

**GMINA
KONSTANCIN-JEZIORNA**



**UCHWAŁA BUDŻETOWEJ GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA NA 2015 rok**

Styczeń 2015

UCHWAŁA NR 15/VII/4/2015
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 14 stycznia 2015 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 **130.405.250 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 123.405.250 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 **152.259.924 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 110.620.086zł,
- b) majątkowe w kwocie 41.639.838 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 **21.854.674 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 4.942.721 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.411.953 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10.500.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy Konstancin-Jeziorna w kwocie **23.442.721 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 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 **1.588.047 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.588.047 zł,

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

- wolne środki w wysokości 1.588.047 zł.

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

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.942.721 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 **398.000zł** na realizację zadań gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) w wysokości 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Anna ziej Cieślowski
Anna ziej Cieślowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 15/VII/4/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015r. 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 – 130.405.250 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 123.405.250 zł, co stanowi 94,63% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów (130.405.250 zł) można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Konstancin-Jeziorna:

- 1/ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 69.412.093 zł, co stanowi 53,23% 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 259.230 zł, co stanowi 0,20% 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 – 152.259.924 zł

1. Planowane wydatki bieżące wynoszą 110.620.086 zł, co stanowi 72,65% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe wynoszą 41.639.838 zł, to jest 27,35% 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 37.667.115 zł, które stanowią 24,74% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
2. Zakupy inwestycyjne planuje się na kwotę 2.182.928 zł, które stanowią 1,43% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego wynosi 1.618.550 zł, co stanowi 1,06% 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 21.310 zł, co stanowi 0,014% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
5. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w kwocie 105.000 zł, co stanowi 0,07% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.
6. Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy i wydatki inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury („Kalejdoskop Konstancina”) w kwocie 44.935 zł, co stanowi 0,03% wydatków budżetowych ogółem gminy na 2015 rok.

V. Deficyt

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 21.854.674 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 4.942.721 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości 6.411.953 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 4.942.721 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 1.588.047 zł i spłacona zostanie z planowanych wolnych środków w kwocie 1.588.047 zł.
2. Prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniesie 8.775.229 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 i wydatki inwestycyjne inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury wynosi ogółem 149.935 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie wydatków bieżących ("Kalejdoskop Konstancina") realizowanych przez Konstanciński Dom Kultury wyniesie 60.305 zł.
6. Dotacja dla samodzielnego publicznego ZOZ-u na realizację programów zdrowotnych (medycyna szkolna, szczepienia ochronne, wczesne wykrywanie nowotworów) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ

Andrzej Cieślowski

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 7 756 400 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 – 2 078 798 zł

1/ Dochody bieżące	2 078 798,-
--------------------	-------------

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 12 500 złDochody bieżące

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 445 971 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 - Zasiłki 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 – Zasiłki 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 zł

Dochody 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 Województwa 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 – 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,-

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 obowiązkowa 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 – 16 958 zł

1/ Wydatki bieżące	10 000,-
2/ Wydatki majątkowe	6 958,-

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 16 958 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	6 958,-
--	---------

tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt ten realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Mazowieckim przy udziale środków z UE. Wkład własny Gminy Konstancin-Jeziorna zostanie przekazany Województwu Mazowieckiemu na podstawie zawartego porozumienia z dnia 5 sierpnia 2009 roku (w 2015r. ostatnia rata płatności).

Wydatki bieżące

Działania propagujące aktywizację przedsiębiorców z terenu gminy Konstancin-Jeziorna do zwiększenia zakresu rozwoju przedsiębiorczości 10 000,-

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:

Oplaty 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/ Oplaty 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 zł

Wydatki 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 zł

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

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

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność w kwocie 3 500 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 5 173 869 zł

1/ Wydatki bieżące 1 755 319,-
2/ Wydatki majątkowe 3 418 550,-

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 2 016 945 zł

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

Wydatki majątkowe:
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie 1 618 550,-
zakupów i wydatków inwestycyjnych (Zał. nr 3 do Uchwały budżetowej)

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 066 924 zł

Wydatki bieżące:
1/ Obrót nieruchomościami (dzierżawy nieruchomości i gruntów, energia elektryczna dla 184 472,-
nieruchomości gminnych, administrowanie nieruchomościami gminnymi)
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 640 452,-
budynków administrowanych przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie, remont i adaptacja 13
pomieszczeń gminnego budynku przy ul. Sobieskiego
5/ Podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów 272 000,-
jednostek samorządu terytorialnego i opłaty na rzecz budżetu państwa

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 90 000,-
diagnoza obszarów kryzysowych oraz zostaną określone sposoby działań w kierunku
rewitalizacji tych obszarów

Dział 710 – Działalność usługowa – 802 930 zł

1/ Wydatki bieżące 802 930,-

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 490 630 złWydatki bieżące

1/ Dotacja celowa przekazywana gminie Piaseczno na prowadzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 15 000,-

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 złWydatki 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 złWydatki bieżące

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

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 – 24 168 029 zł

1/ Wydatki bieżące 13 988 677,-

2/ Wydatki majątkowe 10 179 352,-

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 168 436 złWydatki 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 złWydatki 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 21 427 051 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) 2 353 973,-
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, Legislator, 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 etap 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4 151 zł

1/ Wydatki bieżące 4 151,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných 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 4 151,-

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,-

Budynek OSP Cieciszew stanowi własność gminy i gmina na własny wniosek posiada założoną księgę wieczystą nr WA11/00025514/7 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Natomiast w przypadku budynku OSP Opacz, gmina posiada tytuł prawny w postaci umowy użyczenia z dnia 30.01.20014r. i aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 08.01.2015r., gdzie na podstawie zawartej umowy ze Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Opacz, gmina przyjęła w użyczenie działkę ewidencyjną nr 174/3 z obrębu Opacz o powierzchni 0,0500 ha wraz z budynkiem OSP Opacz.

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. 400 673,-

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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 – 42 664 283 zł

1/ Wydatki bieżące 39 107 283,-
 2/ Wydatki majątkowe 3 557 000,-

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 19 433 709 zł

Wydatki 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 467/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17.10.2013.r w sprawie zmiany Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 1 000,-

Wydatki majątkowe

1/ Wydatki inwestycyjne:	
a) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole w Opaczy	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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 złWydatki 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 złWydatki bieżące

1/ Dofinansowanie zakupu biletów komunikacji publicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących na terenie miasta st. Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego w 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	6 000,-
--	---------

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 47 900 złWydatki 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 złWydatki 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 392 552 złWydatki 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.	385 662,-

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe – 3 000 zł

1/ Wydatki bieżące	3 000,-
--------------------	---------

Rozdz. 80395 – Pozostała działalność w kwocie 3 000 złWydatki 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 dla Samodzielnego Publicznego ZZOZ przy ul. Wareckiej 15 (zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i programów zdrowotnych (medycyna szkolna, szczepienia ochronne i wczesne wykrywanie nowotworów)

170 000,-

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 100 000 zł

Wydatki bieżące

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

80 000,-

2/ Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

20 000,-

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 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 – 8 751 849 zł

1/ Wydatki bieżące	8 634 849,-
2/ Wydatki majątkowe	117 000,-

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 90 000 złWydatki 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 złWydatki 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 10 000 złWydatki bieżące

1/ Wydatki bieżące	10 000,-
--------------------	----------

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 złWydatki 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 złWydatki 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 - Zasiłki 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 – Zasiłki stałe w kwocie 361 700 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 202 011 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 w 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 52 000,-
b) Zakup samochodu służbowego dla OPS 65 000,-

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 w jest współfinansowane z dotacji na zadania własne gminy

(70 000 zł) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki).

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

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

3/ Realizacja gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych

- Karta Dużej Rodziny 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki 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 zł

Wydatki bieżące

1/ Zakup artykułów potrzebnych do organizacji samorządowych konkursów muzycznych i polonistycznych	20 000,-
2/ Wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) Zespołu Szkół Nr 1 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie nauki języka angielskiego	26 690,-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 560 843 zł

1/ Wydatki bieżące	12 062 290,-
2/ Wydatki majątkowe	7 498 553,-

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

Wydatki bieżące

1/ Opracowania i ekspertyzy hydrogeologiczne, zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Jaworskiego, remont oraz bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowych, ekspertyzy z zakresu kanalizacji deszczowej, 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 2 904 000 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 100 000,-

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 (odśnieżanie i posypywanie ulic i chodników w czasie zimy, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, dróg, placów, chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie poboczy, chodników, dróg, alejek parkowych), zakupy drobnych nagród rzeczowych dla młodzieży szkolnej w ramach akcji sprzątania świata, utrzymanie czystości na terenach osiedli, w parkach i skwerach.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1 376 869 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 zużytą wodę do podlewania roślinności w Parku Zdrojowym, usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni (zieleniska), usługi w zakresie pielęgnacji, usuwania i nasadzeń drzew i krzewów, koszenie "Łąka 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 wytwórnictwo 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 2 632 953 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,-
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej 50 000,-

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 sołectkiego:

- 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 oprav 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 oprav 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 1 825 014 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 ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi i działalnością edukacyjną prowadzoną 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,-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 961 729zł

1/ Wydatki bieżące 4 591 794,-
2/ Wydatki majątkowe 369 935,-

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 3 496 539 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 60 305,-
3/ 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,-
4/ Wymiana drzwi w domu ludowym w Czernidłach 7 000,-
5/ Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego (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 105 000,-
e) 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 w zakresie wydatków inwestycyjnych (sala muzealna, infokioski, zewnętrzny system wystawienniczy) 44 935,-

Rozdz. 92116 - Biblioteki w kwocie 1 025 820 złWydatki bieżące

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

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

W zadaniach „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.” ujęto, na wniosek rad sołeckich poszczególnych sołectw, zadania z zakresu realizacji turystyki krajoznawczej i historycznej oraz wyjazdów kulturalno-oświatowych. Udział gminy w realizacji zadań o tym charakterze jest praktyczną realizacją zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 7.) Realizacja powyższych przedsięwzięć znajduje oparcie w zapisach Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do roku 2020, rozdział III. ROZWÓJ KULTURY i SPORTU zakładającym między innymi :

- wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
- wspieranie inicjatyw o charakterze muzealniczym, teatralnym i filmowym, w tym także pomoc w reaktywowaniu kina w Konstancinie-Jeziornie.

Społeczności sołectw, poprzez udział w zaplanowanych imprezach turystycznych i kulturalnych pogłębiają swoją wiedzę krajoznawczą i historyczną (patriotyczną) poznają najważniejsze dzieła twórców narodowych i światowych. Poprzez wspólne spędzanie czasu poznają się wzajemnie i integrują, co przynosi efekty w postaci aktywizacji i współuczestnictwie w coraz liczniejszych oddolnych imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

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 – Rezerwy 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 – 2 495 712 zł

1/ Wydatki bieżące	2 238 782,-
2/ Wydatki majątkowe	256 930,-

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 3 390 zł

Wydatki majątkowe

Zadania inwestycyjne:

- Budowa boiska do piłki siatkowej-rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	3 390,-
---	---------

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) Dopuszczenie 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 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 stanowią 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 stanowią **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 **21 854 674 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4 942 721 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 6 411 953 zł. Ogółem przychody budżetu gminy w 2015 roku wynosić będą **23 442 721 zł** i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 4 942 721 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 **1 588 047 zł**, i źródłem ich sfinansowania będą w całości wolne środki w wysokości 1 588 047 zł. Rozchody gminy Konstancin-Jeziorna dotyczą wyłącznie spłat zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych (preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie z lat 2012-2014).

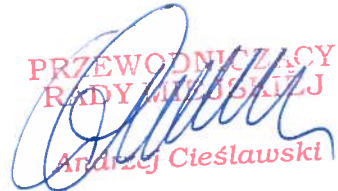
W 2015 roku gmina Konstancin-Jeziorna nie przewiduje udzielać żadnych poręczeń oraz gwarancji.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki (w zł)									
					Środki z budżetu krajowego (wraz z wkładem własnym)	Środki z budżetu UE	2015r.									
							Wydatki razem (9+13)	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		259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	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														

1.1	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		259 230	38 884	220 346	259 230	0	0	0	0	259 230	259 230	0	0	0

* W roku 2015 kwota 259.230 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa i budżetu UE na finansowanie projektów na które gmina Konstancin-Jeziorna podpisała stosowne umowy i zadania są już w trakcie realizacji.


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

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

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	1 618 550	0	0	0
70004	0	398 395	1 618 550	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			1 618 550			
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 tabletek 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>	7 000
<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 ratownictwa wodnego							
							7 000
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				1 197 175		
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				205 639		
	Niepubliczne Przedszkole Nr 3-Kids Academy				621 332		
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Kolorowe Nutki"				411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Skrzatka Oczatka"				184 081		
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Adama"				329 023		
	Niepubliczne Przedszkole "Bimbo"				555 226		
	Niepubliczne Przedszkole "Blue Bell"				442 124		
	„No Bell” Przedszkole Montessori				630 626		
	Niepubliczne Przedszkole "Świat Dziecka"				781 440		
	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego"				411 279		
	Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Reksio”				452 407		
80106		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	219 351	<i>0</i>	<i>0</i>
	Niepubliczny punkt przedszkolny "Goodstart"				98 708		
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Krasnalek"				120 643		
80110		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	219 076	<i>0</i>	<i>0</i>
	„No Bell” Gimnazjum Montessori				219 076		

851	170 000	0	0	0	0	120 000
<i>85121</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie</i>						
Dotacja dla SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej						
	170 000					
<i>85154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</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 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
<i>85295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<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	7 000	0	0	0
<i>90001</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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				
<i>90095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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

921	3 825 820	0	210 240	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	210 240	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						
			105 000			
<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”						
			60 305			
<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” (wydatki majątkowe)				44 935		
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	4 447 600	6 660 058	0	710 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Cieślowski

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 15/VII/4/2015 r.
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

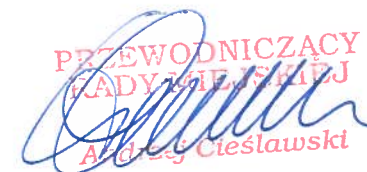
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody (w zł)						Wydatki (w zł)				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym:			
					Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		bieżące	majątkowe		w tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe	1 227 430	22 577 745	1 398 395	1 398 395		0	1 618 550		22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430
	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	1 618 550	Zadania i zakupy inwestycyjne: 1/ Wymiana wodociągu PE DN 110 dwa odcinki L-270 mb i L-660 mb (Okreszyn) 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 prądowłórczy o mocy 100 kVA w zabudowie dźwiękochłonnej z układem SZR z płytą fundamentową do przepompowni ścieków sanitarnych "Porąbka bis" z montażem 78.000,00 8/Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej na os. Mirków 50.000,00 9/Zaprojektowanie i wybudowanie wiaty śmietnikowej azurowej na os. Grapa przy ul. Sobieskiego 10.000,00	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	1 618 550		22 577 745	21 229 745	1 348 000	0	1 227 430

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Anurzej Cieślowski

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

DOCHODY 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

Budżet na rok 2015

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	

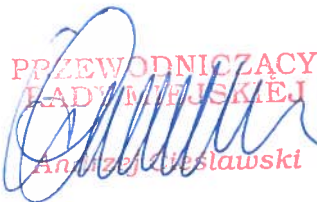
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 151	4 151	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 151	4 151	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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		2 078 798	2 078 798	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		12 500	12 500	0
		Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	
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	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 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
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		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	
900		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
		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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe

		RAZEM DOCHODY	130 405 250	123 405 250	7 000 000
--	--	----------------------	--------------------	--------------------	------------------


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Zięsławski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1/ Dotacje ogółem, w tym:			3 357 451	3 357 451	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			259 230	259 230	0
2/ Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			595 000	595 000	0


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

Dział	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 560 843	12 062 290	11 056 290	13 507	11 041 783	1 007 000	0	0	0	0	7 498 553	7 498 553	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	2 904 000	2 804 000	2 804 000	0	2 804 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	2 632 953	2 126 900	2 126 900	0	2 126 900	0	0	0	0	0	506 053	506 053	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	1 825 014	782 514	775 514	3 000	772 514	7 000	0	0	0	0	1 042 500	1 042 500	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 961 729	4 581 794	637 669	0	637 669	3 929 125	25 000	0	0	0	369 935	369 935	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	3 496 539	3 266 604	406 299	0	406 299	2 860 305	0	0	0	0	229 935	229 935	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	2 495 712	2 238 782	1 856 082	813 560	1 042 522	370 000	12 700	0	0	0	256 930	256 930	0	0	
92601	Obiekty sportowe	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 390	3 390	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		152 259 924	110 620 086	89 452 439	40 935 576	48 516 883	15 422 078	5 306 339	259 230	0	180 000	41 639 838	41 639 838	0	0	

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	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	0	0		
2/ Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	21 310	21 310	0	0	0		
4/ Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTECZKI
 Andrzej Cieślowski

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

w złotych

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	5 977 279	2 942 721	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 Opaczu	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	100 000	100 000				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	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Źródlanej	50 000	50 000				Wydz. IR
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kępie Oborskiej	46 000	46 000				Wydz. DG (Budżet Obywatelski)
41.	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)
42.	900	90095	6050	Wykonanie dojazdu do budynku Świetlicy na placu w Piaskach	11 500	11 500				Wydz. DG (Fundusz Sołecki)
43.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Rycerską, Prusa i Wojewódzką oraz terenem Zespołu Szkół Nr 1	80 000	80 000				Wydz. IR
44.	900	90095	6050	Projekt i wykonanie przebudowy budynku gminnego przy ul. Moniuszki 22B	100 000	100 000				Wydz. IR
45.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Jeziornie	30 000	30 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)

46.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw przy ul.Koziej	50 000	50 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
47.	900	90095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw w Czarnowie	100 000	100 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
48.	900	90095	6050	Projekt i budowa placu zabaw przy ul.Kołobrzeszkiej	500 000	500 000				Wydz. IR	
49.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i budowa pomostu na odnodze rzeki Jezioriki przy rondzie Jana Pawła II	20 000	20 000				Wydz. IR	
50.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul.Koziej	25 000	25 000				Wydz. IR	
51.	900	90095	6050	Koncepcja, projekt i wykonanie pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie "Hugonówki"	40 000	40 000				Wydz. IR	
Razem dz. 900					7 448 553	5 448 553	2 000 000	0	0	0	x
52.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku gminnego-Dom Ludowy Czernidła	20 000	20 000				Wydz. IR (Budżet Obywatelski)	
53.	921	92109	6050	Projekt i budowa domu ludowego w Parceli	20 000	20 000				Wydz. IR	
54.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łegu oraz wymiana podłogi	40 000	40 000				Wydz.GKL (Budżet Obywatelski)	
55.	921	92195	6050	Adaptacja z rozbudową budynku przy ul. Piłsudskiego 42	60 000	60 000				Wydz. IR	
56.	921	92195	6050	Odtworzenie skarpy wokół amfiteatru w Parku Zdrojowym	30 000	30 000				Wydz. IR	
57.	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	
58.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej – rejon Mirków (nawierzchnia, oświetlenie, trybuny, piłkochwyty)	3 390	3 390					GOSIR
59.	926	92604	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul.Sobieskiego	50 000	50 000					GOSIR
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw i urządzenie zieleni w Gassach	6 612	6 612					GOSIR (Fundusz Sołecki)
61.	926	92695	6050	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Skolimowie przy ul.Elektrycznej	100 000	100 000					Wydz. IR (Budżet Obywatelski)
Razem dz.926					160 002	160 002	0	0	0	0	
Ogółem zadania inwestycyjne na 2015 r. (I)					37 667 115	32 724 394	4 942 721	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	52 000	52 000				OPS
11.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla OPS	65 000	65 000				OPS
Razem dz. 852					117 000	117 000	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	0	x	
Razem zakupy inwestycyjne					2 182 928	2 182 928	0	0	0	0	x	
OGÓLEM (I+II)					39 850 043	34 907 322	4 942 721	0	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	1 090 550	1 090 550					Wydz.IR
3.	700	70004	6210	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK	528 000	528 000					Wydz.IR
Razem dz. 700					1 618 550	1 618 550	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.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne Konstancińskiego Domu Kultury w zakresie wyposażenia budynku przy ul.Mostowej 15	105 000	105 000					Wydz.OKZ
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne dla KDK z przeznaczeniem na wkład własny beneficjenta w ramach projektu "Kalejdoskop Konstancina"	44 935	44 935					Wydz.OKZ
Razem dz. 921					149 935	149 935	0	0	0	0	x
Razem pozostałe wydatki majątkowe					1 789 795	1 789 795	0	0	0	0	
ZBIORCZO (I+II+III)					41 639 838	36 697 117	4 942 721	0	0	0	x
pożyczka							4 942 721				
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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Mariusz Cieślowski

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

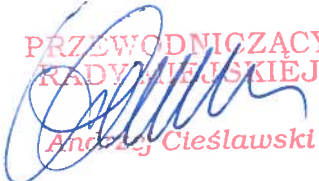
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		17 437	17 437	0
	60016 Drogi publiczne gminne		17 437	17 437	0
		Wyrównanie i utwardzenie fragmentu ul. Prawdziwka w Kierszku	17 437	17 437	
710	Działalność usługowa		13 630	13 630	0
	71004 Plany zagospodarowania 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 oprav 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 Czernideł	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
--	----------------------	----------------	----------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Cieślowski

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

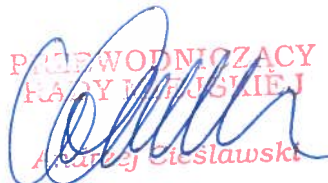

 PRZEWODNICZĄCY
 RĄDY WOJEWÓDZKIEJ
 Artur Ciesławski

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

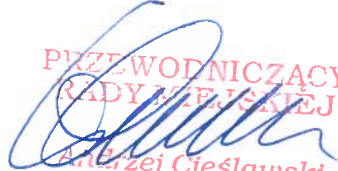

 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Andrzej Cieślowski

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	Wykonanie ekspertyzy entmologicznej	Wykonanie ekspertyz w przypadku określenia słuszności wydania pozytywnej lub negatywnej decyzji na usunięcie drzew	3 000,00

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
925	92595	Montaż i utrzymanie budek lęgowych i karmników dla ptaków	Montaż i utrzymanie budek w celu podtrzymania lęgu i żywotności ptactwa oraz propagowania działań proekologicznych	4 000,00
				118 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Ciesielski

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 wylonionym 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)	100 000,00
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, kolportaż ulotek.	10 000,00
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)	9 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKIEJ

Andrzej Cieślowski