

Uchwała Nr 151/XXXIV/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 18.922.412 zł., zgodnie z tabelą nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 392.350 zł., zgodnie z tabelą nr 2,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3 i obejmują:
 - dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 17.555.331 zł,
 - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 1.367.081 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 27.477.519 zł., zgodnie z tabelą nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 392.350 zł., zgodnie z tabelą nr 5,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 85.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 9.396.953 zł., zgodnie z tabelą nr 5 i 6.

§ 3

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 1.530.343 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu miasta wynosi 8.555.107 zł. i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.

w kwocie 2.055.107 zł. i kredytem długoterminowym w kwocie 6.500.000 zł.

§ 6

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.500.000 zł

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 9

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.380.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 120.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.100.265 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 12

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.;

2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień:
 - a) wydatków między działami,
 - b) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - c) wydatków majątkowych,
 - d) wydatków na dotacje.

§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	<i>303.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	3.000
	§ 0830 - wpływy z usług	300.000
600	Transport i łączność	442.081
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	<i>442.081</i>
	§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442.081
700	Gospodarka mieszkaniowa	455.000
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>455.000</i>
	§ 0470 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	350.000
	§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75.000
710	Działalność usługowa	20.000
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>20.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	20.000

750	Administracja publiczna	57.850
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	52.850
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	52.350
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	5.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	300
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.981.830
	Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000
	Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415.100

	§ 0310 - podatek od nieruchomości	340.000
	§ 0320 - podatek rolny	100
	§ 0330 - podatek leśny	7.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	56.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.471.200
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	680.000
	§ 0320 - podatek rolny	200
	§ 0330 - podatek leśny	3.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	30.000
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	250.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	490.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	90.000
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.985.530
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	9.955.530
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
758	Różne rozliczenia	3.699.551
	Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.631.551
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.631.551

	Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	68.000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	68.000
801	Oświata i wychowanie	260.000
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	20.000
	§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000
	Rozdział 80104 - Przedszkola	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	20.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	20.000
852	Pomoc społeczna	448.800
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342.500
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	338.000
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500
	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.300
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	700
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.600
	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	7.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000

	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	34.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.000
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	50.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000
	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000
	§ 0830 - wpływy z usług	12.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403.000
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403.000
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	3.000
	§ 0830 - wpływy z usług	400.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850.000
	Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki	850.000
	§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850.000
	Ogółem	18.922.412

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	52.350
			Razem dział 750	52.350
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
			Razem dział 751	1.000
754	75414	2010	Obrona cywilna	300
			Razem dział 754	300
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	700
			Razem dział 852	338.700
			Ogółem	392.350

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.
według źródeł dochodów

A.	Dochody bieżące	17.555.331
I.	Dochody z podatków i opłat	2.002.300
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.020.000
2.	Podatek rolny § 0320	300
3.	Podatek leśny § 0330	10.000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	250.000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000
9.	Opłata adiacencka § 0490	5.000
10.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	500.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	6.000
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.985.530
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.955.530
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.631.551
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	3.631.551

IV.	Dochody z mienia gminy	380.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	30.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	320.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	30.000
V.	Dotacje celowe	505.950
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	392.350
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	93.600
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	20.000
VI.	Pozostałe dochody własne	1.050.000
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	12.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	700.000
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	68.000
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	5.000
B.	Dochody majątkowe	1.367.081
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	75.000
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	1.292.081
	Ogółem	18.922.412

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
			Razem	w tym: wynagrodz i pochodne	w tym: dotacje	Razem	w tym: dotacje
150	Przetwórstwo przemysłowe	11.055	-			11.055	11.055
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	<i>11.055</i>	-			<i>11.055</i>	<i>11.055</i>
	§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	11.055	-			11.055	11.055
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270.000	270.000				
	Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000				
	§ 4260 - zakup energii	60.000	60.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	132.000	132.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	28.000	28.000				
	§ 4430 - różne opłaty i składki	30.000	30.000				
600	Transport i łączność	3.600.343	1.070.000	10.000		2.530.343	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	<i>3.600.343</i>	<i>1.070.000</i>	<i>10.000</i>		<i>2.530.343</i>	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	800.000	800.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	250.000	250.000				

	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000	-			2.000.000
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.081	-			442.081
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.262	-			88.262
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.065.000	280.000	15.000		785.000
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>1.065.000</i>	<i>280.000</i>	<i>15.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4260 - zakup energii	25.000	25.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	70.000	70.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70.000	70.000			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000	40.000			
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40.000	40.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785.000	-			785.000
710	Działalność usługowa	190.000	120.000	60.000		70.000
	Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	50.000	50.000	50.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000	10.000			
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35.000	35.000			
	Rozdział 71095 – Pozostała działalność	<i>90.000</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>		70.000
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000	10.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-			70.000

750	Administracja publiczna	3.210.850	3.180.495	2.388.500		30.355	20.355
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	<i>52.350</i>	<i>52.350</i>	<i>51.500</i>			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	40.000			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	3.100			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7.300	7.300			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100	1.100			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	850	850				
	Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)	<i>122.000</i>	<i>122.000</i>	<i>2.000</i>			
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.000	98.000				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11.000	11.000				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	2.000				
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000				
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	<i>2.970.000</i>	<i>2.960.000</i>	<i>2.330.000</i>		<i>10.000</i>	
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.820.000	1.820.000	1.820.000			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000	130.000	130.000			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	300.000	300.000			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	50.000	50.000	50.000			
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	50.000	50.000				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	118.000	118.000				
	§ 4260 - zakup energii	50.000	50.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	5.000	5.000				
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	200.000	200.000				
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	5.000				
	§ 4360 - zakup usług telekom. telefonii komórkowej	15.000	15.000				
	§ 4370 - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	20.000	20.000				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	25.000	25.000				

	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000				
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000				
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	35.000	35.000				
	§ 4700 - szkolenia pracowników	40.000	40.000				
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	10.000				
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000	40.000				
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	10.000	-			10.000	
	Rozdział 75075 – Promocja jed. samorządu terytorialnego	40.000	40.000	5.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	4.200			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	150	150	150			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000				
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	26.500	6.145			20.355	20.355
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6.145	6.145				
	§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.355	-			20.355	20.355
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000	1.000			
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	1.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.300	40.300			30.000	
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000			20.000	
	§ 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000			20.000	

	Rozdział 75411 - Komendy pow. Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000		10.000	
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	10.000		10.000	
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	300	300			
	§ 4210 - zakup usług pozostałych	300	300			
	Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	10.000			
757	Obsługa długu publicznego	50.000	50.000			
	Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	50.000	50.000			
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	50.000	50.000			
758	Różne rozliczenia	1.744.023	1.744.023			
	Rozdział 75831 - Część równ. subwencji ogólnej dla gmin	1.604.023	1.604.023			
	§ 2930 - wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	1.604.023	1.604.023			
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	140.000	140.000			
	§ 4810 – rezerwy	140.000	140.000			
801	Oświata i wychowanie	10.660.774	6.023.574	3.757.430	1.100.265	4.637.200
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7.594.862	3.087.662	1.916.451	630.460	4.507.200
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630.460	630.460		630.460	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.560	126.560			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.505.114	1.505.114	1.505.114		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.530	105.530	105.530		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	257.568	257.568	257.568		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	43.239	43.239	43.239		

§ 4140 - wpłaty na PFRON	20.000	20.000			
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70.700	70.700			
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	6.000	6.000			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41.100	41.100			
§ 4260 - zakup energii	126.000	126.000			
§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000	10.000			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	28.000	28.000			
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet	3.300	3.300			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	8.000	8.000			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	76.091	76.091			
§ 4700 - szkolenia pracowników	3.000	3.000			
§ 4740 - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego	4.000	4.000			
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	1.000	1.000			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500.000	-			4.500.000
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	-			7.200
Rozdział 80104 - Przedszkola	1.369.301	1.239.301	845.707	68.452	130.000
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.452	68.452		68.452	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.485	51.485			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	665.488	665.488	665.488		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.425	46.425	46.425		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	114.134	114.134	114.134		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19.160	19.160	19.160		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.500	25.500			
§ 4220 - zakup środków żywności	82.000	82.000			
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	700	700			

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.200	44.200			
§ 4260 - zakup energii	49.300	49.300			
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.500	3.500			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.900	14.900			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3.500	3.500			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.600	2.600			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	37.457	37.457			
§ 4700 - szkolenia pracowników	1.500	1.500			
§ 4740 - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000	1.000			
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	3.000	3.000			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	-			130.000
Rozdział 80110 - Gimnazja	<i>1.117.211</i>	<i>1.117.211</i>	<i>629.861</i>	<i>401.353</i>	
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401.353	401.353		401.353	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.280	53.280			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	495.705	495.705	495.705		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.600	31.600	31.600		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	87.814	87.814	87.814		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14.742	14.742	14.742		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	32.717	32.717			
Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.000	9.000			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	<i>213.649</i>	<i>213.649</i>	<i>209.989</i>		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	166.600	166.600	166.600		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.750	11.750	11.750		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27.091	27.091	27.091		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.548	4.548	4.548		

	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3.660	3.660			
	Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.860	19.860	1.500		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.000	6.000			
	§ 4700 - szkolenia pracowników	9.360	9.360			
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	158.122	158.122	153.922		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	121.730	121.730	121.730		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	9.000	9.000		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19.858	19.858	19.858		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.334	3.334	3.334		
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	4.200	4.200			
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	178.769	178.769			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	33.769	33.769			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	140.000	140.000			
851	Ochrona zdrowia	115.000	115.000	32.550		
	Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	10.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000		
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	75.000	22.550		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.450	7.450			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.450	1.450	1.450		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	300	300	300		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.800	20.800	20.800		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000	7.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	38.000	38.000			

	Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000	30.000			
852	Pomoc społeczna	1.045.300	1.042.300	392.200		3.000
	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338.000	338.000	12.000		
	§ 3110 - świadczenia społeczne	324.860	324.860			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	3.000	3.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000	9.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.140	1.140			
	Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.300	3.300			
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.300	3.300			
	Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.000	197.000			
	§ 3110 - świadczenia społeczne	152.000	152.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000			
	§ 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40.000	40.000			
	Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	14.500	14.500			
	§ 3110 - świadczenia społeczne	14.000	14.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	500			
	Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	34.000	34.000			
	§ 3110 - świadczenia społeczne	34.000	34.000			
	Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	304.000	301.000	261.700		3.000
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	193.000	193.000	193.000		

	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	15.000	15.000			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.500	33.500	33.500			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.200	5.200	5.200			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	§ 4260 - zakup energii	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.000	15.000				
	§ 4370 - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000	3.000				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800	800				
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	4.500	4.500				
	§ 4700 - szkolenia pracowników	5.000	5.000				
	§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000				
	§ 6060 - zakupy inwestycyjne	3.000	-			3.000	
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	<i>146.500</i>	<i>146.500</i>	<i>118.500</i>			
	§ 3110 - świadczenia społeczne	28.000	28.000				
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.050	16.050	16.050			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.450	2.450	2.450			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100.000	100.000	100.000			
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>				
	§ 3110 - świadczenia społeczne	8.000	8.000				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.093	188.093	145.602			
	Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	<i>166.962</i>	<i>166.962</i>	<i>145.602</i>			
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.366	13.366				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	113.135	113.135	113.135			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600	8.600	8.600			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	20.436	20.436	20.436			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.431	3.431	3.431			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	7.994	7.994				

900	Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000			
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	20.000	20.000			
	Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.131	1.131			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.131	1.131			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.670.781	2.420.781	355.000		250.000
	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915.000	915.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000			
	§ 4260 - zakup energii	70.000	70.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	165.000	165.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	625.000	625.000			
	§ 4360 - zakup usług telekom. telefonii komórkowej	14.000	14.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000	1.000			
	Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	245.000	245.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	235.000	235.000			
	Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415.781	415.781			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	150.000	150.000			
	§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	235.781	235.781			
	Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	45.000	45.000			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	45.000	45.000				
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	620.000	370.000			250.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000				
§ 4260 - zakup energii	300.000	300.000				
§ 4270 - zakup usług remontowych	60.000	60.000				
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	-			250.000	

	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	430.000	430.000	355.000			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000	250.000	250.000			
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	20.000	20.000			
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	43.000	43.000	43.000			
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.000	7.000	7.000			
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	35.000	35.000	35.000			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000				
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	45.000	45.000				
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	10.000	10.000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.575.000	1.495.000	15.000	1.440.000	1.080.000	80.000
	Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	2.100.000	1.020.000		1.020.000	1.080.000	80.000
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.020.000	1.020.000		1.020.000		
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.000	-			850.000	
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-			150.000	
	§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora finansów publicznych	80.000	-			80.000	80.000
	Rozdział 92116 – Biblioteki	280.000	280.000		280.000		
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000	280.000		280.000		
	Rozdział 92118 – Muzea	30.000	30.000		30.000		
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30.000	30.000		30.000		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	165.000	165.000	15.000	110.000		
	§ 2810 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom	2.000	2.000		2.000		

	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.000	98.000		98.000		
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000		10.000		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	200	200	200			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35.000	35.000				
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	5.000	10.000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	40.000	40.000	5.000	10.000		
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000		10.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.750	4.750	4.750			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	50	50	50			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000	20.000				
	Ogółem	27.477.519	18.080.566	7.177.282	2.580.265	9.396.953	111.410

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
		4440	Odpisy na ZFŚS	850
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
			Razem dział 751	1.000
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
			Razem dział 754	300
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	324.860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	700
			Razem dział 852	338.700
			Ogółem	392.350

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	11.055	11.055	-	-
2. Przebudowa ulic (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	2.000.000	-	-	2.000.000
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6058)	442.081	-	442.081	-
4. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6059)	88.262	88.262	-	-
5. Remont w budynku biblioteki (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	65.000	65.000	-	-
6. Remont w budynku CKiIO przy ul. Lilpopa 18 (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	20.000	20.000	-	-
7. Budownictwo komunalne (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	700.000	700.000	-	-
8. System Informacji Miejskiej (dział 710 rozdz. 71095 § 6050)	70.000	70.000	-	-
9. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	10.000	10.000	-	-
10. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	20.355	20.355	-	-
11. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	4.500.000	-	-	4.500.000
12. Szkoła samorządowa – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	7.200	7.200	-	-
13. Remont w budynku przedszkola (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	130.000	130.000	-	-
14. Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne (dział 852 rozdz. 85219 § 6050)	3.000	3.000	-	-
15. Budowa oświetlenia ulicznego (dział 900 rozdz. 90015 § 6050)	250.000	250.000	-	-
16. Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja parku. (dział 921 rozdz. 92113 § 6228)	850.000	-	850.000	-
17. Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja parku. (dział 921 rozdz. 92113 § 6059)	150.000	150.000	-	-
18. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdz. 92113 § 6220)	80.000	80.000	-	-
Ogółem	9.396.953	1.604.872	1.292.081	6.500.000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

Nazwa zadania/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE	Kredyty, pożyczki	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe
1. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016) 2010 2011 2012 Urząd Miejski w Podkowie Leśnej	4.263.434	690.744	3.572.690	-	2010 - 2013	4.308.423
	530.343	88.262	442.081	-		
	534.340	92.259	442.081	-		
	3.198.751	510.223	2.688.528	-		
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095) 2010 2011 2012 Urząd Miejski w Podkowie Leśnej	34.905	34.905	-	-	2010 - 2012	34.905
	20.355	20.355	-	-		
	8.730	8.730	-	-		
	5.820	5.820	-	-		
3. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101) 2010 2011 2012 Urząd Miejski w Podkowie Leśnej	10.500.000	3.500.000	-	7.000.000	2010 - 2012	10.500.000
	4.500.000	-	-	4.500.000		
	5.000.000	2.500.000	-	2.500.000		
	1.000.000	1.000.000	-	-		

4. Przebudowa ulic (dział 600 rozdz. 60016)		3.500.000	1.500.000	-	2.000.000	2010 - 2012	3.500.000
	2010	2.000.000	-	-	2.000.000		
	2011	500.000	500.000	-			
	2012	1.000.000	1.000.000	-			
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej							
Ogółem		18.298.339	5.725.649	3.572.690	9.000.000		18.343.328

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Projekt	Kategorie interwencji funduszy □ania□ac- ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2010 r.										
						Wydatki Razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Pożyczki na □ania- □ania□ac- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem			4.323.423	750.733	3.572.690	530.343	88.262			88.262	442.081				442.081	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013																
Priorytet: VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																
Działanie: 6.2. – Turystyka																
Nazwa projektu: Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej		600 60016	4.323.423	750.733	3.572.690	530.343	88.262			88.262	442.081				442.081	
z tego	2009		15.000	15.000												
	2010		530.343	88.262	442.081	530.343	88.262			88.262	442.081				442.081	
	2011		534.340	92.259	442.081											
	2012		3.198.751	510.223	2.688.528											
	2013		44.989	44.989												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (□ania□ące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Projekt	Kategorie interwencji funduszy □ania□ące- ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2010 r.												
						Wydatki Razem	z tego:							Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Pożyczki na □anos- □anosowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wydatki majątkowe razem			2.248.351	337.254	1.911.097	1.000.000	150.000			150.000	850.000				850.000			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013																		
Priorytet: VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji																		
Działanie: 6.1. Kultura																		
Nazwa projektu: Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. II etap – Rewitalizacja Parku		921 92113	2.248.351	337.254	1.911.097	1.000.000	150.000			150.000	850.000				850.000			
z tego	2008		29.872	29.872														
	2009		97.300	97.300														
	2010		1.000.000	150.000	850.000	1.000.000	150.000			150.000	850.000				850.000			
	2011		1.121.179	60.082	1.061.097													

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (□ania□ące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu miasta
Podkowy Leśnej w 2010 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.500.000
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.589.107
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	534.000

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	18.922.412 zł
2. Planowane wydatki	27.477.519 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	8.555.107 zł
4. Planowane rozchody	534.000 zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu

1. Kredyt długoterminowy - 6.500.000 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - -
[wolne środki na rachunku bieżącym
budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych – 2.589.107 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480 dział 921 rozdz. 92113 § 6220	1.100.000 1.020.000 80.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	280.000 280.000
	Ogółem	1.380.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
I.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych”	
1.	dział 921 rozdz.92195 § 2810	2.000
2.	dział 921 rozdz.92195 § 2820	98.000
3.	dział 921 rozdz.92195 § 2830	10.000
II.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”	
1.	dział 926 rozdz.92695 § 2820	10.000
	Ogółem	120.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2010 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	630.460 68.452
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	384.581
3.	Podkowieńskie Gimnazjum Nr 3 dział 801 rozdz. 80110 § 2540	16.772
	Ogółem	1.100.265

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr 151/XXXIV/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.**

Stan funduszu na 01.01.2010	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2010
18.000	3.500	21.000	500

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych w 2010 r.**

Lp.	Nazwa dochodów własnych jednostek budżetowych	Stan funduszu na 01.01.2010	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2010
1.	Działalność pozastatutowa szkoły dział 801 rozdz. 80101	400	5.000	5.000	400
2.	Zakup żywności w stołówce dział 801 rozdz. 80148	1.000	70.000	70.000	1.000
	Ogółem	1.400	75.000	75.000	1.400

**Prognoza długu miasta Podkowy Leśnej na 31.12.2010 r.
i lata następne
(pożyczki i kredyty)**

Wyszczególnienie	31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planowany kredyt		6.500.000	2.500.000						
Splata rat w ciągu roku		534.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000
Kwota zadłużenia na koniec roku	534.000	6.500.000	7.900.000	6.600.000	5.300.000	4.000.000	2.700.000	1.400.000	-
Splata odsetek w ciągu roku		50.000	200.000	170.000	140.000	110.000	80.000	50.000	30.000
Planowane dochody		18.922.412	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Splata rat i odsetek w ciągu roku do planowanych dochodów		3,09%	7,22%	8,17%	8,00%	7,83%	7,67%	7,50%	7,94%
Łączna kwota długu na koniec roku do planowanych dochodów		34,35%	43,89%	36,67%	29,44%	22,22%	15,00%	7,78%	-

Objaśnienia do projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2010 r.

Budżet miasta na 2010 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 18.922.412 zł**
- **wydatki budżetu - 27.477.519 zł**

Deficyt budżetu miasta wynosi 8.555.107 zł Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, przeznaczona jest kwota 534.000 zł. Powstały niedobór w wysokości 9.089.107 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.589.107 zł i kredytem długoterminowym w kwocie 6.500.000 zł

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010 r.

Dochody budżetu na 2010 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 2009 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2010 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2010 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2010 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski i Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:

1. podatek leśny
2. podatek rolny
3. podatek od nieruchomości
4. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5. podatek od środków transportowych
6. opłata za miejsce na cmentarzu
7. opłata adiacencka
8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
9. opłata skarbową

10.opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

11.opłata za zajęcie pasa drogowego.

Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.232.300 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu kwota w wysokości 770.000 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-19/2009 mają wynieść 9.955.530 zł. Do budżetu na 2010 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2010 r. Ma ona wynieść 3.631.551 zł., z tego:

- część oświatowa 3.631.551 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i lokali użytkowych wyniosą 320.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30.000 zł.; wpływy z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych – 30.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 392.350 zł., a na zadania własne – 93.600 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 432.300 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 52.350 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.000 zł.
- obronę cywilną 300 zł.

Zaplanowano także wpływ środków z funduszy unijnych w kwocie 20.000 zł. za zrealizowany programu Sokrates – Comenius.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 68.000 zł., a wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności – w wysokości 20.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 12.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynię 700.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2010 r. wyniesie 220.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000 zł. (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych) i 20.000 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną klasie „0” Szkoły Podstawowej Nr 2 na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej).

Do budżetu miasta wpłynię także udział w opłacie za dowody osobiste tj. ok. 500 zł. i udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.500 zł.

Łącznie 1.050.000 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2010 r. wyniosą 75.000 zł. oraz środki finansowe z UE pozyskane na rewitalizację parku w kwocie 850.000 zł i ścieżki rowerowe w kwocie 442.081 zł.

Łącznie 1.367.081 zł

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2010r.

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok wynoszą 27.477.519 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (rozdz. 15011) zaplanowano dotację w kwocie 11.055 zł dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozdz. 40002) i wynoszą 270.000 zł. w tym:

132.000 konserwacja,

30.000 opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych
opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie SUW,

60.000 energia elektryczna SUW,

28.000 monitoring SUW, montaż agregatów prądotwórczych do SUW,

20.000 zakup materiałów,

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano 3.600.343 zł., w tym:

800.000 równanie i bieżące remonty ulic,

250.000 zimowe utrzymanie ulic,

10.000 umowy zlecenia,

10.000 zakupy,

530.343 ścieżki rowerowe,

2.000.000 przebudowa ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.065.000 zł.

15.000 umowy zlecenia,

10.000 zakupy,

25.000 zakup energii elektrycznej,
40.000 prace remontowe w budynkach komunalnych,
10.000 konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole,
szkoła, Pałacyk),
20.000 konserwacja kamienia węgielnego,
70.000 wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kominów i rynien,
ogłoszenia, usługi pozostałe,
40.000 wyceny, operaty, analizy,
40.000 wynajem lokali zastępczych,
10.000 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
65.000 remont w budynku biblioteki (instalacja centralnego ogrzewania),
20.000 wykonanie nowego podłączenia elektrycznego w budynku przy
ul. Lilpopa,
700.000 budownictwo komunalne.

Dział 710 Działalność usługowa

60.000 umowy zlecenia, usługi dot. planu i komisji urbanistycznej,
aktualizacja studium (rozdz. 71004).
40.000 bieżące utrzymanie cmentarza (rozdz. 71035).
70.000 SIM prace projektowe (rozdz. 71095).
20.000 umowy – zlecenia i usługi różne (rozdz. 71095).

Łącznie 190.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.210.850 zł.

52.350 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
(rozdz. 75011).

122.000 wydatki Rady Miasta (rozdz. 75022) , w tym:

98.000 diety radnych,

6.000 delegacje,

18.000 zakup wiązanek okolicznościowych, organizacja spotkań, zakup
materiałów biurowych, obsługa akustyczna sesji, drobne zlecenia.

2.970.000 wydatki Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023), w tym:

2.300.000 wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników,

50.000 wpłata na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych,
30.000 wynagrodzenia bezosobowe,
118.000 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw,
uzupełnienie wyposażenia,
50.000 energia elektryczna,
5.000 prace remontowe,
5.000 zakup usług zdrowotnych,
70.000 opłaty pocztowe i bankowe ,
40.000 usługi serwisowe ,
90.000 różne zlecenia,
40.000 opłaty telekomunikacyjne,
27.000 delegacje pracowników,
10.000 ubezpieczenie sprzętu,
35.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
40.000 szkolenia pracowników ,
50.000 zakup programów, licencji, materiałów papierniczych
i akcesoriów komputerowych,
10.000 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

40.000 prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk
i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (rozd. 75075).
6.145 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).
20.355 dotacja dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację
projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w
samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (rozd. 75095).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.000 prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) – dotacja na
zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 40.300 zł. :

20.000 Komisariat Policji w Podkowie Leśnej,
10.000 Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. ,
300 obrona cywilna,
10.000 zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

50.000 spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w mieście.

Dział 758 Różne rozliczenia

1.604.023 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2010 r. (rozd. 75814).
130.000 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818).
10.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2010 r. wynosi ona 3.631.551 zł.

Na prowadzenie samorządowej szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, stołówki szkolnej, ZOE-AS , przeznaczona jest subwencja oświatowa w kwocie 2.565.969 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 2.215.540 zł. Łączne wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkoły wynoszą 4.781.509 zł. (wg paragrafów w tabeli Nr 4).

Wydatki dot. oświaty realizowane przez Urząd Miejski wynoszą 5.879.265 zł.:

1.083.493 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, w tym:
- z subwencji oświatowej w wysokości – 1.015.041,
- ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" – 68.452.
16.772 - dotacja dla Gimnazjum Nr 3 z subwencji oświatowej.

9.000 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki
140.000 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom prowadzącym klasy "0" (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).
130.000 wymiana stolarki otworowej w budynku przedszkola,
4.500.000 budowa hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowa szkoły.

Łączne wydatki tego działu 10.660.774 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 85.000 zł.

Na programy polityki zdrowotnej (profilaktyczne szczepienia dziewcząt i emerytowanych mieszkańców Podkowy Leśnej) przeznaczono 30.000 zł (rozd. 85149).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznaczają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 432.300 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 613.000 zł.

W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wynosi 338.000 zł., w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.300 zł., w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 231.000 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 14.500 zł. , w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 304.000 zł., w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 146.500 zł., w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 8.000 zł.

Łącznie – 1.045.300 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów tabeli Nr 4 wyniosą 166.962 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono (rozd. 85415) – 20.000 zł.

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 1.131 zł.

Łącznie – 188.093 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie 2.670.781 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozd. 90001) 915.000 zł, w tym:

- 165.000 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej,
- 70.000 energia elektryczna do zasilania UZT,
- 550.000 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz.
i przepływ ścieków przez Milanówek,
- 75.000 modernizacja skrzynek sterowniczych, uszczelnienie kolejnych
pompowni, gniazda w skrzynkach sterowniczych do podłączenia
agregatu,
- 40.000 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych,
- 14.000 monitoring pompowni – SMS ,
- 1.000 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 245.000 zł., w tym:

- 205.000 sprzątanie miasta,
- 10.000 zakupy,
- 5.000 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
- 15.000 zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- 9.000 obsługa WC,
- 1.000 odpady zwierzęce.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 415.781 zł.:
w tym:

- 145.000 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia
kwietników miejskich,
- 30.000 zakupy dotyczące zieleni,
- 5.000 budki lęgowe dla ptaków,
- 235.781 opłata za wycinkę drzew.

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku
przeznacza się 45.000 zł. (rozd. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 620.000 zł., w tym:

- 300.000 koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 60.000 konserwacja oświetlenia,
- 250.000 budowa punktów świetlnych
- 10.000 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,

W rozdziale pozostała działalność (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 430.000 zł., w tym:

320.000 wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

10.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

25.000 zakup odzieży ochronnej, drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście, usługi,

35.000 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),

40.000 oczyszczenie składowiska śmieci na działce przy ul. Cichej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd. 92113) – 1.100.000zł (w tym zakupy inwestycyjne 80.000 zł sprzęt nagłaśniający, kamera filmowa i fortepian)
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 280.000 zł

Na dofinansowanie działalności kulturalnej Muzeum w Stawisku (rozd. 92118) zaplanowano 30.000 zł.

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznaczona jest kwota 110.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 55.000 zł (rozd. 92195).

Na rewitalizację Parku (rozd.92113) z funduszy unijnych zaplanowano 850.000 zł, z własnych środków 150.000 zł.

Łącznie: 2.575.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport w mieście (rozd. 92605), przeznaczona jest kwota 40.000 zł, w tym 10.000 zł na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”.

