918	0
80101	Szkoły podstawowe		126 618	126 618	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	66 982	66 982	
		Wpływy z różnych dochodów	28 650	28 650	
		Wpływy z różnych dochodów	30 986	30 986	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		67 270	67 270	0
		Wpływy z usług	67 270	67 270	
80104	Przedszkola		1 296 100	1 296 100	0
		Wpływy z usług	38 000	38 000	
		Wpływy z usług	41 550	41 550	
		Wpływy z usług	44 550	44 550	
		Wpływy z usług	72 000	72 000	
		Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		576 310	576 310	0
		Wpływy z usług	119 200	119 200	
		Wpływy z usług	138 970	138 970	
		Wpływy z usług	162 140	162 140	
		Wpływy z usług	156 000	156 000	
80195	Pozostała działalność		64 620	64 620	0
		Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 302	44 302	
		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	7 818	7 818	
852	Pomoc społeczna		3 445 971	3 445 971	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 758 129	2 758 129	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739 000	2 739 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 129	19 129	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 800	45 800	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600	7 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200	38 200	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 600	20 600	0
		Wpływy z różnych dochodów	6 600	6 600	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	14 000	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0
		Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
85216		Zasiłki stałe	280 894	280 894	0
		Wpływy z różnych dochodów	9 294	9 294	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 600	271 600	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 300	133 300	0
		Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	
		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	65 268	65 268	0
		Wpływy z usług	40 000	40 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	25 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268	268	
85295		Pozostała działalność	139 980	139 980	0
		Wpływy z różnych dochodów	69 980	69 980	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 950	262 950	0
85305		Żłobki	262 950	262 950	0
		Wpływy z usług	262 950	262 950	
0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 000	3 133 000	0
90002		Gospodarka odpadami	3 013 000	3 013 000	0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	3 000 000	
		Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
		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	118 500	118 500	0
		Wpływy z różnych opłat	89 500	89 500	
		Wpływy z różnych opłat	29 000	29 000	
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
926	Kultura fizyczna		260 000	260 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	260 000	260 000	0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	
		Wpływy z usług	100 000	100 000	
		Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		Wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	
RAZEM DOCHODY			130 457 370	123 457 370	7 000 000


 SKARBNIK GMINY
 mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			3 409 571	3 409 571	0
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			2 944 187	2 944 187	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			154 034	154 034	0
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			311 350	311 350	0
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			595 000	595 000	0

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Jańczuk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego												
				Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 910 843	12 062 290	11 066 290	13 607	11 041 783	1 007 000	0	0	0	0	7 848 653	7 848 653	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 416 007	1 566 007	566 007	10 507	555 500	1 000 000	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	0	0
90002		Gospodarka odpadami	2 854 000	2 804 000	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 001 000	3 001 000	3 001 000	0	3 001 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 376 869	1 376 869	1 376 869	0	1 376 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 582 953	2 126 900	2 126 900	0	2 126 900	0	0	0	0	0	456 053	456 053	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	2 275 014	782 514	775 514	3 000	772 514	7 000	0	0	0	0	1 492 500	1 492 500	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 489	4 603 489	637 669	0	637 669	3 940 820	25 000	0	0	0	288 000	288 000	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 000	53 000	0	0	0	28 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 426 299	3 278 299	406 299	0	406 299	2 872 000	0	0	0	0	148 000	148 000	0	0
92116		Biblioteki	1 025 820	1 025 820	0	0	0	1 025 820	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	366 370	226 370	211 370	0	211 370	15 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 600	23 600	23 600	7 600	16 000	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
92595		Pozostała działalność	18 600	18 600	18 600	7 600	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	2 492 322	2 238 782	1 856 082	813 560	1 042 522	370 000	12 700	0	0	0	253 540	253 540	0	0
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 914 660	1 844 660	1 843 960	813 560	1 030 400	0	700	0	0	0	70 000	70 000	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	207 662	24 122	12 122	0	12 122	0	12 000	0	0	0	183 540	183 540	0	0
RAZEM WYDATKI			152 399 364	110 533 901	89 302 439	40 935 576	48 366 863	15 433 773	5 306 339	311 350	0	180 000	41 865 463	41 865 463	0	0

SEKRETNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1/		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 944 187	2 944 187	338 627	318 087	20 540	0	2 605 560	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	2 311 810	2 290 500	0	0	0	2 290 500	0	0	0	0	21 310	21 310	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	595 000	595 000	475 000	250 000	225 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jariczuk

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty/ pożyczki/ obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	500 000	500 000				Wydz. IR
2.	010	01010	6050	Dokończenie kanalizacji 6 wsi - etap IV	100 000	100 000				Wydz. IR
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	8 000 000	8 000 000				Wydz. IR
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	120 000	120 000				Wydz. IR
5.	010	01010	6050	Projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina - Konstancin-Jeziorna	200 000	200 000				Wydz. IR
Razem dz. 010					8 920 000	5 886 759	3 033 241	0	0	x
6.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	3 000 000	3 000 000				Wydz. IR
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	750 000	750 000				Wydz. IR
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	500 000	500 000				Wydz. IR
9.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	500 000	500 000				Wydz. IR
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ul. Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	800 000	800 000				Wydz. IR
11.	600	60016	600	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	100 000	100 000				Wydz. IR
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Matejki wraz z infrastrukturą	750 000	750 000				Wydz. IR
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	400 000	400 000				Wydz. IR
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Działkowej w Kierszku	45 000	45 000				Wydz. DG
15.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Bielawskiej wraz z sięgaczem	50 000	50 000				Wydz. DG

16.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej (na odc. Przeskok-Górna)	27 860	27 860				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54	95 700	95 700				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
Razem dz. 600					7 018 560	7 018 560	0	0	0	x
18.	750	75023	6050	Budowa Ratusza - koncepcja, projekt i wykonanie	10 000 000	10 000 000				Wydz. IR
19.	750	75075	6050	Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna	100 000	100 000				Wydz. PWOS
Razem dz. 750					10 100 000	10 100 000	0	0	0	x
20.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Opacz	250 000	250 000				Wydz. IR
21.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	30 000	30 000				Wydz. IR
Razem dz. 754					280 000	280 000	0	0	0	x
22.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy	1 800 000	1 800 000				Wydz. IR
23.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie - projekt wraz z realizacją	1 600 000	1 600 000				Wydz. IR
24.	801	80104	6050	Projekt i budowa gminnego przedszkola "Leśna Chatka"	20 000	20 000				Wydz. IR
25.	801	80148	6050	Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	100 000	100 000				Wydz. IR
Razem dz. 801					3 520 000	3 520 000	0	0	0	x
26.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	4 000 000	4 000 000				Wydz. IR
27.	900	90001	6050	Rozbudowa SUW Warecka	1 000 000	1 000 000				Wydz. IR
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	800 000	800 000				Wydz. IR
29.	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	50 000	50 000				Wydz. IR
30.	900	90002	6050	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000	50 000				Wydz. OŚR
31.	900	90015	6050	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	300 000	300 000				Wydz. DG
32.	900	90015	6050	Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703	11 703				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)

33.	900	90015	6050	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
34.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
35.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Ściennej w Bielawie	15 000	15 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
36.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000	6 000				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
37.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulicy Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych	25 350	25 350				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Łęg w kierunku wiatraka	40 000	40 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
40.	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach	36 000	36 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
41.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
42.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	80 000	80 000				Wydz. IR
43.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000	100 000				Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

45.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
46.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
47.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeszkiej	500 000	500 000				Wydz. IR	
48.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	20 000	20 000				Wydz. IR	
49.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000	25 000				Wydz. IR	
50.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000	40 000				Wydz. IR	
Razem dz. 900					7 348 553	5 348 553	2 000 000	0	0	0	x
51.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
52.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000				Wydz. IR	
53.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)	
54.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000	60 000				Wydz. IR	
55.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000	30 000				Wydz. IR	
56.	921	92195	6050	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	50 000	50 000				Wydz. IR	
Razem dz. 921					220 000	220 000	0	0	0	0	
57.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000	50 000				GOSIR	
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612	6 612				GOSIR (Fundusz Sołecki)	
59.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
Razem dz.926					156 612	156 612	0	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)					37 563 725	32 530 484	5 033 241	0	0	0	x

II. Zakupy inwestycyjne

1.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	1 800 000	1 800 000				Wydz. GN
Razem dz. 700					1 800 000	1 800 000	0	0	0	x
2.	750	75095	6060	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	20 000	20 000				Wydz. BI
3.	750	75095	6060	Rozbudowa sieci wewnętrznej	30 000	30 000				Wdz. BI
4.	750	75095	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	15 000	15 000				Wdz. BI
Razem dz. 750					65 000	65 000	0	0	0	x
5.	754	75412	6060	Zakup 2 szt. Zestawów PSP R1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew	12 000	12 000				BZK
6.	754	75412	6060	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	5 000	5 000				BZK
Razem dz. 754					17 000	17 000	0	0	0	x
7.	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	16 000	16 000				SP Nr 6
8.	801	80101	6060	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	11 000	11 000				ZSz Nr 4
9.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSz Nr 1	10 000	10 000				ZSz Nr 1
Razem dz. 801					37 000	37 000	0	0	0	x
10.	852	85219	6060	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	57 950	57 950				OPS
11.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	80 000	80 000				OPS
Razem dz. 852					137 950	137 950	0	0	0	x
12.	900	90095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000	50 000				Wydz. DG
Razem dz. 900					50 000	50 000	0	0	0	x
13.	926	92604	6060	Zakup maszyny myjącej do podłogi	20 000	20 000				GOSIR
14.	926	92695	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminny placu zabaw w Czarnowie	14 000	14 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)

15.	926	92695	6060	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
16.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Łegu	4 162	4 162				GOSIR (Fundusz Sołecki)
17.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000	10 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
18.	926	92695	6060	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200	4 200				GOSIR (Fundusz Sołecki)
19.	926	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego - urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000	20 000				GOSIR (Fundusz Sołecki)
20.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566	14 566				GOSIR (Fundusz Sołecki)
Razem dz. 926					96 928	96 928	0	0	0	x
Razem zakupy inwestycyjne					2 203 878	2 203 878	0	0	0	x
OGÓŁEM (I+II)					39 767 603	34 734 362	5 033 241	0	0	x

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych naz wiedzy o Mazowszu	6 958	6 958					BPŚZ
Razem dz.150					6 958	6 958	0	0	0	0	x
2.	700	70004	6210	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ZGK	1 030 550	1 030 550					Wydz.IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	528 000	528 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					1 558 550	1 558 550	0	0	0	0	x
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 352	14 352					BPŚZ
Razem dz. 750					14 352	14 352	0	0	0	0	x
5.	900	90095	6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przebudowy wałów rzek Wisły i Jeziorki	450 000	450 000					Wydz.OŚR
Razem dz. 900					450 000	450 000	0	0	0	0	x
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul.Mostowej 15	68 000	68 000					Wydz.OKZ
Razem dz. 921					68 000	68 000	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					2 097 860	2 097 860	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 865 463	36 832 222	5 033 241	0	0	0	x
pożyczka							5 033 241				
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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Obligacje

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Łęka

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		17 437	17 437	0
	60016 Drogi publiczne gminne		17 437	17 437	0
		Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku	17 437	17 437	
710	Działalność usługowa		13 630	13 630	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		13 630	13 630	0
		Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla działki gminnej nr ewidencyjny 122/1 w Obórkach	13 630	13 630	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102 736	46 533	56 203
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 869	5 869	0
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń przy przystankach w Turowicach (rośliny i nawozy)	519	519	
		Zakup materiałów do pielęgnacji nasadzeń na placu wiejskim w Kawęczynku	350	350	
		Zakup materiałów w celu uzupełnienia zieleni na terenie wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do pielęgnacji roślin na placu gminnym (kora, rośliny, nawozy, narzędzia ogrodnicze, podłoże) w Parceli	2 000	2 000	
		Zakup roślin i materiałów do ich posadzenia dla Słomczyna	2 000	2 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		44 703	0	44 703
		Kontynuowanie oświetlenia sołectwa Kępa Oborska	11 703		11 703
		Wykonanie opraw oświetleniowych w Łęgu	6 000		6 000
		Dokumentacja projektowa oświetleniowa ul. Wiślanej w Słomczynie	6 000		6 000
		Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie	15 000		15 000
		Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie	6 000		6 000
	90095 Pozostała działalność		52 164	40 664	11 500
		Zakup ław i stołów na plac rekreacyjny w Ciszycy	5 535	5 535	
		Zakup ław i stołów na plac wiejski w Kawęczynku	3 000	3 000	
		Zakup parasola ogrodowego na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	700	700	
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Łęgu	3 500	3 500	
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej o nr ewidencyjnym 76 w sołectwie Kawęczyn	27 729	27 729	
		Zakup materiałów do remontu altany na placu zabaw w Okrzeszynie	200	200	
		Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach	11 500		11 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 669	254 669	0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		53 299	53 299	0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego i telewizora z osprzętem dla sołectwa Czarnów	7 000	7 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego do świetlicy w Bielawie	7 999	7 999	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kępie Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup urządzenia do obsługi zestawu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Kawęczynku	2 300	2 300	
		Remont Domu Ludowego w Habdzinie	27 000	27 000	
		Remont jednego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Bielawie	5 000	5 000	
		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dębówce	2 000	2 000	
92195	Pozostała działalność		201 370	201 370	0
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy-zakup biletów	4 000	4 000	
		Dofinansowanie organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic-zakup biletów	7 200	7 200	
		Zakup usług do organizacji zajęć i imprez kulturalnych edukacyjnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Słomczyna	14 387	14 387	
		Zakup biletów do kina i teatru dla mieszkańców Ciszycy	3 975	3 975	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	350	350	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	3 000	3 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup materiałów	2 000	2 000	
		Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów	3 000	3 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalnych mieszkańców Kawęczynka	1 000	1 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej	3 000	3 000	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	1 000	1 000	
		Zakup biletów wstępu do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	1 197	1 197	
		Zakup biletów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Łęg	4 000	4 000	
		Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik-zakup biletów dla mieszkańców Cieciszewa	1 200	1 200	
		Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik - zakup usług transportowych dla mieszkańców Cieciszewa	1 218	1 218	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla mieszkańców Ciszycy	6 000	6 000	
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czarnów	11 000	11 000	
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi transportowej	2 500	2 500	
		Obchody 90-lecia OSP w Cieciszewie	20 000	20 000	
		Organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa Czarnów-zakup usługi hotelowej	3 454	3 454	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Gassy	3 500	3 500	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców Gassów	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kawęczynka	4 650	4 650	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalnych (spotkań) mieszkańców Kawęczynka	4 000	4 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z Kępy Okrzewskiej	1 500	1 500	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Opaczy	6 000	6 000	
		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych sołectwa Piaski (np. bilety do teatru)	3 023	3 023	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym bilety wstępu)	5 689	5 689	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	2 558	2 558	
		Zakup materiałów do organizacji imprez kulturalno-oświatowych edukacyjnych (Mikołajki dla dzieci z Turowic)	1 500	1 500	
		Zakup biletów itp., materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych mieszkańców sołectwa Czernidła	5 686	5 686	
		Zakup materiałów do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki (w tym zakup biletów wstępu)	2 000	2 000	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców Bielawy	7 000	7 000	
		Zakup usług do organizacji imprez wiejskich w Opaczy (np. Dzień Seniora, majówka, zakończenie lata, itp.)	7 541	7 541	
		Dofinansowanie usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Kępy Okrzewskiej	5 000	5 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Dębówki	3 342	3 342	
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-oświatowych (wynajem sali, animatorzy, itp.) dla mieszkańców Borowiny	7 000	7 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Borowiny (w tym koszt transportu)	5 500	5 500	
		Zakup usług do organizacji imprez kulturalno-oświatowych, edukacyjnych spotkań dla mieszkańców Parceli	3 500	3 500	
		Zakup usług transportowych związanych z organizacją imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Okrzeszyna	3 000	3 000	
		Zakup usług związanych z organizacją wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Czernidła	6 000	6 000	
		Zakup usług do organizacji wyjazdów kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Turowic (transport, przewodnik)	12 400	12 400	
926	Kultura fizyczna		95 662	12 122	83 540
	92695 Pozostała działalność		95 662	12 122	83 540
		Zakup nagród w konkursach, dekoracji i innych materiałów do organizacji Biegu Papieskiego w Habdzinie	1 622	1 622	
		Zakup drobnego sprzętu sportowego dla mieszkańców Łęgu	1 500	1 500	
		Utwardzenie i wymiana podłoża, tartan i tawnik na placu zabaw w Bielawie	9 000	9 000	
		Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612		6 612
		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie	14 000		14 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce	10 000		10 000
		Doposażenie placu zabaw w Łęgu	4 162		4 162
		Doposażenie placu zabaw w Opaczy	10 000		10 000
		Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach	4 200		4 200
		Zakup sprzętu sportowego-urządzeń zewnętrznych na plac sołecki w Parceli	20 000		20 000
		Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie	14 566		14 566

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM WYDATKI			484 134	344 391	139 743


 WŁAŚCIBNIK GMINY
 mgr Mariusz Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jańczuk

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę w 2015 roku

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		972
	75011	Urzędy wojewódzkie	972
	0690	Wpływy z różnych opłat	972
852	Pomoc społeczna		99 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 100
	0920	Pozostałe odsetki	8 739
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 855
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	83 506
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400
	0830	Wpływy z usług	2 400
RAZEM DOCHODY			100 472

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiński

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 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	595 000,00		851	85154	495 000,00
Razem GPPRPA			595 000,00				495 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	100 000,00
Razem GPPN			0,00				100 000,00
Ogółem GPPRPA+GPPN			595 000,00				595 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA REALIZOWANE Z BUDŻETU NA 2015r.
- na podstawie art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska -

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2015 [zł]
1	2	5	6	7
900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	W ramach tego tytułu przyjęto prognozowane dochody związane z opłatami od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za wycinkę drzew na terenie gminy oraz kary za nielegalną wycinkę drzew	89 500,00
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	29 000,00
				118 500,00

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Projekt wydatków na rok budżetowy 2015 [zł]
1	2	5	6	7
900	90001	Usługi w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz budowa i utrzymanie piezometrów	Badanie składu fizykochemicznego wód podziemnych i utrzymanie 15 punktów pomiarowych w gminie w celu ochrony wód podziemnych	25 000,00
900	90002	Odbiór odpadów niebezpiecznych	Dotyczy odbioru przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych zebranych w ramach akcji sprzątania świata oraz materiałów budowlanych zawierających azbest	50 000,00
900	90003	Zakup nagród w ramach akcji sprzątania świata	Nagrody będą przeznaczone dla szkół uczestniczących w akcji	1 000,00
900	90004	Zakup siatki do zabezpieczenia pni drzew przed podgryzaniem przez bobry	Siatki zabezpieczające będą zakładane w miejscach szczególnie narażonych na działanie bobrów	1 000,00
900	90004	Usługi w zakresie wykonywania nasadzeń zastępczych	Wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Starosty	22 000,00
900	90095	Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących	Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego	7 000,00

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 ponad 70 drzew – 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
				118 500,00

SKARBNIK GMINY

 mar Marcin Lipiec

BURMISTRZ

 mgr Kazimierz Jarczyk

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt dochodów na rok budżetowy 2015 [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 2013 i 2014 roku.	3 000 000,00
900	90002	Wpływy z różnych opłat	Zwroty kosztów upomnień, oraz zwroty kosztów postępowań administracyjnych	12 000,00
900	90002	Odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Prognozowane dochody z tego tytułu oszacowane są na podstawie wykonania tych dochodów za okres 3 kwartałów 2014r.	1 000,00
				3 013 000,00

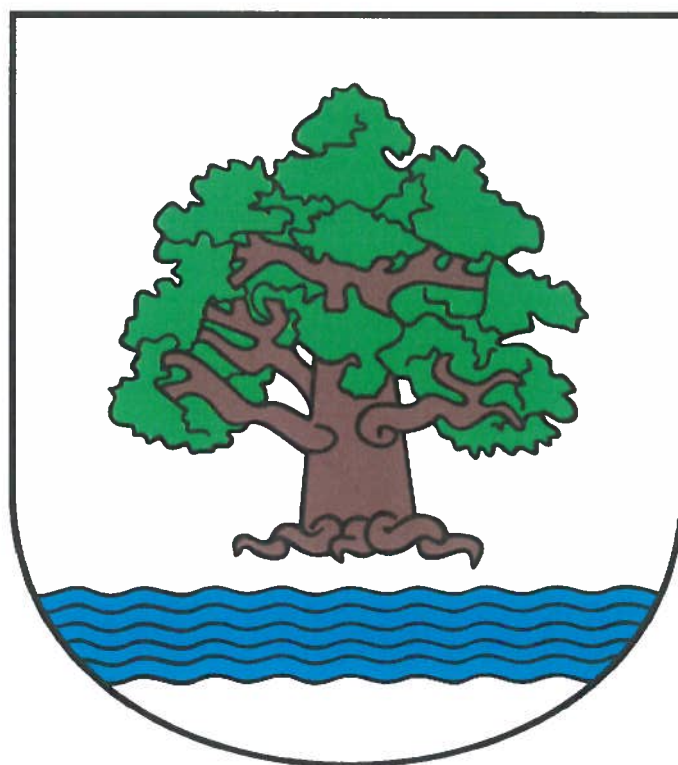
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Projekt wydatków na rok budżetowy 2015 [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	65 000,00
900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, w tym funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	Umowa z wyłonionym w trybie postępowania przetargowego wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przez ZGK	2 600 000,00
900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)	Kontynuacja inwestycji z roku 2014 w zakresie wykonania infrastruktury i niezbędnego wyposażenia GPSZOK (zadaszenie pojemników zbiórki odpadów)	50 000,00
900	90002	Dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dopłata dokonywana jest na podstawie Uchwały Nr 448/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 12.09.2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
900	90095	Usługi w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki odpadami	Kampania edukacyjno-informacyjna, w tym przygotowanie i wydruk plakatów oraz ulotek na temat gospodarki odpadami w gminie, kołportaż ulotek.	35 000,00
750	75023	Obsługa administracyjna systemu	Koszty materiałów biurowych (papier, tonery i inne materiały biurowe), wysyłka korespondencji, prowizje bankowe od płatności realizowanych w systemie masowych (Bank Spółdzielczy Piaseczno O/Konstancin-Jeziorna)	34 000,00
750	75023	Zatrudnienie (3,5 etatu do obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w samym Urzędzie Miasta i Gminy)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z DWR za 2014r.	211 500,00
750	75023	Egzekucja i koszty postępowań w zakresie ściągania zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Opłaty sądowe, postępowania egzekucyjne przeciw osobom zalegającym z opłatami	7 500,00
RAZEM				3 013 000,00

STAROSTA GMINY
mgr Mariusz Lisowski

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
2015 rok**



Konstancin-Jeziorna – listopad 2014r.

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na rok 2015 - Dochody

DOCHODY							Wydział
Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
010	Rolnictwo i łowiectwo			38 170	86 835	0	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 170	85 498	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 170	85 498	0	0,00
600	Transport i łączność			232 547	231 564	184 034	79,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 135	134 359	184 034	136,97
			Wpływy z usług	30 000	11 600	30 000	258,62
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 135	122 135	154 034	126,12
	60016		Drogi publiczne gminne	80 412	97 205	0	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 349	52 349	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 063	40 285	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			6 306 114	8 617 430	7 756 400	90,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 706 400	8 006 400	7 756 400	96,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	1 000 000	500 000	50,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 400	2 256 400	256 400	11,36
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000	2 250 000	1 000 000	44,44
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	2 500 000	6 000 000	240,00
		70095 Pozostała działalność	599 714	611 030	0	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	599 714	599 714	0	0,00
750	Administracja publiczna		1 332 979	1 393 013	585 714	42,05
	75011 Urzędy wojewódzkie		158 516	158 550	168 484	106,27
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 467	158 467	168 436	106,29
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49	83	48	57,83
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000	288 000	158 000	54,86
		Wpływy z usług	0	0	8 000	-
		Pozostałe odsetki	220 000	280 000	150 000	53,57
		75095 Pozostała działalność	946 463	946 463	259 230	27,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 092	376 092	220 346	58,59
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 371	66 371	38 884	58,59
		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	428 400	428 400	0	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 600	75 600	0	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 982	194 521	4 151	2,13
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154	4 154	4 151	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 154	4 154	4 151	99,93
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	143 869	143 869	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 869	143 869	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 959	46 498	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 959	46 498	0	0,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000	242 222	100 000	41,28
		75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	0	0,00
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0	0,00
		75416 Straż gminna (miejska)	45 000	82 222	100 000	121,62
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000	72 000	100 000	138,89
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 976 551	100 225 645	99 183 538	98,96
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 300	76 300	68 320	89,54
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	75 000	68 000	90,67
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	1 300	320	24,62
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 290 923	7 325 405	7 581 225	103,49
		Podatek od nieruchomości	7 100 000	7 140 000	7 400 500	103,65
		Podatek rolny	17 000	12 500	10 500	84,00
		Podatek leśny	10 400	8 500	9 000	105,88
		Podatek od środków transportowych	79 000	70 000	56 000	80,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	25 000	50 000	200,00
		Wpływy z różnych opłat	123	300	225	75,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 400	69 105	55 000	79,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 603 000	10 599 000	8 169 400	77,08
		Podatek od nieruchomości	2 700 000	3 000 000	3 100 000	103,33
		Podatek rolny	620 000	525 000	517 000	98,48
		Podatek leśny	5 500	7 000	5 700	81,43
		Podatek od środków transportowych	240 000	220 000	220 000	100,00
		Podatek od spadków i darowizn	1 120 000	2 800 000	1 200 000	42,86
		Wpływy z opłaty targowej	260 000	256 000	260 000	101,56
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	3 700 000	2 800 000	75,68
		Wpływy z różnych opłat	6 500	7 100	6 700	94,37
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000	83 900	60 000	71,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 000	924 940	952 500	102,98
		Wpływy z opłaty skarbowej	106 000	104 000	106 000	101,92
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 740	2 500	91,24
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000	595 000	595 000	100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 000	223 000	248 000	111,21
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	0	1 000	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 075 328	81 300 000	82 412 093	101,37
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 575 328	67 800 000	69 412 093	102,38
		Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500 000	13 500 000	13 000 000	96,30
758		Różne rozliczenia	12 609 254	12 650 586	13 398 694	105,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 609 254	12 609 254	13 398 694	106,26
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 609 254	12 609 254	13 398 694	106,26
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	41 332	0	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	29 818	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	11 514	0	0,00
801	Oświata i wychowanie			3 270 302	2 764 660	2 130 918	77,08
	80101		Szkoły podstawowe	109 990	150 282	126 618	84,25
			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	55 432	57 541	66 982	116,41
			Wpływy z różnych dochodów	28 610	66 793	59 636	89,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 948	25 948	0	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 902	380 664	67 270	17,67
			Wpływy z usług	90 192	63 954	67 270	105,18
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 710	316 710	0	0,00
	80104		Przedszkola	2 123 977	1 574 893	1 296 100	82,30
			Wpływy z usług	154 170	173 020	196 100	113,34
			Wpływy z różnych dochodów	1 287 934	720 000	1 100 000	152,78
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	681 873	681 873	0	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 086	103 086	0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 086	103 086	0	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 064	485 318	576 310	118,75
			Wpływy z usług	502 064	484 864	576 310	118,86
	80195		Pozostała działalność	24 283	70 418	64 620	91,77
			Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	12 500	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 325	49 357	44 302	89,76
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 458	8 346	7 818	93,67
852	Pomoc społeczna		3 758 161	4 178 475	3 445 971	82,47
	85206	Wspieranie rodziny	27 039	27 039	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039	0	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 244	3 116 792	2 758 129	88,49
		Wpływy z różnych opłat	18	18	0	0,00
		Pozostałe odsetki	1 836	1 836	0	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 690	20 690	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786 000	3 056 248	2 739 000	89,62
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 700	38 000	19 129	50,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 330	48 594	45 800	94,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 145	9 980	7 600	76,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 185	38 614	38 200	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 764	22 764	20 600	90,49
		Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	6 600	78,57
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 364	14 364	14 000	97,47
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 067	13 132	2 000	15,23
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 067	13 132	0	0,00
85216		Zasiłki stałe	334 078	439 383	280 894	63,93
		Wpływy z różnych dochodów	12 487	12 487	9 294	74,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 591	426 896	271 600	63,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000	148 000	133 300	90,07
		Wpływy z różnych dochodów	9 500	9 500	8 400	88,42
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500	138 500	124 900	90,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 265	68 100	65 268	95,84
		Wpływy z usług	37 000	37 000	40 000	108,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	31 000	25 000	80,65
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265	100	268	268,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 910	23 910	0	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 910	23 910	0	0,00
85295		Pozostała działalność	265 464	270 761	139 980	51,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wpływy z różnych dochodów	69 720	46 900	69 980	149,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 744	111 861	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000	112 000	70 000	62,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 154	330 304	262 950	79,61
	85305 Żłobki		200 904	200 904	262 950	130,88
		Wpływy z usług	200 904	200 904	262 950	130,88
	85395 Pozostała działalność		134 250	129 400	0	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 497	122 652	0	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 753	6 747	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 823	51 673	0	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		40 823	44 648	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 623	11 623	0	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 200	33 025	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 865 500	3 380 379	3 133 000	92,68
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		120 000	153 378	0	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000	120 000	0	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
90002	Gospodarka odpadami		2 650 000	3 138 620	3 013 000	96,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 650 000	3 122 000	3 000 000	96,09
	Wpływy z różnych opłat		0	15 400	12 000	77,92
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	1 220	1 000	81,97
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		94 000	65 000	118 500	182,31
	Wpływy z różnych opłat		94 000	65 000	118 500	182,31
90095	Pozostała działalność		1 500	7 537	1 500	19,90
	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	1 500	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	12 000	12 000	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 000	12 000	12 000	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 000	12 000	12 000	100,00
926	Kultura fizyczna		256 000	256 000	260 000	101,56
92604	Instytucje kultury fizycznej		256 000	256 000	260 000	101,56
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		140 000	140 000	140 000	100,00
	Wpływy z usług		100 000	100 000	100 000	100,00
	Pozostałe odsetki		1 000	1 000	1 000	100,00
	Wpływy z różnych dochodów		15 000	15 000	19 000	126,67

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
RAZEM DOCHODY				125 445 537	134 615 307	130 457 370	96,91

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jańczuk

* przewidywane wykonanie na dzień 0

Materiały informacyjne do Uchwały budżetowej na 2015 rok - Wydatki

WYDATKI

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
010	Rolnictwo i łowiectwo			9 351 394	6 385 040	9 072 050	142,08
	<i>01008 Melioracje wodne</i>			<i>91 764</i>	<i>91 764</i>	<i>100 000</i>	<i>108,98</i>
		Wydatki bieżące		91 764	91 764	100 000	108,98
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>9 162 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>8 922 000</i>	<i>143,90</i>
		Wydatki bieżące		2 000	0	2 000	-
		Wydatki majątkowe		9 160 000	6 200 000	8 920 000	143,87
	<i>01030 Izby rolnicze</i>			<i>12 740</i>	<i>12 200</i>	<i>10 550</i>	<i>86,48</i>
		Wydatki bieżące		12 740	12 200	10 550	86,48
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			<i>84 890</i>	<i>81 076</i>	<i>39 500</i>	<i>48,72</i>
		Wydatki bieżące		84 890	81 076	39 500	48,72
150	Przetwórstwo przemysłowe			6 712	5 446	6 958	127,77
	<i>15011 Rozwój przedsiębiorczości</i>			<i>6 712</i>	<i>5 446</i>	<i>6 958</i>	<i>127,77</i>
		Wydatki majątkowe		6 712	5 446	6 958	127,77

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			25 000	5 720	24 000	419,62
	40095 Pozostała działalność			25 000	5 720	24 000	419,62
			Wydatki bieżące	25 000	5 720	24 000	419,62
600	Transport i łączność			13 176 720	12 644 450	15 568 920	123,13
	60004 Lokalny transport zbiorowy			3 585 000	3 535 000	3 922 000	110,95
			Wydatki bieżące	3 585 000	3 535 000	3 922 000	110,95
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			35 000	35 000	40 000	114,29
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	40 000	114,29
	60014 Drogi publiczne powiatowe			145 000	145 000	285 000	196,55
			Wydatki bieżące	145 000	145 000	285 000	196,55
	60016 Drogi publiczne gminne			9 411 720	8 929 450	11 321 920	126,79
			Wydatki bieżące	4 513 765	4 396 495	4 303 360	97,88
			Wydatki majątkowe	4 897 955	4 532 955	7 018 560	154,83
630	Turystyka			63 692	63 692	53 500	84,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			55 192	55 192	50 000	90,59
			Wydatki bieżące	55 192	55 192	50 000	90,59
	63095 Pozostała działalność			8 500	8 500	3 500	41,18
			Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,00
			Wydatki majątkowe	5 000	5 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 343 776	3 988 420	5 033 869	126,21
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 821 748	1 811 748	1 956 945	108,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki bieżące	386 748	386 748	398 395	103,01
		Wydatki majątkowe	1 435 000	1 425 000	1 558 550	109,37
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 432 028	2 131 672	2 986 924	140,12
		Wydatki bieżące	1 451 528	1 031 672	1 186 924	115,05
		Wydatki majątkowe	1 980 500	1 100 000	1 800 000	163,64
		70095 Pozostała działalność	90 000	45 000	90 000	200,00
		Wydatki bieżące	90 000	45 000	90 000	200,00
710		Działalność usługowa	647 100	436 300	795 430	182,31
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	442 500	252 000	483 130	191,72
		Wydatki bieżące	442 500	252 000	483 130	191,72
		71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	25 000	-
		Wydatki bieżące	0	0	25 000	-
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 600	184 300	287 300	155,89
		Wydatki bieżące	204 600	184 300	287 300	155,89
750		Administracja publiczna	17 082 345	14 203 733	24 098 029	169,66
		75011 Urzędy wojewódzkie	158 467	158 292	168 436	106,41
		Wydatki bieżące	158 467	158 292	168 436	106,41
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 800	491 060	521 500	106,20
		Wydatki bieżące	525 800	491 060	521 500	106,20
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 930 972	11 588 319	21 357 051	184,30

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wydatki bieżące	11 130 972	9 888 319	11 357 051	114,85
			Wydatki majątkowe	2 800 000	1 700 000	10 000 000	588,24
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	805 000	639 512	1 016 000	158,87
			Wydatki bieżące	805 000	639 512	916 000	143,23
			Wydatki majątkowe	0	0	100 000	-
			75095 Pozostała działalność	1 662 106	1 326 550	1 035 042	78,03
			Wydatki bieżące	966 338	686 057	955 690	139,30
			Wydatki majątkowe	695 768	640 493	79 352	12,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 982	50 652	4 151	8,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 154	4 154	4 151	99,93
			Wydatki bieżące	4 154	4 154	4 151	99,93
			75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 959	46 498	0	0,00
			Wydatki bieżące	51 959	46 498	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 256 726	2 943 363	2 784 814	94,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	54 000	54 000	50 000	92,59
			Wydatki bieżące	54 000	54 000	50 000	92,59
			75412 Ochotnicze straże pożarne	1 590 400	1 484 600	1 045 900	70,45
			Wydatki bieżące	671 400	565 600	748 900	132,41
			Wydatki majątkowe	919 000	919 000	297 000	32,32
			75414 Obrona cywilna	7 760	7 121	7 000	98,30

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
			Wydatki bieżące	7 760	7 121	7 000	98,30
			75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000	7 000	7 000	100,00
			Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,00
			75416 Straż gminna (miejska)	1 467 566	1 294 642	1 634 914	126,28
			Wydatki bieżące	1 467 566	1 294 642	1 634 914	126,28
			75421 Zarządzanie kryzysowe	110 000	96 000	40 000	41,67
			Wydatki bieżące	110 000	96 000	40 000	41,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 101	1 101	0	0,00
			75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 101	1 101	0	0,00
			Wydatki bieżące	1 101	1 101	0	0,00
757			Obsługa długu publicznego	312 134	305 000	180 000	59,02
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	312 134	305 000	180 000	59,02
			Wydatki bieżące	312 134	305 000	180 000	59,02
758			Różne rozliczenia	8 757 036	8 352 589	12 192 853	145,98
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	404 447	0	678 000	-
			Wydatki bieżące	404 447	0	678 000	-
			75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 352 589	8 352 589	11 514 853	137,86

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
			Wydatki bieżące	8 352 589	8 352 589	11 514 853	137,86
801	Oświata i wychowanie			42 275 512	40 057 481	42 716 403	106,64
	80101		Szkoły podstawowe	17 876 546	17 263 946	19 433 709	112,57
			Wydatki bieżące	16 641 224	16 129 461	17 596 709	109,10
			Wydatki majątkowe	1 235 322	1 134 485	1 837 000	161,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 719	1 349 240	1 353 244	100,30
			Wydatki bieżące	1 426 719	1 349 240	1 353 244	100,30
	80104		Przedszkola	15 024 856	13 745 705	13 155 542	95,71
			Wydatki bieżące	9 924 856	8 716 165	11 535 542	132,35
			Wydatki majątkowe	5 100 000	5 029 540	1 620 000	32,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 175	180 773	219 351	121,34
			Wydatki bieżące	207 175	180 773	219 351	121,34
	80110		Gimnazja	4 550 952	4 425 032	4 993 280	112,84
			Wydatki bieżące	4 550 952	4 425 032	4 993 280	112,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 250	970 165	1 020 330	105,17
			Wydatki bieżące	1 004 250	970 165	1 020 330	105,17
	80120		Licea ogólnokształcące	3 900	3 900	6 000	153,85
			Wydatki bieżące	3 900	3 900	6 000	153,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700	35 700	47 900	134,17
			Wydatki bieżące	35 700	35 700	47 900	134,17

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				1 710 039	1 655 644	2 042 375	123,36
		Wydatki bieżące		1 710 039	1 655 644	1 942 375	117,32
		Wydatki majątkowe		0	0	100 000	-
80195 Pozostała działalność				435 375	427 376	444 672	104,05
		Wydatki bieżące		435 375	427 376	444 672	104,05
803 Szkolnictwo wyższe				1 600	1 600	3 000	187,50
80395 Pozostała działalność				1 600	1 600	3 000	187,50
		Wydatki bieżące		1 600	1 600	3 000	187,50
851 Ochrona zdrowia				730 000	674 230	765 000	113,46
85121 Lecznictwo ambulatoryjne				170 000	170 000	170 000	100,00
		Wydatki bieżące		170 000	170 000	170 000	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii				100 000	86 730	100 000	115,30
		Wydatki bieżące		100 000	86 730	100 000	115,30
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				460 000	417 500	495 000	118,56
		Wydatki bieżące		460 000	417 500	495 000	118,56
852 Pomoc społeczna				8 657 882	8 568 843	8 782 799	102,50
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				18 000	10 000	90 000	900,00
		Wydatki bieżące		18 000	10 000	90 000	900,00
85204 Rodziny zastępcze				7 000	5 000	43 200	864,00
		Wydatki bieżące		7 000	5 000	43 200	864,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				0	0	20 000	-

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
			Wydatki bieżące	0	0	20 000	-
85206			Wspieranie rodziny	81 461	78 647	115 720	147,14
			Wydatki bieżące	81 461	78 647	115 720	147,14
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 804 026	2 803 100	2 739 000	97,71
			Wydatki bieżące	2 804 026	2 803 100	2 739 000	97,71
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 432	43 987	54 000	122,76
			Wydatki bieżące	44 432	43 987	54 000	122,76
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 264	1 452 000	1 474 852	101,57
			Wydatki bieżące	1 463 264	1 452 000	1 474 852	101,57
85215			Dodatki mieszkaniowe	273 067	268 067	265 000	98,86
			Wydatki bieżące	273 067	268 067	265 000	98,86
85216			Zasiłki stałe	422 826	422 691	361 700	85,57
			Wydatki bieżące	422 826	422 691	361 700	85,57
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 014 297	2 982 022	3 222 961	108,08
			Wydatki bieżące	2 990 547	2 958 272	3 085 011	104,28
			Wydatki majątkowe	23 750	23 750	137 950	580,84
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 829	66 829	55 104	82,46

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Wydatki bieżące	66 829	66 829	55 104	82,46
			85295 Pozostała działalność	462 680	436 500	341 262	78,18
			Wydatki bieżące	462 680	436 500	341 262	78,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006 638	3 973 316	1 433 810	36,09
			85305 Żłobki	3 856 638	3 823 316	1 433 810	37,50
			Wydatki bieżące	1 206 638	1 178 218	1 433 810	121,69
			Wydatki majątkowe	2 650 000	2 645 098	0	0,00
			85395 Pozostała działalność	150 000	150 000	0	0,00
			Wydatki bieżące	150 000	150 000	0	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 875	1 219 820	1 565 524	128,34
			85401 Świetlice szkolne	1 035 109	963 114	1 322 730	137,34
			Wydatki bieżące	1 035 109	963 114	1 322 730	137,34
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 753	86 743	72 830	83,96
			Wydatki bieżące	86 753	86 743	72 830	83,96
			85415 Pomoc materialna dla uczniów	151 453	126 643	123 274	97,34
			Wydatki bieżące	151 453	126 643	123 274	97,34
			85495 Pozostała działalność	50 560	43 320	46 690	107,78
			Wydatki bieżące	50 560	43 320	46 690	107,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 935 961	21 139 670	19 910 843	94,19
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 694 843	11 519 952	7 416 007	64,38

Dział			Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]					
			Wydatki bieżące	2 604 843	2 349 952	1 566 007	66,64
			Wydatki majątkowe	10 090 000	9 170 000	5 850 000	63,79
			90002 Gospodarka odpadami	2 262 500	2 172 695	2 854 000	131,36
			Wydatki bieżące	2 237 500	2 147 695	2 804 000	130,56
			Wydatki majątkowe	25 000	25 000	50 000	200,00
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 155 000	2 046 500	3 001 000	146,64
			Wydatki bieżące	2 155 000	2 046 500	3 001 000	146,64
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 265 074	1 103 920	1 376 869	124,73
			Wydatki bieżące	1 254 574	1 093 420	1 376 869	125,92
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 768	15 000	150 000	1 000,00
			Wydatki bieżące	49 768	15 000	150 000	1 000,00
			90013 Schroniska dla zwierząt	250 000	230 000	250 000	108,70
			Wydatki bieżące	250 000	230 000	250 000	108,70
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 835 948	2 765 417	2 582 953	93,40
			Wydatki bieżące	2 238 553	2 193 600	2 126 900	96,96
			Wydatki majątkowe	597 395	571 817	456 053	79,76
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	4 279	5 000	116,85
			Wydatki bieżące	5 000	4 279	5 000	116,85
			90095 Pozostała działalność	1 417 828	1 281 907	2 275 014	177,47
			Wydatki bieżące	812 436	684 389	782 514	114,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Wydatki majątkowe		605 392	597 518	1 492 500	249,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 486 278	4 437 487	4 891 489	110,23
	<i>92105</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>52 000</i>	<i>52 000</i>	<i>53 000</i>	<i>101,92</i>
		Wydatki bieżące		52 000	52 000	53 000	101,92
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>3 278 301</i>	<i>3 267 561</i>	<i>3 426 299</i>	<i>104,86</i>
		Wydatki bieżące		2 967 801	2 957 061	3 278 299	110,86
		Wydatki majątkowe		310 500	310 500	148 000	47,67
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>		<i>949 960</i>	<i>949 960</i>	<i>1 025 820</i>	<i>107,99</i>
		Wydatki bieżące		949 960	949 960	1 025 820	107,99
	<i>92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>
		Wydatki bieżące		10 000	0	20 000	-
	<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>196 017</i>	<i>167 966</i>	<i>366 370</i>	<i>218,12</i>
		Wydatki bieżące		196 017	167 966	226 370	134,77
		Wydatki majątkowe		0	0	140 000	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			28 600	18 800	23 600	125,53
	<i>92503</i>	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		<i>5 000</i>	<i>4 700</i>	<i>5 000</i>	<i>106,38</i>
		Wydatki bieżące		5 000	4 700	5 000	106,38
	<i>92595</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>23 600</i>	<i>14 100</i>	<i>18 600</i>	<i>131,91</i>
		Wydatki bieżące		23 600	14 100	18 600	131,91
926	Kultura fizyczna			4 121 519	4 054 006	2 492 322	61,48

Dział	Rozdział		Nazwa	Stan na dzień 2014-09-30	Przewidywane wykonanie na dzień 2014-12-31	Projekt budżetu na 2015	[7] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
92601 Obiekty sportowe				20 000	20 000	0	0,00
			Wydatki majątkowe	20 000	20 000	0	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej				1 373 328	1 312 951	1 914 660	145,83
			Wydatki bieżące	1 333 328	1 286 506	1 844 660	143,39
			Wydatki majątkowe	40 000	26 445	70 000	264,70
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				350 000	350 000	370 000	105,71
			Wydatki bieżące	350 000	350 000	370 000	105,71
92695 Pozostała działalność				2 378 191	2 371 055	207 662	8,76
			Wydatki bieżące	67 710	65 346	24 122	36,91
			Wydatki majątkowe	2 310 481	2 305 709	183 540	7,96
RAZEM WYDATKI				146 791 583	133 530 758	152 399 364	114,13

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Łępiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

* przewidywane wykonanie na dzień 0

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie Uchwały budżetowej na 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Planowane koszty zadania inwestycyjnego/zakupu inwestycyjnego	Wydatki do poniesienia w 2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie	2013-2018	5 523 420	500 000
2	010	01010	Dokończenie kanalizacji 6 wsi-etap IV	2008-2019	4 109 476	100 000
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin-Jeziorna	2012-2019	27 261 427	8 000 000
4	010	01010	Budowa sieci wod-kan we wsi Kierszek	2008-2018	4 295 000	120 000
5	010	01010	Projekt i realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Borowina-Konstancin-Jeziorna	2014-2017	2 299 630	200 000
Razem rozdz. 01010					43 488 953	8 920 000
6	600	60016	Przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą	2008-2015	7 135 641	750 000
7	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w Kierszku	2013-2015	163 597	45 000
8	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki wraz z istniejącą infrastrukturą	2008-2015	1 437 203	750 000
9	600	60016	Przebudowa ulic Kolejowa, Wąska, Zaulek, Stawowa, Kozia, Niska, Górna, Torowa wraz z infrastrukturą	2011-2016	2 262 269	500 000
10	600	60016	Budowa ciągu ulic Zubrzyckiego-Przesmyckiego wraz z infrastrukturą	2013-2015	3 869 690	3 000 000
11	600	60016	Przebudowa ul. Zakopane wraz z infrastrukturą	2014-2015	500 000	500 000
12	600	60016	Przebudowa ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie	2014-2015	429 000	400 000
13	600	60016	Wykonanie zjazdu z ul. Bielawskiej wraz z sięgaczem	2014-2015	54 920	50 000
14	600	60016	Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z infrastrukturą	2015	100 000	100 000
15	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem od ulicy Pułaskiego do mostu na rzece Jeziorce przy Starej Papierni	2014-2015	817 835	800 000
16	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej (na odcinku Przeskok-Górna) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	27 860	27 860
17	600	60016	Przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku od nr 52 do 54 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	95 700	95 700
Razem rozdz. 60016					16 893 715	7 018 560
18	750	75023	Budowa Ratusza-koncepcja, projekt i wykonanie	2003-2016	30 140 379	10 000 000
Razem rozdz. 75023					30 140 379	10 000 000

19	750	75075	Wykonanie modułów informacyjno-promocyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna	2015	100 000	100 000
Razem rozdz. 75075					100 000	100 000
20	754	75412	Modernizacja budynku OSP Opacz	2014-2015	278 271	250 000
21	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Cieciszewie	2015	30 000	30 000
Razem rozdz. 75412					308 271	280 000
22	801	80101	Biudowa sali gimnastycznej w Szkole w Opaczy	2013-2015	2 776 343	1 800 000
Razem rozdz. 80101					2 776 343	1 800 000
23	801	80104	Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie-projekt wraz z realizacją	2011-2015	3 405 775	1 600 000
24	801	80104	Projekt i budowa gminnego przedszkola „Leśna Chatka”	2015-2018	3 100 000	20 000
Razem rozdz. 80104					6 505 775	1 620 000
25	801	80148	Modernizacja bloku kuchennego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej	2015	100 000	100 000
Razem rozdz. 80148					100 000	100 000
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów Skolimowa Zachodniego	2009-2018	23 693 829	4 000 000
27	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kościuszki	2014-2015	1 295 000	800 000
28	900	90001	Rozbudowa SUW Warecka	2014-2016	8 000 000	1 000 000
29	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasiowej i Czarnieckiego w Konstancinie-Jeziornie	2015	50 000	50 000
Razem rozdz. 90001					33 038 829	5 850 000
30	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2014-2015	152 793	50 000
Razem rozdz. 90002					152 793	50 000
31	900	90015	Kontynuowanie oświetlenia solectwa Kępa Oborska (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	11 703	11 703
32	900	90015	Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego)	2015	300 000	300 000
33	900	90015	Wykonanie oprav oświetleniowych w Łęgu (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	6 000	6 000
34	900	90015	Dokumentacja projektowa oświetleniowa ul. Wiślanej w Słomczynie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	6 000	6 000
35	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Ściennej w Bielawie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	15 000	15 000
36	900	90015	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Śnieżnej w Słomczynie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	6 000	6 000
37	900	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej i Wilanowskiej w rejonie przejść dla pieszych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	25 350	25 350

38	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lęg w kierunku wiatraka - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	40 000	40 000
39	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Kepie Oborskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	46 000	46 000
Razem rozdz. 90015					456 053	456 053
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu w Skolimowie pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	2014-2015	96 890	80 000
41	900	90095	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	2014-2017	2 116 974	100 000
42	900	90095	Budowa szaletu mieszkowego w Jeziornie – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	30 000	30 000
43	900	90095	Przebudowa placu zabaw przy ul. Koziej	2015	50 000	50 000
44	900	90095	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	100 000	100 000
45	900	90095	Projekt i budowa placu zabaw przy ul. Kolobrzeszkiej	2015	500 000	500 000
46	900	90095	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jeziorki przy rondzie Jana Pawła II	2015	20 000	20 000
47	900	90095	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Koziej	2015	25 000	25 000
48	900	90095	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie „Hugonówki”	2015	40 000	40 000
49	900	90095	Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	11 500	11 500
50	900	90095	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidlach - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	36 000	36 000
Razem rozdz. 90095					3 026 364	992 500
51	921	92109	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidla – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	20 000	20 000
52	921	92109	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	2015	20 000	20 000
53	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	40 000	40 000
Razem rozdz. 92109					80 000	80 000
54	921	92195	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Pilsudskiego 42	2012-2017	2 068 862	60 000
55	921	92195	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	2015	30 000	30 000
56	921	92195	Uzupełnienie ścieżek pieszych w Parku Zdrojowym	2015	50 000	50 000
Razem rozdz. 92195					2 148 862	140 000
57	926	92604	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego	2015	50 000	50 000
Razem rozdz. 92604					50 000	50 000

58	926	92695	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul. Elektrycznej – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2015	100 000	100 000
59	926	92695	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2015	6 612	6 612
Razem rozdz. 92695					106 612	106 612
Ogółem zadania inwestycyjne planowane w 2015r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)					139 372 949	37 563 725
1	700	70005	Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi	2015	1 800 000	1 800 000
Razem rozdz. 70005					1 800 000	1 800 000
2	750	75095	Rozwój systemu informacji przestrzennej GIS	2015	20 000	20 000
3	750	75095	Rozbudowa sieci wewnętrznej	2015	30 000	30 000
4	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu	2015	15 000	15 000
Razem rozdz. 75095					65 000	65 000
5	754	75412	Zakup 2 szt. zestawów PSP R 1 (torba medyczna, szyny, deska ortopedyczna) dla OSP Opacz i OSP Cieciszew	2015	12 000	12 000
6	754	75412	Zakup drabiny ALTREX dla OSP Konstancin-Jeziorna	2015	5 000	5 000
Razem rozdz. 75412					17 000	17 000
7	801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	2015	16 000	16 000
8	801	80101	Zakup drzwi wejściowych z elektronicznym czytnikiem kart	2015	11 000	11 000
9	801	80101	Zakup kseropiarki dla Zespołu Szkół Nr 1	2015	10 000	10 000
Razem rozdz. 80101					37 000	37 000
10	852	85219	Zakup komputerów i wyposażenia informatycznego dla OPS	2015	57 950	57 950
11	852	85219	Zakup samochodu służbowego dla OPS	2015	80 000	80 000
Razem rozdz. 85219					137 950	137 950
12	900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych	2015	50 000	50 000
Razem rozdz. 90095					50 000	50 000
13	926	92604	Zakup maszyny myjącej do podłogi	2015	20 000	20 000
Razem rozdz. 92604					20 000	20 000
14	926	92695	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci na teren gminnego placu zabaw w Czarnowie (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2015	14 000	14 000
15	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej i zakup zabawek na plac zabaw w Dębówce (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2015	10 000	10 000
16	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Łęgu (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2015	4 162	4 162
17	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Opaczy (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2015	10 000	10 000
18	926	92695	Zakup steppera do ćwiczeń na plac zabaw w Czernidłach (zadanie realizowane z funduszu sołeckiego)	2015	4 200	4 200

19	926	92695	Zakup sprzętu sportowego-urządzeń zewnętrznych na plac solecki w Parceli (zadanie zrealizowane z funduszu soleckiego)	2015	20 000	20 000
20	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Okrzeszynie (zadanie realizowane z funduszu soleckiego)	2015	14 566	14 566
Razem rozdz. 92695					76 928	76 928
Ogółem zakupy inwestycyjne planowane w 2015r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)					2 203 878	2 203 878
Razem wydatki inwestycyjne + zakupy inwestycyjne planowane w 2015r. (wraz z planowanymi kosztami w okresie realizacji)					141 576 827	39 767 603


SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec


BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/zadania	Wydatki w okresie realizacji (5+6)	Środki z budżetu krajowego wraz z udziałem własnym	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na dofinansowanie zadania	Środki z budżetu UE	Razem środki z budżetu krajowego i UE (7+8)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	52 120	7 818	44 302	7 818	44 302	52 120
Razem rozdz. 80195				52 120	7 818	44 302	7 818	44 302	52 120
3	750	75095	Konstancin-Jeziorna - gmina bez wykluczenia cyfrowego (etap I i II)	259 230	38 884	220 346	38 884	220 346	259 230
Razem rozdz. 70095				259 230	38 884	220 346	38 884	220 346	259 230
Ogółem:				311 350	46 702	264 648	46 702	264 648	311 350

SKARBNIK GMINY
mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ
mgr Kazimierz Jarczyk