

Zarządzenie Nr 52/Fn/2011
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu
Miasta Podkowy Leśnej na 2012 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2012 r.:

- dochody budżetu w wysokości	21.750.000 zł
- wydatki budżetu w wysokości	22.641.757 zł

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Uchwała Nr / /2011
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 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. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 21.750.000 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 390.150 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 21.268.212 zł,
 - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 481.788 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 22.641.757 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 390.150 zł, zgodnie z tabelą nr 5,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 64.300 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 2.828.991 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 3

Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 55.191 zł, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu miasta wynosi 1.259.682 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.259.682 zł.

§ 5

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią tabelę nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.475.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.743.652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 11

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. udzielania pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł .

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2012 r.
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	303 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00
		0750	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	380 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	58 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 099,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 801 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	479 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00
		0320	Podatek rolny	100,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 521 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 491 175,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
	758		Różne rozliczenia	5 030 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000 638,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 000 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	451 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	91 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2007	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	26 520,00
		2009	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	4 680,00
852			Pomoc społeczna	456 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	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.	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	709 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			bieżące	
			razem:	21 268 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 200,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 788,00
801			Oświata i wychowanie	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 000,00
			majątkowe	
			razem:	481 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				21 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 200,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2011
z dnia grudnia 2011 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.500
			Razem dział 852	336.500
			Ogółem	390.150

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2011
z dnia grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2012 r.
według źródeł dochodów

A.	Dochody bieżące	21.268.212
I.	Dochody z podatków i opłat	2.292.300
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.140.000
2.	Podatek rolny § 0320	300
3.	Podatek leśny § 0330	10.000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000
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 zajęcie pasa drogowego § 0490	15.000
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	700.000
12.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000
13.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	6.000
14.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska § 0690	6.000
15.		
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.521.175
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.491.175
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.000.638
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	5.000.638

IV.	Dochody z mienia gminy	437.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	57.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	350.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	30.000
V.	Dotacje celowe	527.950
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	390.150
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	106.600
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007	26.520
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2009	4.680
VI.	Pozostałe dochody własne	1.489.149
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	110.000
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	1.000.000
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	30.000
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	66.099
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	2.050
B.	Dochody majątkowe	481.788
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	96.788
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	385.000
	Ogółem	21.750.000

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia grudnia 2011 r.

Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 930 000,00	630 000,00	630 000,00	10 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 000,00	630 000,00	630 000,00	10 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	295 000,00	295 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00	295 000,00	295 000,00	15 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 359 505,00	3 319 850,00	3 214 850,00	2 573 500,00	641 350,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	39 655,00	39 655,00	19 655,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 350,00	52 350,00	52 350,00	51 500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	127 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 000,00	3 084 000,00	3 084 000,00	2 510 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 155,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,00	19 655,00	19 655,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,00	19 655,00	19 655,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 318 667,00	1 318 667,00	1 318 667,00	0,00	1 318 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 158 667,00	1 158 667,00	1 158 667,00	0,00	1 158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 158 667,00	1 158 667,00	1 158 667,00	0,00	1 158 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 100,00	7 480 100,00	5 442 408,00	4 186 516,00	1 255 892,00	1 743 652,00	262 840,00	31 200,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 789 034,00	3 904 034,00	2 700 643,00	2 173 551,00	527 092,00	1 056 847,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 847,00	1 056 847,00	0,00	0,00	0,00	1 056 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 544,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 616,00	1 703 616,00	1 703 616,00	1 703 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 555,00	124 555,00	124 555,00	124 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 105,00	293 105,00	293 105,00	293 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 275,00	47 275,00	47 275,00	47 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 092,00	89 092,00	89 092,00	0,00	89 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 916,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 916,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	101 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	1 067 376,00	1 067 376,00	1 010 827,00	803 102,00	207 725,00	0,00	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 549,00	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 457,00	629 457,00	629 457,00	629 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 690,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 031,00	108 031,00	108 031,00	108 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 424,00	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 125,00	38 125,00	38 125,00	0,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 040,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 040,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 234 893,00	1 234 893,00	694 297,00	657 837,00	36 460,00	480 849,00	59 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 849,00	480 849,00	0,00	0,00	0,00	480 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 747,00	59 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 799,00	513 799,00	513 799,00	513 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 258,00	92 258,00	92 258,00	92 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 386,00	230 386,00	230 386,00	223 163,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 815,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 003,00	22 003,00	22 003,00	1 000,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 003,00	10 003,00	10 003,00	0,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 063,00	587 063,00	587 063,00	327 863,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 400,00	261 400,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 302,00	41 302,00	41 302,00	41 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	213 389,00	213 389,00	182 189,00	0,00	182 189,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 189,00	37 189,00	37 189,00	0,00	37 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 300,00	79 300,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	5 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 300,00	54 300,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 234 200,00	1 234 200,00	681 620,00	495 600,00	186 020,00	0,00	552 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	334 000,00	334 000,00	20 020,00	19 000,00	1 020,00	0,00	313 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 980,00	313 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 000,00	262 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	14 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 100,00	379 100,00	379 100,00	336 600,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 349,00	215 349,00	183 314,00	172 668,00	10 646,00	0,00	32 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	199 008,00	199 008,00	181 973,00	172 668,00	9 305,00	0,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 035,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 143,00	134 143,00	134 143,00	134 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 391,00	24 391,00	24 391,00	24 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 000,00	2 637 000,00	2 637 000,00	343 000,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	383 000,00	383 000,00	383 000,00	328 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 000,00	1 575 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	150 000,00	45 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	45 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 641 757,00	19 812 766,00	15 081 159,00	7 877 284,00	7 203 875,00	3 278 652,00	961 755,00	31 200,00	0,00	460 000,00	2 828 991,00	2 828 991,00	23 991,00	0,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia grudnia 2011 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 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
		Razem dział 750	52.350	
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	313.980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.020
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.500
				Razem dział 852
			Ogółem	390.150

Tabela Nr 6

do Uchwały Rady Miasta Nr / /2011 z dnia grudnia 2011 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/inne	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)	4.336	4.336	-	-
2. Przebudowa ulic: Bluszczowej, 11-Listopada na odc. od Bukowej do Leśnej, chodnika przy ul. Jeleniej na odc. od Króliczej do Błońskiej, ul. Jaskółczej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.090.000	1.090.000	-	-
3. Budowa „traktu spacerowego” na odc. od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno oraz rezerwatu „Parów Sójek” – projekt drogowy i oświetleniowy (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	30.000	30.000	-	-
4. „Park&Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	170.000	170.000	-	-
5. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	10.000	10.000	-	-
6. Remonty w budynkach komunalnych: przy ul. Jaworowej 13, Jana Pawła II 29, Akacjowej 39/41, Świerkowej 1 (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	330.000	330.000	-	-
7. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	19.655	19.655	-	-
9. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	885.000	500.000	385.000	-
10. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	100.000	100.000	-	-
11. Budowa oświetlenia: projekt i jego realizacja na ul. Bluszczowej (dział 900 rozdz. 90015 § 6050)	65.000	65.000	-	-
12. Budowa kortu tenisowego: projekt i jego realizacja (dział 926 rozdz. 92695 § 6050)	105.000	105.000	-	-
Ogółem	2.828.991	2.443.991	385.000	-

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2012 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.259.682
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	367.925

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	21.750.000 zł
- dochody bieżące	21.268.212 zł
- dochody majątkowe	481.788 zł
2. Planowane wydatki	22.641.757 zł
- wydatki bieżące	19.812.766 zł
- wydatki majątkowe	2.828.991 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	891.757 zł
4. Planowane rozchody (spłata kredytów)	367.925 zł

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy	-
2. Przychody z innych rozliczeń	- 1.259.682 zł
(wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta)	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki														
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2012 r.													
							z tego:							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem	z tego źródła finansowania					
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki na prefinansowanie 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					
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Poddziałanie: 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych																				
Nazwa projektu: „Nowe szanse małego ucznia”		801 80195	66.528	9.979,20	56.548,80	31.200	4.680			4.680	26.520					26.520				
z tego 2011			35.328	5.299,20	30.028,80															
2012			31.200	4.680,00	26.520,00	31.200	4.680			4.680	26.520					26.520				

Program:														
Priorytet: I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
Działanie: 1.7 – Promocja gospodarcza														
Nazwa projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczn. informacyjnego i gospo- darki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW		150 15011	18.226	18.226	0	4.336	4.336			4.336	0			0
z tego	2010		0	0	0									
	2011		13.890	13.890	0									
	2012		4.336	4.336	0	4.336	4.336			4.336	0			0
Program:														
Priorytet: II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza														
Działanie: 2.2 – Rozwój e – usług														
Nazwa projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” projekt EA		750 75095	38.728	38.728	0	19.655	19.655			19.655	0			0
z tego	2010		0	0	0									
	2011		19.073	19.073	0									
	2012		19.655	19.655	0	19.655	19.655			19.655	0			0
Łącznie projekty			123.482	66.933,20	56.548,80	55.191	28.671			28.671	26.520			26.520
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.140.000 1.140.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	320.000 320.000
3.	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dział 921 rozdz. 92118 § 2320	15.000 15.000
	Ogółem	1.475.000

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” dział 921 rozdz. 92195 § 2810 dział 921 rozdz. 92195 § 2820 dział 921 rozdz. 92195 § 2830	45.000 2.500 37.000 5.500
2.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” dział 926 rozdz. 92695 § 2820	10.000 10.000
3.	„Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej” dział 851 rozdz. 85149 § 2820	5.000 5.000
	Ogółem	60.000

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2012 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 dział 801 rozdz. 80103 § 2540 - klasa "0"	1.158.763 1.056.847 101.916
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	480.849 480.849
3.	Klub Rodzinny IHAHA dział 801 rozdz. 80106 § 2540	59.196 59.196
4.	Punkt Przedszkolny „NA AKACJOWEJ” Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	44.844 44.844
	Ogółem	1.743.652

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2012 r.

Budżet miasta na 2012 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 21.750.000 zł**
 - dochody bieżące* 21.268.212 zł
 - dochody majątkowe* 481.788 zł
- **wydatki budżetu - 22.641.757 zł**
 - wydatki bieżące* 19.812.766 zł
 - wydatki majątkowe* 2.828.991 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 891.757 zł. Spłata rat kapitałowych z kredytu zaciągniętego w 2010 r. wyniesie 367.925 zł. Powstały niedobór w wysokości 1.259.682 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2012 r.

Dochody budżetu na 2012 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2011 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2012 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 2012 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2012 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 zajęcie pasa drogowego
 11. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
- Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.322.300 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 970.000 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 ST3-4820-17/2011 mają wynieść 11.491.175 zł. Do budżetu na 2012 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 2012 r. Ma ona wynieść 5.000.638 zł., z tego:

- część oświatowa 5.000.638 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i lokali użytkowych wyniosą 350.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 57.000 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 390.150 zł., a na zadania własne – 106.600 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 443.100 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 31.200 zł na realizację programu „Nowe szanse małego ucznia”. Projekt będzie realizowany przez szkołę samorządową.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 30.000 zł. i 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 11.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie 1.000.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2012 r. wyniesie 250.000 zł, a ze stołówki szkolnej 110.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 6.099 zł. (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych) i 60.000 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną do niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.000 zł oraz 50 zł jako udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie 1.489.149 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2012 r. wyniosą 96.788 zł. oraz środki finansowe w kwocie 385.000 zł pozyskane ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy szkole samorządowej.

Łącznie 481.788 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2012r.

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok wynoszą 22.641.757 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (rozd. 15011) zaplanowano dotację w kwocie 4.336 zł § 6639 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 (rozd. 40002) i wynoszą 362.000 zł. w tym:

- 20.000 § 4210 zakup materiałów,
- 90.000 § 4260 energia elektryczna SUW,
- 160.000 § 4270 konserwacja SUW i sieci wodociągowej,
- 30.000 § 4300 zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji, wodomierzy, naprawy serwisowe,
- 32.000 § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
- 30.000 § 4430 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.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 1.930.000 zł:

- 10.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 20.000 § 4210 zakupy (znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki),
- 200.000 § 4270 równanie i bieżące remonty ulic,
- 300.000 § 4300 zimowe utrzymanie ulic,
- 100.000 § 4300 zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na niektórych ulicach w mieście (m.in. ul. Helenowska i ul. Bukowa).
- 10.000 § 6050 ścieżki rowerowe,
- 1.090.000 § 6050 przebudowa ulic: Bluszczowej, 11 Listopada na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leśnej, chodnik przy Jeleniej na odcinku od ul. Króliczej do ul. Błońskiej, ul. Jaskółczej,

- 30.000 § 6050 trakt spacerowy na odcinku od stacji WKD – Podkowa Leśna Główna do Pałacyku Kasyno oraz rezerwatu „Parów Sójek” – projekt drogowy i oświetleniowy,
- 170.000 § 6050 „Park&Ride” przy WKD: budowa drogi dojazdowej – przedłużenie ul. Błońskiej, ciąg pieszy od parkingu do ul. Błońskiej i peronu WKD .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 625.000 zł, w tym na:

- 15.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 10.000 § 4210 zakupy,
- 30.000 § 4260 energia elektryczna,
- 55.000 § 4270 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych,
- 15.000 § 4270 konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole, szkoła, CKiIOx2, urząd, biblioteka),
- 60.000 § 4300 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wpisy i opłaty sądowe),
- 10.000 § 4390 wyceny, operaty, analizy,
- 20.000 § 4400 wynajem lokali zastępczych,
- 20.000 § 4430 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
- 60.000 § 4590 odszkodowanie za brak lokalu socjalnego,
- 330.000 § 6050 remonty w budynkach komunalnych: Jaworowa 13 – wymiana instalacji wody zimnej, izolacja pionowa, Jana Pawła II 29 – wymiana instalacji wod-kan i stolarki okiennej, Akacjowa 39/41 – projekt wymiany konstrukcji dachowej, Świerkowa 1–100.000 zł jako wkład własny przy ubieganiu się o środki na remont budynku w ramach ogłoszonego przez Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu pt. „Rozwój infrastruktury kultury. Infrastruktura domów kultury” .

Dział 710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004):

- 30.000 § 4170 umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej,
- 60.000 § 4300 aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Podkowy Leśnej.

Cmentarze (rozd. 71035)

- 30.000 § 4210 i § 4300 bieżące utrzymanie cmentarza .

Łącznie dział 710 – 120.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.359.505 zł.

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

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

- 105.000 § 3030 diety radnych,
- 2.000 § 4170 drobne zlecenia,
- 4.000 § 4210 zakupy: wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe,
- 11.000 § 4300 organizacja spotkań, obsługa akustyczna sesji,
- 5.000 § 4410 i 4420 delegacje.

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

1.960.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe 33.0000),

- 150.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 330.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- 50.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 50.000 § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 20.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,
- 120.000 § 4210 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- 50.000 § 4260 energia elektryczna i gaz,
- 10.000 § 4270 prace remontowe,
- 5.000 § 4280 zakup usług zdrowotnych,
- 60.000 § 4300 opłaty pocztowe i bankowe ,
- 60.000 § 4300 usługi serwisowe ,
- 60.000 § 4300 różne zlecenia,
- 4.000 § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 18.000 § 4360 usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej,
- 18.000 § 4370 usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- 27.000 § 4410 i 4420 delegacje pracowników,
- 10.000 § 4430 ubezpieczenie sprzętu,
- 42.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 40.000 § 4700 szkolenia pracowników ,
- 20.000 § 6060 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

50.000 prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (rozdz. 75075).

6.500 § 4430 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).

19.655 § 6639 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.000 § 4170 prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd. 75101).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.300 zł. :

20.000 § 3000 Komisarjat Policji w Podkowie Leśnej (rozd. 75404),

20.000 § 3000 Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.
(rozd. 75411),

300 § 4210 obrona cywilna (rozd. 75414)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

460.000 § 8110 spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg (rozd. 75702).

Dział 758 Różne rozliczenia

100.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818),

60.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818),

1.158.667 § 2930 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2012 r. (rozd. 75831).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2012 r. wynosi ona 5.000.638 zł.

Na zadania oświatowe realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkoły przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 3.462.943 zł, środki własne gminy w kwocie 2.087.305 zł oraz środki UE w kwocie 31.200 zł. Łącznie wynoszą one 5.581.448 zł. (wg paragrafów w tabeli Nr 4), w tym:

2.847.187 – szkoła podstawowa,
1.067.376 – przedszkole,
754.044 – gimnazjum,
230.386 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły,
22.003 – doszkąlanie nauczycieli,
587.063 – stołówka szkolna i przedszkolna,
73.389 – pozostała działalność tj. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (37.189), program „Nowe szanse małego ucznia (31.200), nagrody dla uczniów (5.000).

Wydatki dot. oświaty realizowane przez Urząd Miejski wynoszą 2.783.652 zł.:

1.639.612 § 2540 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozd. 80101) i Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110), w tym:
– z subwencji oświatowej w wysokości 1.537.696 zł,
– ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" 101.916 zł (rozd. 80103).
59.196 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego IHAHA ze środków własnych gminy (rozd. 80106),
44.844 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego NA AKACJOWEJ ze środków własnych gminy (rozd. 80106),
15.000 § 4300 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki (rozd. 80113),
140.000 § 4300 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach) (rozd. 80195),
885.000 § 6050 budowa hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowa szkoły (rozd. 80101): – 385.000 zł wydatki na budowę hali z przyznanej przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a niewykorzystanej w 2011 r., dotacji; – 500.000 zł wydatki na wyposażenie hali ze środków własnych miasta.

Łączne wydatki tego działu wynoszą 8.365.100 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 15.000 zł (rozd. 85149):

10.000 § 4300 szczepienia profilaktyczne,
5.000 § 2820 dotacja w konkursie „Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej”.

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 64.300 zł:

- 9.300 § 3030 diety członków komisji,
- 1.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
- 200 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 28.800 § 4170 umowy zlecenia – punkt odrabiania lekcji, pełnomocnik, programy edukacyjne w szkołach,
- 5.000 § 4210 zakup materiałów,
- 20.000 § 4300 programy wakacyjne, dofinansowanie wypoczynku.

Łącznie dział 851 – 79.300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznacza się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 443.100 zł oraz środki własne gminy w kwocie 791.100 zł.

W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wynosi 334.000 zł, w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.000 zł, w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 262.000 zł, w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 14.500 zł, w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 54.000 zł, w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 379.100 zł, w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 170.000 zł, w rozdz. 85295 – pozostała działalność (program „Pomoc w zakresie dożywiania) – 13.600 zł.

Łącznie dział 852 – 1.234.200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów tabeli Nr 4 wyniosą 199.008 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wyniesie (rozd. 85415) – 15.000 zł § 3240.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 1.341 zł § 4300.

Łącznie dział 854 – 215.349 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie 2.802.000 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozd. 90001) 1.136.000 zł, w tym:

- 55.000 § 4210 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych,
- 110.000 § 4260 energia elektryczna do zasilania UZT,
- 150.000 § 4270 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej,
- 800.000 § 4300 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek,
- 20.000 § 4360 monitoring pompowni – SMS ,
- 1.000 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 290.000 zł., w tym:

- 10.000 § 4210 zakupy,
- 250.000 § 4300 sprzątanie miasta,
- 5.000 § 4300 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
- 9.000 § 4300 obsługa WC,
- 13.200 § 4300 odpady zwierzęce,
- 2.800 § 4300 odbieranie odpadów (leki).

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 330.000 zł, w tym:

- 30.000 § 4210 zakupy dotyczące zieleni, akcji sprzątania lasu,
- 5.000 § 4270 naprawy w Ogrodzie Matki i Dziecka,
- 140.000 § 4300 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich,
- 5.000 § 4300 budki lęgowe dla ptaków,
- 10.000 § 4300 przegląd techniczny urządzeń w Ogrodzie Matki i Dziecka,
- 25.000 § 4390 ekspertyzy dendrologiczne pomników przyrody (aleja 140 drzew w lesie Młochowskim),
- 115.000 § 4390 statyka pomników przyrody w mieście.

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (rozd. 90006) wyniosą 100.000 zł § 6050.

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku przeznacza się 53.000 zł § 4300 (rozd. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 440.000 zł., w tym:

- 10.000 § 4210 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,
- 300.000 § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic,

65.000 § 4270 konserwacja oświetlenia,
65.000 § 6050 budowa oświetlenia na ul. Bluszczowej (projekt i jego realizacja).

Na wydatki związane z ochroną środowiska (rozd. 90019) przeznacza się 70.000 zł, w tym na:

15.000 § 4170 edukację ekologiczną,
10.000 § 4300 wykonanie stojaków na rowery,
25.000 § 4300 usuwanie azbestu,
20.000 § 4390 badanie stopnia zanieczyszczenia gleby, aktualizacja inwentaryzacji azbestu, aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

W rozdziale pozostała działalność (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 383.000 zł, w tym:

220.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
18.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
43.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
7.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
40.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),
25.000 § 4210 zakup odzieży ochronnej, drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście,
10.000 § 4270 zakup usług remontowych,
10.000 § 4300 zakup usług pozostałych,
10.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd. 92113) – 1.140.000zł
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 320.000 zł,
- Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (rozd. 92118) – 15.000 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” przeznacza się kwotę 45.000 zł § 2810, 2820, 2830, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 55.000 zł (rozd. 92195).

Łącznie dział 921 : 1.575.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście (rozd. 92605), przeznacza się 120.000 zł:

10.000 zł § 2820 na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”,

35.000 zł § 4170, 4210, 4300 na umowy zlecenia, zakupy i usługi dotyczące imprez sportowych organizowanych przy współudziale mieszkańców Podkowy Leśnej,

105.000 zł § 6050 budowa kortu tenisowego na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1 przy współudziale środków otrzymanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Leader

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/*

Małgorzata Stępień-Przygoda