

Zarządzenie Nr 65 /Fn /2014
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu
Miasta Podkowy Leśnej na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2015 r.:

- dochody budżetu w wysokości	25.510.000 zł
- wydatki budżetu w wysokości	26.910.000 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 / / 2014
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 25.510.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Dochody te obejmują:
 - dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 25.058.400 zł,
 - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 451.600 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 277.130 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3.

§ 2

- Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 26.910.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Wydatki te obejmują:
- wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 23.332.703 zł,
 - wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 3.577.297 zł.
- Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 277.130 zł, zgodnie z tabelą nr 5,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 72.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.577.297 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4

Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 127.297 zł, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu miasta wynosi 1.400.000 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.400.000 zł.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 108.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000 zł.

§ 9

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 107.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.999.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14

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,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych,
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda*

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr /2014
z dnia grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 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	351 500,00
			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	351 500,00
			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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 000,00
			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	620 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		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	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
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	49 826,00
			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	44 583,00

			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	44 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243,00
			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	5 243,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00
			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	707,00
			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	707,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 481 292,00
			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	663 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	618 000,00
		0320	Podatek rolny	300,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 863 700,00
			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	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 000,00
			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	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 082 292,00
			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	12 072 292,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 464 743,00
			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	6 404 743,00
			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	6 404 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	865 500,00
			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
	80104		Przedszkola	294 000,00

			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	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	151 500,00
			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	151 500,00
852			Pomoc społeczna	330 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
			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	1 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	232 000,00
			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	229 000,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	7 300,00
			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	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800,00
			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)	2 800,00
	85216		Zasiłki stałe	31 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00
			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)	40 600,00
	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	1 024 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 200,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
			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
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 732,00
			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	19 732,00
	92195		Pozostała działalność	19 732,00
			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	19 732,00

		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	19 732,00
bieżące razem:				25 058 400,00
			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	19 732,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 600,00
			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	96 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 600,00
			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	96 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	295 100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 500,00
majątkowe razem:				451 600,00
			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	96 500,00

Ogółem:				25 510 000,00
			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	116 232,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr /2014
z dnia grudnia 2014 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	44.523
			Razem dział 750	44.523
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707
			Razem dział 751	707
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.900
			Razem dział 852	231.900
			Ogółem	277.130

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.
według źródeł dochodów

A.	Dochody bieżące	25.058.400
I.	Dochody z podatków i opłat	3.379.800
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.718.000
2.	Podatek rolny § 0320	500
3.	Podatek leśny § 0330	13.000
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	100.000
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	610.000
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	72.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	150.000
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490	600.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	3.700
15.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska § 0690	2.100
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.092.292
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	12.072.292
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.404.743
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6.404.743

IV.	Dochody z mienia gminy	520.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	420.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	60.000
V.	Dotacje celowe	603.962
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	277.130
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	307.100
3.	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 § 2007	19.732
VI.	Pozostałe dochody własne	2.057.603
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	70.000
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	250.000
4.	Odpłatność za korzystanie z wodociągu miejskiego § 0830	350.000
5.	Odpłatność za korzystanie z kanalizacji miejskiej § 0830	1.020.000
6.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	35.000
7.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000
8.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	258.543
9.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	3.060
B.	Dochody majątkowe	451.600
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	295.100
3.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	96.500
	Ogółem	25.510.000

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr /2014 z dnia grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r. 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	2 090 500,00	690 500,00	690 500,00	10 000,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 500,00	690 500,00	690 500,00	10 000,00	680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	950 000,00	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	950 000,00	950 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	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
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 685 278,00	3 642 076,00	3 539 076,00	2 905 793,00	633 283,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 202,00	43 202,00	23 202,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 523,00	44 523,00	44 523,00	43 793,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,00	6 603,00	6 603,00	6 603,00	0,00	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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	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)	122 000,00	122 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 000,00	3 426 000,00	3 426 000,00	2 854 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	30 755,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202,00	23 202,00	23 202,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	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	23 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202,00	23 202,00	23 202,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	580,00	580,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	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	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
	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	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 267 286,00	1 267 286,00	1 267 286,00	0,00	1 267 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 087 286,00	1 087 286,00	1 087 286,00	0,00	1 087 286,00	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	1 087 286,00	1 087 286,00	1 087 286,00	0,00	1 087 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 384 164,00	9 534 164,00	6 260 376,00	4 765 237,00	1 495 139,00	2 999 910,00	273 878,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 641 075,00	4 891 075,00	2 958 670,00	2 369 883,00	588 787,00	1 785 810,00	146 595,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 785 810,00	1 785 810,00	0,00	0,00	0,00	1 785 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 595,00	146 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 722,00	1 829 722,00	1 829 722,00	1 829 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00	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	350 680,00	350 680,00	350 680,00	350 680,00	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	49 981,00	49 981,00	49 981,00	49 981,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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
		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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 487,00	83 487,00	83 487,00	0,00	83 487,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	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	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 328 605,00	1 228 605,00	1 170 395,00	958 249,00	212 146,00	0,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 210,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 765,00	739 765,00	739 765,00	739 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	142 215,00	142 215,00	142 215,00	142 215,00	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	20 269,00	20 269,00	20 269,00	20 269,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 846,00	38 846,00	38 846,00	0,00	38 846,00	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
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 700,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	407 700,00	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	407 700,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 589 496,00	1 589 496,00	820 525,00	780 149,00	40 376,00	700 900,00	68 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 900,00	700 900,00	0,00	0,00	0,00	700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 073,00	68 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 492,00	595 492,00	595 492,00	595 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	121 360,00	121 360,00	121 360,00	121 360,00	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	17 297,00	17 297,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 376,00	40 376,00	40 376,00	0,00	40 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	273 653,00	273 653,00	272 653,00	257 824,00	14 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	37 044,00	37 044,00	37 044,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 546,00	23 546,00	23 546,00	500,00	23 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 384,00	657 384,00	657 384,00	398 632,00	258 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 600,00	314 600,00	314 600,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	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	53 856,00	53 856,00	53 856,00	53 856,00	0,00	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	7 676,00	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	207 203,00	207 203,00	207 203,00	0,00	207 203,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 203,00	42 203,00	42 203,00	0,00	42 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	94 000,00	94 000,00	81 000,00	36 100,00	44 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeowdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	53 000,00	33 100,00	19 900,00	13 000,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 217 600,00	1 217 600,00	799 670,00	509 870,00	289 800,00	0,00	417 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85206		Wspieranie rodziny	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 000,00	229 000,00	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	212 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 130,00	212 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	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	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
	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	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	127 800,00	127 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 500,00	399 500,00	399 500,00	354 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 370,00	362 370,00	314 616,00	297 408,00	17 208,00	0,00	47 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	342 114,00	342 114,00	312 360,00	297 408,00	14 952,00	0,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 754,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 624,00	225 624,00	225 624,00	225 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812,00	46 812,00	46 812,00	46 812,00	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	6 672,00	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 952,00	14 952,00	14 952,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	356 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka selekowa i ochrona wód	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	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	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	589 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	388 500,00	388 500,00	388 500,00	356 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 000,00	1 624 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	1 569 000,00	0,00	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	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	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	69 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	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	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	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
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 910 000,00	23 332 703,00	17 533 231,00	8 944 115,00	8 589 116,00	4 606 910,00	842 562,00	0,00	0,00	350 000,00	3 577 297,00	3 577 297,00	127 297,00	0,00	

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.603
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890
		4440	Odpisy na ZFŚS	730
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	212.130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.900
				Razem dział 852
			Ogółem	277.130

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr /2014
z dnia grudnia 2014 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 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)	4.095	4.095	-	-
2. Przebudowa ulic: Warszawska (odc. Brwinowska-Główna) i nasadzenia zieleni, Bukowa (odc. Grabowa-granica miasta), Sarnia II etap (odc. Myśliwska-Królicza), Iwaskiewiczza I etap oraz projekty na ul. Gołębią, Główną (odc. Lotnicza-Miejska) i projekty organizacji ruchu (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.400.000	1.400.000	-	-
Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG (dział 700 rozdz. 70005 § 6616)	100.000	100.000	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	700.000	700.000	295.100	-
5. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	23.202	23.202	-	-
7. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	600.000	600.000	-	-
8. Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	150.000	150.000	-	-
9. Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	100.000	100.000	-	-
10. Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)	400.000	400.000	-	-
11. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	80.000	80.000	-	-
Ogółem	3.577.297	3.577.297	295.100	-

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.094.566
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30.000
3. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
		2.124.566
Rozchody		
1. Udzielone pożyczki	§ 991	30.000
2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694.566
		724.566

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	25.510.000 zł
- dochody bieżące	25.058.400 zł
- dochody majątkowe	451.600 zł
2. Planowane wydatki	26.910.000 zł
- wydatki bieżące	23.359.334 zł
- wydatki majątkowe	3.577.297 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	1.400.000 zł
4. Planowane rozchody (spłata kredytów)	694.566 zł

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy	-
2. Przychody z innych rozliczeń	- 1.400.000 zł
(wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta)	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr /2014
z dnia grudnia 2014 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	2015 r.												
						Wydatki Razem	z tego:							Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na 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:																		
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 społecz. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW		150 15011	15.629,17	15.629,17	0	4.095,00	4.095,00			4.095,00	0					0		
z tego	2011		6.269,95	6.269,95	0													
	2012		110,61	110,61	0													
	2013		0	0	0													
	2014		5.153,61	5.153,61	0													
	2015		4.095,00	4.095,00	0	4.095,00	4.095,00			4.095,00	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	34.905,98	34.905,98	0	23.202,00	23.202,00			23.202,00	0				0
z tego	2011		3.610,84	3.610,84	0										
	2012		1.903,95	1.903,95	0										
	2013		6.189,19	6.189,19	0										
	2014		0	0	0										
	2015		23.202,00	23.202,00	0	23.202,00	23.202,00			23.202,00	0				0
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t w ramach EOG		700 70005	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0				0
z tego	2015		100.000,00	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00			100.000,00	0				0
Łącznie projekty			150.535,15	150.535,15	0	127.297,00	127.297,00			127.297,00	0				0
* 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 2015 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	360.000 360.000
	Ogółem	1.500.000

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	<p>„Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym” dział 851 rozdz. 85154 § 2820</p>	<p>13.000 13.000</p>
2.	<p>„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” dział 921 rozdz. 92195 § 2810 dział 921 rozdz. 92195 § 2820 dział 921 rozdz. 92195 § 2830</p>	<p>69.000 8.000 55.000 6.000</p>
3.	<p>„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” dział 926 rozdz. 92695 § 2820</p>	<p>25.000 25.000</p>
	Ogółem	107.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2015 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"	1.891.310 1.785.810 105.500
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	700.900 700.900
3.	Klub Rodzinny IHAHA dział 801 rozdz. 80106 § 2540	221.500 221.500
4.	Punkt Przedszkolny NA AKACJOWEJ Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	119.600 119.600
5.	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	66.600 66.600
	Ogółem	2.999.910

Ostateczna wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek uzależniona jest od liczby dzieci wykazywanych w składanych sprawozdaniach.

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowy Leśnej
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2015 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 3000	20.000 20.000
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim dział 754 rozdz. 75411 § 3000	10.000 10.000
	Ogółem	30.000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	1.527.297	0	1.500.000	27.297
1.	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>	27.297	0	0	27.297
	dział 150 rozdz. 15011 § 6639	4.095	0	0	4.095
	dział 750 rozdz. 75095 § 6639	23.202	0	0	23.202
2.	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	1.500.000	0	1.500.000	0
	dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.140.000	0	1.140.000	0
	dział 921 rozdz. 92116 § 2480	360.000	0	360.000	0
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3.106.910	0	2.999.910	107.000
1.	<i>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</i>	2.999.910	0	2.999.910	0
	dział 801 rozdz. 80101 § 2540	1.785.810	0	1.785.810	0
	dział 801 rozdz. 80103 § 2540	105.500	0	105.500	0
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	407.700	0	407.700	0
	dział 801 rozdz. 80110 § 2540	700.900	0	700.900	0
2.	<i>Organizacje pozarządowe</i>	107.000	0	0	107.000
	dział 851 rozdz. 85154 § 2820	13.000	0	0	13.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2810	8.000	0	0	8.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2820	55.000	0	0	55.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2830	6.000	0	0	6.000
	dział 926 rozdz. 92695 § 2820	25.000	0	0	25.000
	Ogółem	4.634.207	0	4.499.910	134.297

Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowy Leśnej na 2015 r.

Budżet miasta na 2015 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 25.510.000 zł**
 - dochody bieżące* 25.058.400 zł
 - dochody majątkowe* 451.600 zł
- **wydatki budżetu - 26.910.000 zł**
 - wydatki bieżące* 23.332.703 zł
 - wydatki majątkowe* 3.577.297 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 1.400.000 zł. Spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów wyniesie 694.566 zł. Powstały niedobór w wysokości 2.094.566 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Dochody budżetu na 2015 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2014 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2015 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 2015 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2015 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:

podatek leśny

podatek rolny

podatek od nieruchomości

podatek od środków transportowych

opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

opłata za miejsce na cmentarzu
opłata targowa
opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
opłata skarbowa
opłata za zajęcie pasa drogowego
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 2.649.800 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 730.000 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 ST3/4820/16/2014 mają wynieść 12.072.292 zł. Do budżetu na 2015 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2014 r. Ma ona wynieść 6.545.153 zł., z tego:

- część oświatowa 6.545.153 zł.

Do budżetu na 2015 r. przyjęto kwotę 6.404.743 zł.

Na sfinansowanie zwiększonej liczby uczniów od 1 września 2015 r. pozostawiono kwotę 140.410 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych wyniosą 420.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000 zł.; wpływy z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych – 60.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 277.130 zł., a na zadania własne – 307.100 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 315.000 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 44.523 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 707 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 224.000 .

Wpłyną również środki z Samorządu Woj. Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) tytułem rozliczenia wykonania w 2014 r. zadania pn. „Architektura miasta ogrodu Podkowa Leśna – wydawnictwo promocyjne” w kwocie 19.732 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 60.000 zł i wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności w wysokości 35.000 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. Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej wpłynie kwota 1.800 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie 1.370.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2015 r. wyniesie 70.000 zł, a ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 250.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.243 zł (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych), 151.500 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną do niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na dzieci, które nie zamieszkują w Podkowie Leśnej) i 100.000 zł (zwrot opłaty za energię elektryczną przez najemców lokali użytkowych).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.000 zł oraz 60 zł jako udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie 2.057.603 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2015 r. wyniosą 60.000 zł oraz środki finansowe w kwocie 295.100 zł z budżetu państwa (Fundusz Dopłat – na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych) na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych (po rozliczeniu zadania wykonanego w 2014 r.), a także środki z Samorządu Woj. Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) tytułem rozliczenia wykonania w 2014 r. zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Podkowy Leśnej – ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne i wypoczynkowe” w kwocie 96.500 zł.
Łącznie 451.600 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2015 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2015 rok wynoszą 26.910.000 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (rozdz. 15011) zaplanowano dotację w kwocie 4.095 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 (rozdz. 40002) i wynoszą 355.000 zł. w tym:

- 50.000 § 4210 zakup materiałów,
- 110.000 § 4260 energia elektryczna SUW,
- 150.000 § 4270 konserwacja SUW i sieci wodociągowej,
- 30.000 § 4300 zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji, wodomierzy, naprawy serwisowe,
- 15.000 § 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 2.090.500 zł:

- 10.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 10.000 § 4210 zakupy (znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki),
- 280.000 § 4270 równanie i bieżące remonty ulic,
- 390.000 § 4300 zimowe utrzymanie ulic,
- 500 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 1.400.000 § 6050 **przebudowa ulic:** Warszawska (odc. Brwinowska-Główna) [w przypadku gdyby prace nie zostały ukończone w 2014 r.], nasadzenia zieleni przy ul. Warszawskiej, Bukowa (odc. Grabowa-granica miasta), Sarnia II etap (odc. Myśliwska-Królicza), Iwaskiewiczza I etap oraz **projekty** na ul. Gołębią, Główną (odc. Lotnicza-Miejska) i projekty organizacji ruchu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.750.000 zł, w tym na:

- 10.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 10.000 § 4210 zakupy,
- 130.000 § 4260 energię elektryczną,
- 100.000 § 4270 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych, konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole, szkoła, CKiIOx2, urząd, biblioteka),
- 150.000 § 4300 zakup usług pozostałych: czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wypisy i opłaty sądowe),
- 10.000 § 4390 wyceny, operaty, analizy,
- 40.000 § 4430 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
- 500.000 § 4590 odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne,
- 700.000 § 6050 budowa budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Orlej,
- 100.000 § 6616 projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” – dotacja z tzw. mechanizmu norweskiego

Dział 710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004):

- 30.000 § 4170 umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej,
 - Cmentarze (rozd. 71035)
 - 40.000 § 4210 i § 4300 bieżące utrzymanie cmentarza,
- Łącznie dział 710 – 70.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.685.278 zł.

44.523 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011).

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

- 103.000 § 3030 diety radnych,
- 2.000 § 4170 drobne zlecenia,
- 4.000 § 4210 zakupy: wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe,
- 9.000 § 4300 organizacja spotkań, obsługa akustyczna sesji,
- 4.000 § 4410 i 4420 delegacje.

3.446.000 wydatki Urzędu Miejskiego (rozd. 75023), w tym:

- 2.200.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe,
 - 150.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 420.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 - 60.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
 - 50.000 § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 24.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,
- 124.000 § 4210 zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, chemicznych wiązanek okolicznościowych, itd.,
- 55.000 § 4260 energia elektryczna i gaz,
- 10.000 § 4270 prace remontowe,
- 7.000 § 4280 zakup usług zdrowotnych,
- 20.000 § 4300 opłaty bankowe ,
- 40.000 § 4300 opłaty pocztowe,
- 60.000 § 4300 asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne,
- 80.000 § 4300 usługi pozostałe:opieka BHP, monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych, podpisy elektroniczne, pieczętki, ogłoszenia w prasie, itd.,
- 4.000 § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 13.000 § 4360 usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej,
- 10.000 § 4370 usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej,
- 31.000 § 4410 i 4420 delegacje pracowników,
- 3.000 § 4430 ubezpieczenie sprzętu,
- 40.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 25.000 § 4700 szkolenia pracowników ,
- 20.000 § 6060 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

42.000 utrzymanie serwera i domeny (strona www), czas antenowy w Radiu Bogoria, druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, obchody 90. Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej (rozd. 75075).

7.553 § 4430 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).
23.202 § 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

707 § 4010, 4110, 4120 prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd. 75101).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł. :

20.000 § 3000 Posterunek Policji w Podkowie Leśnej (rozd. 75404),
10.000 § 3000 Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.
(rozd. 75411),

Dział 757 Obsługa długu publicznego

350.000 § 8110 spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg (rozd. 75702).

Dział 758 Różne rozliczenia

108.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818),
72.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818),
1.087.286 § 2930 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2014 r. (rozd. 75831).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania oświatowe realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkoły przeznaczona jest subwencja oświatowa w kwocie 3.754.637 zł, dotację z budżetu państwa w kwocie 224.000 zł i środki własne

gminy w kwocie 2.245.617 zł. Łącznie wynoszą one 6.224.254 zł. (wg paragrafów w tabeli Nr 4), w tym:

- 3.105.265 – szkoła podstawowa,
- 1.228.605 – przedszkole,
- 888.598 – gimnazjum,
- 273.653 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły,
- 23.546 – doksztalcanie nauczycieli,
- 657.384 – stołówka szkolna i przedszkolna,
- 47.203 – pozostała działalność tj. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (42.203), nagrody dla uczniów (5.000).

Wydatki dot. oświaty realizowane przez Urząd Miejski wynoszą 4.159.910 zł.:

- 2.592.210 § 2540 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozd. 80101) i Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110), w tym:
 - z subwencji oświatowej w wysokości 2.486.710 zł,
 - ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" 105.500 zł (rozd. 80103).
- 221.500 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego IHAHA (rozd. 80106):
 - z subwencji oświatowej w wysokości 110.490 zł,
 - ze środków własnych gminy 111.010 zł,
- 119.600 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego NA AKACJOWEJ (rozd. 80106):
 - z subwencji oświatowej w wysokości 52.906 zł,
 - ze środków własnych gminy 66.694 zł,
- 66.600 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy (rozd. 80106) (środki własne gminy).
- 15.000 § 4300 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki (rozd. 80113),
- 135.000 § 4300 dowóz dzieci (przedszkole, szkoła) z Dębaka (rozd. 80113)
- 160.000 § 4330 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach) (rozd. 80195),
- 600.000 § 6050 budowa hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowa szkoły (środki przeznaczone na rozliczenie kosztów wykonanych, a niezapłaconych prac) (rozd. 80101),
- 150.000 § 6050 remonty inwestycyjne w szkole (rozd. 80101),
- 100.000 § 6050 remonty inwestycyjne w przedszkolu (rozd. 80104).

Łączne wydatki tego działu wynoszą 10.384.164 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 22.000 zł (rozd. 85149):

22.000 § 4300 szczepienia profilaktyczne dla dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie.

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 72.000 zł:

13.000 § 2820 dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym”,

900 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,

80 § 4120 składki na Fundusz Pracy,

35.120 § 4170 umowy zlecenia – punkt odrabiania lekcji, pełnomocnik, programy edukacyjne w szkołach, wynagrodzenie członków komisji,

5.000 § 4210 zakup materiałów,

17.900 § 4300 projekcje filmów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, letni wypoczynek.

Łącznie dział 851 – 94.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznaczają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 341.500 zł oraz środki własne gminy w kwocie 904.700 zł.

W rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 200.000 zł, w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – 30.000 zł, w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 229.000 zł, w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.300 zł, w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 127.800 zł, w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 13.000 zł, w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 62.000 zł, w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 399.500 zł, w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 139.000 zł, w rozdz. 85295 – pozostała działalność (program „Pomoc w zakresie dożywiania”) – 8.000 zł.

Łącznie dział 852 – 1.217.600 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów tabeli Nr 4 wyniosą 342.114 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wyniesie (rozd. 85415) – 18.000 zł § 3240.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 2.256 zł § 4300.

Łącznie dział 854 – 362.370 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie 3.570.000 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozd. 90001) 1.026.000 zł, w tym na:

50.000 § 4210 zakup elementów wymiennych do UZT,

150.000 § 4260 energię elektryczną do zasilania UZT,

150.000 § 4270 eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej,

650.000 § 4300 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz.
i przepływ ścieków przez Milanówek,

25.000 § 4360 monitoring pompowni – SMS ,

1.000 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na gospodarkę odpadami komunalnymi (rozd. 90002) 700.000 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 287.000 zł., w tym:

5.000 § 4210 zakupy,

264.000 § 4300 sprzątanie miasta,

4.000 § 4300 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,

9.000 § 4300 obsługa WC,

5.000 § 4300 odpady zwierzęce,

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 589.500 zł,
w tym:

27.500 § 4210 zakupy dotyczące zieleni,

12.000 § 4270 drobne naprawy,

150.000 § 4300 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników,
przeгляд w Ogrodzie Matki i Dziecka, budki lęgowe dla
ptaków,

400.000 § 6050 rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego (przebudowa linii
energetycznej, oświetlenia, sieci teletechnicznej, ścieżka
edukacyjna).

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (rozd. 90006) wyniosą 80.000 zł § 6050, na bieżącą konserwację (odmulanie) 20.000 zł § 4270. Prace dotyczyć będą:

- rowu RS 11/19 na odcinku od ul. Myśliwskiej do rowu RS 11/18 – konserwacja (wykonanie),
- rowu RS 11/20 – przebudowa przepustu w ul. Irysowej (projekt).

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku przeznacza się 40.000 zł § 4300 (rozd. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 389.000 zł., w tym:

- 10.000 zł § 4210 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,
- 320.000 zł § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic,
- 59.000 zł § 4270 konserwacja oświetlenia.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (rozd. 90019) przeznacza się 50.000 zł, w tym:

- 15.000 zł § 4300 edukacja ekologiczna,
- 20.000 zł § 4300 usuwanie azbestu,
- 15.000 zł § 4390 ekspertyzy, opinie, programy z zakresu ochrony środowiska.

W rozdziale pozostała działalność (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 388.500 zł, w tym:

- 230.000 zł § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
- 18.000 zł § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 50.000 zł § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
- 8.000 zł § 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 50.000 zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),
- 17.500 zł § 4210 zakup odzieży ochronnej, narzędzi, rowerów dla pracowników gospodarczych,
- 3.000 zł § 4270 zakup usług remontowych,
- 5.000 zł § 4300 zakup usług pozostałych,
- 7.000 zł § 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) – 360.000 zł.

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznaczona jest kwota 69.000 zł § 2810, 2820, 2830, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 55.000 zł (rozd. 92195).

Łącznie dział 921: 1.624.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście (rozd. 92605), przeznaczona jest kwota 55.000 zł:

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

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

*Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda*