

**Uchwała Nr 78/XVI/2008**  
**Rady Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia 19 marca 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok**

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 17.457.336 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 386.125 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1a,
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.000 zł.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią załącznik nr 1b i obejmują:
  - dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 17.140.836 zł,
  - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 316.500 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 18.905.158 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 386.125 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
  - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 68.000 zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu miasta wynosi 1.447.822 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

**§ 4**

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

**§ 5**

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł

## § 6

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2008 w wysokości 2.801.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 7

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.195.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 8

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 9

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.000.805 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

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

## § 11

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 12

Ustala się plan wydatków na projekt finansowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 67.328 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008 roku i lata następne.

## § 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

## § 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

*Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna  
/-/  
Janusz Radziejowski*

**Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008 r.  
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>260.000</b>
	<b>Rozdział 40002</b> - Dostarczanie wody	<i>260.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10.000
	§ 0830 - wpływy z usług	250.000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316.500</b>
	<b>Rozdział 70005</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>316.500</i>
	§ 0470 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	300.000
	§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>
	<b>Rozdział 71035</b> - Cmentarze	<i>10.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56.544</b>
	<b>Rozdział 75011</b> - Urzędy wojewódzkie	<i>51.544</i>
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	50.385
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.159

	<b>Rozdział 75023</b> - Urzędy gmin (miast)	5.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840</b>
	<b>Rozdział 75101</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	840
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>
	<b>Rozdział 75414</b> - Obrona cywilna	400
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	400
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12.423.714</b>
	<b>Rozdział 75601</b> - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	<b>Rozdział 75615</b> - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	478.000
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	400.000
	§ 0330 - podatek leśny	6.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	60.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000

	<b>Rozdział 75616</b> - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<i>1.502.000</i>
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	680.000
	§ 0330 - podatek leśny	2.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	60.000
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	50.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	<b>Rozdział 75618</b> - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<i>89.000</i>
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25.000
	<b>Rozdział 75621</b> - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<i>10.344.714</i>
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	10.334.714
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.320.008</b>
	<b>Rozdział 75801</b> - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<i>3.220.008</i>
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	<i>3.220.008</i>
	<b>Rozdział 75814</b> - Różne rozliczenia finansowe	<i>100.000</i>
	§ 0920 - pozostałe odsetki	100.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>307.130</b>
	<b>Rozdział 80101</b> - Szkoły podstawowe	<i>20.000</i>
	§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000

	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
	<b>Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</b>	47.130
	§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.348
	§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.782
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	20.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	20.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>402.200</b>
	<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	300.300
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	300.000
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
	<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	3.500
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.500
	<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</b>	39.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	31.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000

	<b>Rozdział 85219</b> - Ośrodki pomocy społecznej	51.400
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	51.400
	<b>Rozdział 85228</b> - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000
	§ 0830 - wpływy z usług	6.000
	<b>Rozdział 85295</b> – Pozostała działalność	2.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360.000</b>
	<b>Rozdział 90001</b> - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.000
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10.000
	§ 0830 - wpływy z usług	350.000
	<b>Ogółem</b>	<b>17.457.336</b>

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa rozdziału</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50.385
			<b>Razem dział 750</b>	<b>50.385</b>
<b>751</b>	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840
			<b>Razem dział 751</b>	<b>840</b>
<b>754</b>	75414	2010	Obrona cywilna	400
			<b>Razem dział 754</b>	<b>400</b>
<b>852</b>	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.500
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.000
			<b>Razem dział 852</b>	<b>334.500</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>386.125</b>



**Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008 r.**  
**według źródeł dochodów**

<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>2.097.000</b>
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.080.000
2.	Podatek leśny § 0330	8.000
3.	Podatek od środków transportowych § 0340	120.000
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000
5.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	50.000
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000
8.	Opłata adiacencka § 0490	5.000
9.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	10.000
10.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	710.000
12.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	10.000
13.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10.344.714</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	10.334.714
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>3.220.008</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	3.220.008

<b>IV.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>316.500</b>
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	15.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	250.000
3.	Dochody z najmu lokali w budynkach komunalnych § 0750	50.000
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	1.500
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>514.655</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	386.125
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	61.400
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	20.000
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708	35.348
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2709	11.782
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>964.459</b>
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	6.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	220.000
3.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	600.000
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	12.000
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	100.000
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	1.459
	<b>Ogółem</b>	<b>17.457.336</b>

**Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008 r.  
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym: wynagrodz. i pochodne	w tym: dotacje	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>395.000</b>	<b>245.000</b>			<b>150.000</b>
	<b>Rozdział 40002</b> – Dostarczanie wody	395.000	245.000			150.000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000			
	§ 4260 - zakup energii	70.000	70.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	105.000	105.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000	20.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-			150.000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.340.000</b>	<b>840.000</b>	<b>5.000</b>		<b>1.500.000</b>
	<b>Rozdział 60016</b> – Drogi publiczne gminne	2.340.000	840.000	5.000		1.500.000
	§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	20.000	20.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	100.000	100.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	700.000	700.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500.000	-			1.500.000

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710.000</b>	<b>360.000</b>	<b>30.000</b>		<b>350.000</b>
	<b>Rozdział 70005</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>710.000</i>	<i>360.000</i>	<i>30.000</i>		<i>350.000</i>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4260 - zakup energii	20.000	20.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	80.000	80.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60.000	60.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	150.000	150.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	-			350.000
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>710</b>	<b>Rozdział 71004</b> - Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>60.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	60.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000	20.000			
	<b>Rozdział 71035</b> - Cmentarze	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	90.000	90.000			
	<b>Rozdział 71095</b> – Pozostała działalność	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	90.000	90.000			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.854.462</b>	<b>2.714.462</b>	<b>1.899.497</b>		<b>140.000</b>
	<b>Rozdział 75011</b> - Urzędy wojewódzkie	<i>50.385</i>	<i>50.385</i>	<i>49.620</i>		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38.400	38.400	38.400		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	3.100		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.100	7.100	7.100		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.020	1.020	1.020		
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	765	765			

<b>Rozdział 75022</b> - Rady gmin (miast)	121.000	121.000	2.000	
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98.000	98.000		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.000	14.000		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	2.000		
<b>Rozdział 75023</b> - Urzędy gmin (miast)	2.645.077	2.505.077	1.843.077	140.000
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.077	84.077	84.077	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	240.000	240.000	240.000	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	39.000	39.000	39.000	
§ 4140 - wpłaty na PFRON	20.000	20.000		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	155.000	155.000		
§ 4260 - zakup energii	40.000	40.000		
§ 4270 - zakup usług remontowych	90.000	90.000		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	260.000	260.000		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	25.000	25.000		
§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000	20.000		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	25.000	25.000		
§ 4700 - szkolenia pracowników	25.000	25.000		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	-		90.000
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	50.000	-		50.000
<b>Rozdział 75075</b> – Promocja jed. samorządu terytorialnego	35.000	35.000	4.800	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	150	150	150	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.200	20.200		

	<b>Rozdział 75095</b> - Pozostała działalność	3.000	3.000		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000	3.000		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	
	<b>Rozdział 75101</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840	840	840	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	840	840	840	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>		<b>10.000</b>
	<b>Rozdział 75404</b> - Komendy wojewódzkie Policji	20.000	20.000		
	§ 3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	20.000		
	<b>Rozdział 75411</b> - Komendy pow. Państw. Straży Pożarnej	10.000	10.000		10.000
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000	10.000		10.000
	<b>Rozdział 75414</b> - Obrona cywilna	400	400		
	§ 4210 - zakup usług pozostałych	400	400		
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
	<b>Rozdział 75702</b> – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90.000	90.000		
	§ 8070 – odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	90.000	90.000		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.482.081</b>	<b>1.482.081</b>		
	<b>Rozdział 75831</b> - Część równ. subwencji ogólnej dla gmin	1.332.081	1.332.081		
	§ 2930 - wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	1.332.081	1.332.081		
	<b>Rozdział 75818</b> - Rezerwy ogólne i celowe	150.000	150.000		
	§ 4810 - rezerwy	150.000	150.000		

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.600.218</b>	<b>5.138.718</b>	<b>2.983.875</b>	<b>1.000.805</b>	<b>461.500</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<i>3.080.182</i>	<i>2.692.182</i>	<i>1.518.225</i>	<i>611.612</i>	<i>388.000</i>
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611.612	611.612		611.612	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.495	103.495			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.191.853	1.191.853	1.191.853		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.100	79.100	79.100		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	206.810	206.810	206.810		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	34.112	34.112	34.112		
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	16.000	16.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.350	6.350	6.350		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	39.500	39.500			
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	2.352	2.352			
	§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	5.000	5.000			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.100	31.100			
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500			
	§ 4260 - zakup energii	105.000	105.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000	10.000			
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	109.153	109.153			
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	12.300	12.300			
	§ 4350 - zakup usług do sieci Internet	3.000	3.000			
	§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	8.000	8.000			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.500	2.500			
	§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	30.000	30.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	64.445	64.445			
	§ 4700 - szkolenia pracowników	4.000	4.000			
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	1.500	1.500			
	§ 4757 - zakup akcesoriów komputerowych	500	500			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000	-			385.000
	§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-			3.000

<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<i>1.106.512</i>	<i>1.033.012</i>	<i>684.361</i>	<i>61.147</i>	<i>73.500</i>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61.147	61.147		61.147	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.735	38.735			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	544.475	544.475	544.475		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.100	35.100	35.100		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89.520	89.520	89.520		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14.766	14.766	14.766		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23.500	23.500			
§ 4220 - zakup środków żywności	75.000	75.000			
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	700	700			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.000	45.000			
§ 4260 - zakup energii	47.000	47.000			
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.500	3.500			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12.700	12.700			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3.500	3.500			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.500	2.500			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	26.869	26.869			
§ 4700 - szkolenia pracowników	1.500	1.500			
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	2.500	2.500			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	-			70.000
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	-			3.500
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<i>822.408</i>	<i>822.408</i>	<i>437.254</i>	<i>328.046</i>	
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328.046	328.046		328.046	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.068	35.068			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	333.525	333.525	333.525		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.900	31.900	31.900		



§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61.659	61.659	61.659	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10.170	10.170	10.170	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	22.040	22.040		
<b>Rozdział 80113</b> -Dowożenie uczniów do szkół	5.000	5.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
<b>Rozdział 80114</b> - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188.596	188.596	186.182	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	151.200	151.200	151.200	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.910	9.910	9.910	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.522	21.522	21.522	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.550	3.550	3.550	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	2.414	2.414		
<b>Rozdział 80144</b> - Inne formy kształcenia osobno niewym.	67.328	67.328	25.000	
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500	10.500	10.500	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	3.500	3.500	
§ 4048 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.875	1.875	1.875	
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	625	625	625	
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.875	1.875	1.875	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	625	625	625	
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	360	360	360	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	120	120	120	
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	4.140	4.140	4.140	
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	1.380	1.380	1.380	
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	4.628	4.628		
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1.542	1.542		
§ 4308 - zakup usług pozostałych	26.312	26.312		
§ 4309 - zakup usług pozostałych	8.770	8.770		
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	807	807		
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	269	269		

	<b>Rozdział 80146</b> - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15.149	15.149	1.500	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
	§ 4700 - szkolenia pracowników	9.649	9.649		
	<b>Rozdział 80148</b> - Stołówki szkolne	127.072	127.072	123.853	
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	97.650	97.650	97.650	
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.300	7.300	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.226	16.226	16.226	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.677	2.677	2.677	
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3.219	3.219		
	<b>Rozdział 80195</b> - Pozostała działalność	187.971	187.971	7.500	
	§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	449	449	449	
	§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	149	149	149	
	§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	76	76	76	
	§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	24	24	24	
	§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	5.101	5.101	5.101	
	§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	1.701	1.701	1.701	
	§ 4308 - zakup usług pozostałych	27	27		
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	10	10		
	§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	784	784		
	§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	262	262		
	§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych	660	660		
	§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych	220	220		
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	28.508	28.508		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	150.000	150.000		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>32.560</b>	
	<b>Rozdział 85153</b> – Zwalczenie narkomanii	10.000	10.000	5.000	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		

852	<b>Rozdział 85154</b> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	58.000	27.560	10.000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.440	7.440		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.960	3.960	3.960	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	600	600	600	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	23.000	23.000	23.000	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000	20.000		
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>851.600</b>	<b>841.600</b>	<b>292.500</b>	
	<b>Rozdział 85212</b> – Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300.000	300.000	10.700	
	§ 3110 – świadczenia społeczne	287.500	287.500		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.500	3.500	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	7.200	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800	1.800		
	<b>Rozdział 85213</b> – Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.500	3.500		
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.500	3.500		
	<b>Rozdział 85214</b> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	§ 3110 – świadczenia społeczne	194.000	194.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	159.000	159.000		
	§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	5.000	5.000		
		30.000	30.000		
	<b>Rozdział 85215</b> - Dodatki mieszkaniowe				
§ 3110 – świadczenia społeczne	14.500	14.500			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000	14.000			
	500	500			

	<b>Rozdział 85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej	259.100	249.100	217.300		10.000
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	168.300	168.300	168.300		
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.500	8.500		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	32.000	32.000		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.500	4.500	4.500		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500			
	§ 4260 – zakup energii	6.500	6.500			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000	15.000			
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800	800			
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	3.000	3.000			
	§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-			10.000
	<b>Rozdział 85228</b> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76.500	76.500	64.500		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	12.000	12.000			
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	8.000	8.000		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	1.500		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	55.000	55.000	55.000		
	<b>Rozdział 85295</b> – Pozostała działalność	4.000	4.000			
	§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	4.000			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166.678</b>	<b>166.678</b>	<b>127.691</b>		
	<b>Rozdział 85401</b> – Świetlice szkolne	145.682	145.682	127.691		
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.868	11.868			
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	99.568	99.568	99.568		
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900	6.900	6.900		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	18.218	18.218	18.218		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.005	3.005	3.005		
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	6.123	6.123			

	<b>Rozdział 85415</b> – Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000		
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	20.000	20.000		
	<b>Rozdział 85446</b> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	996	996		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	996	996		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.600.879</b>	<b>2.440.879</b>	<b>290.879</b>	<b>160.000</b>
	<b>Rozdział 90001</b> – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.140.000	990.000		150.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	240.000	240.000		
	§ 4260 – zakup energii	70.000	70.000		
	§ 4270 – zakup usług remontowych	150.000	150.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	530.000	530.000		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-		150.000
	<b>Rozdział 90003</b> – Oczyszczanie miast i wsi	170.000	170.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	160.000	160.000		
	<b>Rozdział 90004</b> – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517.000	517.000	10.000	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.000	65.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	442.000	442.000		
	<b>Rozdział 90006</b> – Ochrona gleby i wód podziemnych	35.000	35.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.000	35.000		
	<b>Rozdział 90013</b> – Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	20.000		
	<b>Rozdział 90015</b> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	400.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		

	§ 4260 – zakup energii	250.000	250.000			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	70.000	70.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	70.000	70.000			
	<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<i>318.879</i>	<i>308.879</i>	<i>280.879</i>		<i>10.000</i>
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	195.000	195.000	195.000		
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.879	12.879	12.879		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	32.000	32.000	32.000		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	6.000		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	35.000	35.000	35.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	2.000			
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	6.000	6.000			
	§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-			10.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.275.000</b>	
	<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<i>535.000</i>	<i>535.000</i>		<i>535.000</i>	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000	450.000		450.000	
	§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85.000	85.000		85.000	
	<b>Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki</b>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>		<i>450.000</i>	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	300.000		300.000	
	§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000	150.000		150.000	

	<b>Rozdział 92116</b> – Biblioteki	210.000	210.000		210.000	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000	210.000		210.000	
	<b>Rozdział 92195</b> – Pozostała działalność	150.000	150.000	15.000	80.000	
	§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom	10.000	10.000		10.000	
	§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000		60.000	
	§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000		10.000	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	200	200		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.000	14.000	14.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	40.000	40.000			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.900</b>		<b>30.000</b>
	<b>Rozdział 92605</b> – Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	30.000	-			30.000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-			30.000
	<b>Rozdział 92695</b> – Pozostała działalność	60.000	60.000	7.900		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000	7.000		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	750		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150	150	150		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.100	10.100			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	42.000	42.000			
	<b>Ogółem</b>	<b>18.905.158</b>	<b>16.103.658</b>	<b>5.755.742</b>	<b>2.285.805</b>	<b>2.801.500</b>

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Kwota zł</b>
<b>750</b>	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020
		4440	Odpisy na ZFŚS	765
<b>751</b>	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840
			<b>Razem dział 751</b>	<b>840</b>
<b>754</b>	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
			<b>Razem dział 754</b>	<b>400</b>
<b>852</b>	85212	3110	Świadczenia społeczne	287.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.500
	85214	3110	Świadczenia społeczne	31.000
			<b>Razem dział 852</b>	<b>334.500</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>386.125</b>



**Przychody i rozchody budżetu miasta  
Podkowy Leśnej w 2008 r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
<b>Przychody</b>		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	2.719.168
<b>Rozchody</b>		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.271.346

**Informacje uzupełniające**

1. Planowane dochody	17.457.336 zł
2. Planowane wydatki	18.905.158 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	1.447.822 zł
4. Planowane rozchody	1.271.346 zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

**Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu**

1. Kredyt długoterminowy	-	-
2. Przychody z innych rozliczeń	-	2.719.168 zł
[wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]		

**Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2008 r.**

Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2008 r.
<b>1. Budowa sieci wodociągowej</b> (dział 400 rozdz. 40002 § 6050)	150.000
<b>2. Remonty dróg</b> (dział 600 rozdz. 60016 § 6050) (ul.: Głogów, Sosnowa, Krecia, Jeża, Sarnia, Borsucza, Wilcza, Wiewiórek, Błońska, Orła, Jaskółcza, Sokola, Irysowa, Akacyjowa)	1.500.000
<b>3. Remont w budynku przychodni</b> (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	200.000
<b>4. Remont w budynku urzędu</b> (dział 750 rozdz. 75023 § 60500)	90.000
<b>5. Remont w budynku szkoły</b> (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	100.000
<b>6. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej</b> z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	285.000
<b>7. Remont w budynku przedszkola</b> (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	70.000
<b>8. Budowa sieci kanalizacyjnej</b> (dział 900 rozdz. 90001 § 6050)	150.000
<b>9. Skate park – montaż wyposażenia</b> (dział 926 rozdz. 92605 § 6050)	30.000
<b>10. Montaż kontenerów budownictwa socjalnego</b> (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	150.000
<b>11. Zakupy inwestycyjne – „e-Urząd”</b> (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	50.000
<b>12. Zakupy inwestycyjne – komputery</b> (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	3.000
<b>13. Zakupy inwestycyjne – komputery</b> (dział 801 rozdz. 80104 § 6060)	3.500
<b>14. Zakupy inwestycyjne – komputery</b> (dział 852 rozdz. 85219 § 6060)	10.000
<b>15. Zakupy inwestycyjne – maszyna do obróbki drewna</b> (dział 900 rozdz. 90095 § 6060)	10.000
<b>Ogółem</b>	<b>2.801.500</b>

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej  
dla instytucji upowszechniania kultury w 2008 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	<b>Miejski Ośrodek Kultury</b> dział 921 rozdz. 92109 § 2480 dział 921 rozdz. 92109 § 6220	<b>535.000</b> 450.000 85.000
2.	<b>Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich</b> dział 921 rozdz. 92113 § 2480 dział 921 rozdz. 92113 § 6220	<b>450.000</b> 300.000 150.000
3.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej</b> dział 921 rozdz. 92116 § 2480	<b>210.000</b> 210.000
	<b>Ogółem</b>	<b>1.195.000</b>

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej**  
**dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota zł</b>
	<b>„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych”</b>	
1.	dział 921 rozdz.92195 § 2810	10.000
2.	dział 921 rozdz.92195 § 2820	60.000
3.	dział 921 rozdz.92195 § 2830	10.000
	<b>Ogółem</b>	<b>80.000</b>

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej**  
**dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2008 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota zł</b>
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b> im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus <b>KIK</b> dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	611.612 61.147
2.	<b>Gimnazjum Nr 2</b> im. św. Hieronima <b>KIK</b> dział 801 rozdz. 80110 § 2540	328.046
	<b>Ogółem</b>	<b>1.000.805</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.**

<b>Stan funduszu na 01.01.2008</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu na 31.12.2008</b>
10.749	2.000	12.000	749

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych  
jednostek budżetowych w 2008 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa dochodów własnych jednostek budżetowych</b>	<b>Stan funduszu na 01.01.2008</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan funduszu na 31.12.2008</b>
1.	<b>Działalność pozastatutowa szkoły</b> dział 801 rozdz. 80101	16.115	5.000	21.000	115
2.	<b>Zakup żywności w stołówce</b> dział 854 rozdz. 80148	386	75.000	75.000	386
	<b>Ogółem</b>	<b>16.501</b>	<b>80.000</b>	<b>96.000</b>	<b>501</b>

<b>Załącznik do Uchwały Nr 78/XVII/2008</b>																
<b>Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 marca 2008 r.</b>																
Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2008 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem																
Program: ZPORR																
Priorytet: 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																
Działanie: 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie																
nazwa projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy.																
	23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego nie związanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)	801 80144	237.250	56.687	180.563	67.328	16.832			16.832	50.496				50.496	
z tego	2006		10.500		10.500											
	2007		159.422	39.855	119.567											
	2008		67.328	16.832	50.496	67.328	16.832			16.832	50.496				50.496	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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



**Prognoza długu miasta Podkowy Leśnej na 31.12.2008 r.  
i lata następne  
( pożyczki i kredyty )**

Wyszczególnienie	31.12.2007	2008	2009	2010
Planowany kredyt		-		
Splata rat w ciągu roku		1.271.346	975.140	534.000
<b>Kwota zadłużenia na koniec roku</b>	<b>2.780.486</b>	<b>1.509.140</b>	<b>534.000</b>	-
Splata odsetek w ciągu roku		90.000	70.000	50.000
Planowane dochody		17.457.336	17.000.000	17.000.000
Splata rat i odsetek w ciągu roku do planowanych dochodów		7,80%	6,15%	3,44%
Łączna kwota długu na koniec roku do planowanych dochodów		8,64%	3,14%	-

## **Objaśnienia do budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2008 r.**

### **Budżet miasta na 2008 r. wynosi:**

- **dochody budżetu - 17.457.336 zł**
- **wydatki budżetu - 18.905.158 zł**

Deficyt budżetu miasta wynosi 1.447.822 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, przeznaczona jest kwota 1.271.346 zł. Powstały niedobór w wysokości 2.719.168 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostających na rachunku gminy.

### **Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008 r.**

Dochody budżetu na 2008 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 2007 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2008 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 2008 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2008 r.

### **I. Wpływy z podatków i opłat**

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

Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:

1. podatek leśny
2. podatek od nieruchomości
3. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
4. podatek od środków transportowych
5. opłata za miejsce na cmentarzu
6. opłata adiacencka
7. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
8. opłata skarbowa
9. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
10. opłata za zajęcie pasa drogowego.

Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.327.000 zł.

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

## **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 mają wynieść 10.334.714 zł. Do budżetu na 2008 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

## **III. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2008 r. Ma ona wynieść 3.220.008 zł., z tego:

- część oświatowa            3.220.008 zł.

## **IV. Dochody z majątku gminy**

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i lokali użytkowych wyniosą 250.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.000 zł.; wpływy z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 50.000 zł.; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.500 zł.

## **V. Dotacje celowe**

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 386.125 zł., a na zadania własne – 61.400 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 395.900 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 50.385 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 840 zł.
- obronę cywilną 400 zł.

Zaplanowano także wpływ środków z funduszy unijnych w kwocie 31.782 zł, i wpływ środków z budżetu państwa (i innych) na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 35.348 zł.

## **VI. Pozostałe dochody**

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi zaplanowano w wysokości 100.000 zł., a wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności – w wysokości 12.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 6.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynię 600.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2008 r. wyniesie 220.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000 zł., są to prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych. Do budżetu miasta wpłynię także udział w opłacie za dowody osobiste tj. ok. 1.159 zł. i udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 300 zł. Zwrot innych gmin za dotację przekazaną "0" KIK na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej wyniesie ok. 20.000 zł.

Łącznie 964.459 zł.

## **Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2008r.**

Planowane wydatki budżetu na 2008 rok wynoszą 18.905.158 zł.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą, konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody oraz budową sieci wodociągowej w mieście (rozd. 40002) i wynoszą 395.000 zł. w tym:

- 20.000 zakup materiałów,
- 70.000 energia elektryczna SUW,
- 105.000 konserwacja,
- 30.000 monitoring SUW, montaż zasuw na istniejącej sieci wodociągowej,
- 20.000 opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezp. SUW,
- 150.000 budowa sieci wodociągowej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 2.340.000 zł., w tym:

- 20.000 ścieżki rowerowe,
- 20.000 drobne zakupy i nadzory inwestorskie,
- 100.000 bieżące remonty ulic,
- 160.000 zimowe utrzymanie ulic,
- 45.000 ewidencja dróg,
- 495.000 wykonanie projektów nowej organizacji ruchu i projektów przebudowy ulic,
- 1.500.000 przebudowa fragmentów ulic gruntowych, remonty chodników: Głogów, Sosnowa, Krecia, Jeża, Sarnia, Borsucza, Wilcza, Wiewiórek Błońska, Orla, Jaskółcza, Sokola, Irysowa, Akacyjowa, Lotnicza, Orzechowa, Jodłowa, Sępów, Topolowa.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 710.000 zł.

- 210.000 wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kominów i rynien, bieżące naprawy i drobne prace remontowe w mieszkalnych budynkach komunalnych oraz remont piwnic w budynku przychodni, ogłoszenia, ubezpieczenia mienia komunalnego, wyceny i inne zlecenia, konserwacja kotłów grzewczych [przychodnia, przedszkole, szkoła, Pałacyk], wynajęcie mieszkania zastępczego,

150.000 odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną .  
200.000 ocieplenie budynku przychodni,  
150.000 montaż kontenerów budownictwa socjalnego.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

80.000 dalsze prace nad planem przestrzennego zagospodarowania miasta, opracowanie gminnej ewidencji zabytków, obsługa referatu (rozd. 71004).  
100.000 bieżące utrzymanie cmentarza i budowa katakumb (rozd. 71035).  
100.000 przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu pod budownictwo komunalne, koncepcji zagospodarowania centrum miasta, projektu systemu informacji miejskiej (rozd. 71095).

Łącznie 280.000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 2.854.462 zł.

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

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

98.000 diety radnych,

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

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

1.813.077 wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

20.000 wpłata na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych,

30.000 wynagrodzenia bezosobowe,

155.000 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia ,

40.000 energia elektryczna,

90.000 prace remontowe w budynku urzędu i naprawa sprzętu,

2.000 zakup usług zdrowotnych,

70.000 opłaty pocztowe i bankowe ,

60.000 opłaty telekomunikacyjne,

40.000 usługi serwisowe ,

90.000 różne zlecenia,

25.000 delegacje pracowników,  
20.000 ubezpieczenie sprzętu, budynku,  
25.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
25.000 szkolenia pracowników ,  
90.000 instalacja centralnego ogrzewania w budynku urzędu,  
50.000 wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego „e-Urząd”.

35.000 prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk  
i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (rozd. 75075).  
3.000 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).

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

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

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano 30.400 zł.:

20.000 – Komisariat Policji w Podkowie Leśnej,  
10.000 – Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.,  
400 – obrona cywilna,

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1.332.081 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2008 r. (rozd. 75814).

130.000 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818).

20.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818)

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2008 r. wynosi ona 3.220.008 zł.

Na prowadzenie samorządowej szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, stołówki szkolnej, ZOE-AS , przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 2.251.842 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1.615.128 zł. Łącznie 3.866.970 zł. Wydatki wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu .

1.000.805 dotacja dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum KIK, w tym:

- z subwencji oświatowej w wysokości – 939.658,
- ze środków gminy na prowadzenie oddziału "0" – 61.147.

5.000 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki.

150.000 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom prowadzącym klasy "0" (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).

100.000 remonty inwestycyjne w budynku szkoły – wymiana podłóg, remont łazienki,

65.000 opracowanie danych wyjściowych do projektowania hali sportowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły,

220.000 budowa hali sportowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły – projekty,

70.000 remonty inwestycyjne w budynku przedszkola miejskiego – roboty adaptacyjne w pomieszczeniach kuchennych.

45.652 realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius oraz

9.463 programu Szkoła równych szans – Myślenie na scenie.

67.328 realizacja projektu pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Łączne wydatki tego działu 5.600.218 zł.



## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 68.000 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na wydatki tego działu przeznaczają się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 395.900 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 455.700 zł.

W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wynosi 300.000 zł., w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.500 zł., w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 194.000 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 14.500 zł. , w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 259.100 zł., w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 76.500 zł., w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 4.000 zł.

Łącznie – 851.600 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu wyniosą 145.682 zł.

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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 996 zł.

Łącznie – 166.678 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną przeznaczono 2. 600.879zł.

Na gospodarkę ściekową przeznaczono 1.140.000 zł., w tym:  
240.000 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych.  
70.000 energia elektryczna do zasilania UZT,  
150.000 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej (rozd. 90001),  
500.000 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływy

ścieków przez Milanówek,  
30.000 monitoring sieci, dostosowanie kolejnych skrzynek sterowniczych do monitoringu ,  
150.000 budowa sieci kanalizacyjnej.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 170.000 zł. [sprzątanie miasta, zakupy, aktualizacja programu gospodarki odpadami, program usuwania azbestu].

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 517.000 zł.:  
w tym:

10.000 wynagrodzenia bezosobowe [opracowania dot. zieleni].  
20.000 zakupy dotyczące zieleni,  
45.000 zakupy dot. wyposażenia placu zabaw Ogrodu Matki i Dziecka  
105.000 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich, aktualizacja programu ochrony środowiska,  
50.000 realizacja projektu zieleni i małej architektury w ulicy Jana Pawła II,  
45.000 kontynuacja prac związanych z projektem rewaloryzacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej,  
95.000 modernizacja ścieżek na bezpieczną nawierzchnię z obrzeżami sprzyjającymi środowisku w Ogrodzie Matki i Dziecka,  
64.000 kontynuacja prac związanych z projektem rewaloryzacji ul. Lilpopa,  
78.000 kontynuacja prac związanych z projektem rewaloryzacji ul. Lipowej,  
5.000 budki lęgowe dla ptaków.

Wydatki w rozdziale 90006 wyniosą 35.000 zł. – przeznaczone są na konserwację rowów melioracyjnych.

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku przeznacza się 20.000 zł. (rozd. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 400.000 zł., w tym:

10.000 zakupy związane z oświetleniem miasta.  
250.000 koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulic,  
70.000 konserwacja oświetlenia,  
60.000 budowa punktów oświetleniowych w ulicy Kolejowej, Orlej i na parkingu przy Urzędzie Miasta.  
10.000 usługi związane z oświetleniem miasta.

Na pozostałą działalność (rozd. 90095) w dziale gospodarka komunalna przeznaczono 318.879 zł., w tym:

245.879 wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

- 35.000 wynagrodzenia bezosobowe [wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście],
- 20.000 zakup odzieży ochronnej, drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście,
- 2.000 usługi związane z pracami porządkowymi w mieście,
- 6.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.000 zakup maszyny do obróbki drewna.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- 535.000 Miejski Ośrodek Kultury (rozd. 92109)  
[w tym wydatki inwestycyjne 85.000]
- 210.000 Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116)
- 450.000 Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd. 92113)  
[w tym wydatki inwestycyjne 150.000]

W rozdziale 92195 na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznacza się kwotę 80.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście - kwotę 70.000 zł

Łączne wydatki w dziale Kultura – 1.345.000 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na kulturę fizyczną i sport w mieście przeznacza się 90.000 zł., w tym:

- 30.000 montaż wyposażenia na Skate parku (rozd. 92605),
- 60.000 sport w mieście (rozd. 92695).

