

Uchwała Nr 21/VI/2007
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 16.506.353 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.284.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 398.752 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.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 17.591.779 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 398.752 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 54.000 zł.

§ 3

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.369.426 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

§ 4

Przychody i rozchody budżetu miasta stanowią załącznik nr 3.

§ 5

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2007 w wysokości 4.150.561 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 890.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 90.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 884.548 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się plan wydatków na projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 780.681 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 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 2007.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.000
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	<i>260.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10.000
	§ 0830 - wpływy z usług	250.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.500
	Rozdział 70005 - 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
710	Działalność usługowa	10.000
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>10.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	10.000
750	Administracja publiczna	56.000
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	<i>51.000</i>
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	49.252
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.748

	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	5.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	500
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.919.000
	Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486.000
	§ 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	10.000

	Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.294.000
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	680.000
	§ 0330 - podatek leśny	2.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	50.000
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	150.000
	§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	79.000
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	10.000
	§ 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
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.050.000
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	9.000.000
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	50.000
758	Różne rozliczenia	2.630.244
	Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.590.244
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.590.244
	Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	40.000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	40.000
801	Oświata i wychowanie	389.670
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	7.000
	§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000

	Rozdział 80104 - Przedszkola	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
	Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	142.670
	§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.515
	§ 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.155
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	20.000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	20.000
852	Pomoc społeczna	407.000
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	312.000
	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.000
	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	33.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	47.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	47.000

	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 - wpływy z usług	8.000 8.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0690 - wpływy z różnych opłat § 0830 - wpływy z usług	360.000 360.000 10.000 350.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki § 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.156.439 1.156.439 1.020.420 136.019
	Ogółem	16.506.353

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	49.252
			Razem dział 750	49.252
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
			Razem dział 751	1.000
754	75414	2010	Obrona cywilna	500
			Razem dział 754	500
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.000
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33.000
			Razem dział 852	348.000
			Ogółem	398.752

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 r.
według źródeł dochodów

I.	Dochody z podatków i opłat	1.879.000
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.080.000
2.	Podatek leśny § 0330	8.000
3.	Podatek od środków transportowych § 0340	110.000
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	10.000
5.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	150.000
6.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	10.000
7.	Wpływy z opłaty administracyjnej § 0450	2.000
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	44.000
9.	Opłata adiacencka § 0490	10.000
10.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	410.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	10.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	20.000
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.050.000
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.000.000
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	50.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.590.244
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	2.590.244

IV.	Dochody z majątku gminy	316.500
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
V.	Dotacje celowe	1.755.861
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	398.752
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	51.000
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	7.000
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2708	92.515
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2709	50.155
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6298	1.020.420
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6339	136.019
VI.	Pozostałe dochody	914.748
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	8.000
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	20.000
5.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi § 0920	40.000
6.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	25.000
7.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	1.748
	Ogółem	16.506.353

**Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące			Wydatki inwestycyjne
			Razem	w tym: wynagrodz. i pochodne	w tym: dotacje	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.100.000	160.000			940.000
	Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	<i>1.100.000</i>	<i>160.000</i>			<i>940.000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4260 - zakup energii	60.000	60.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	60.000	60.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000	10.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000	20.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940.000	-			940.000
600	Transport i łączność	1.115.000	355.000	5.000		760.000
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	<i>130.000</i>	-			<i>130.000</i>
	§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	130.000	-			130.000
	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<i>250.000</i>	-			<i>250.000</i>
	§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	-			250.000

	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	735.000	355.000	5.000		380.000
	§ 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	235.000	235.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000	-			380.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	370.000	270.000	35.000		100.000
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370.000	270.000	35.000		100.000
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	35.000	35.000	35.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4260 - zakup energii	10.000	10.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50.000	50.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	55.000	55.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000	100.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-			100.000
710	Działalność usługowa	210.000	210.000	60.000		
	Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	100.000	30.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70.000	70.000			
	Rozdział 71035 - Cmentarze	20.000	20.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000	10.000			
	Rozdział 71095 – Pozostała działalność	90.000	90.000	30.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	60.000	60.000			

750	Administracja publiczna	2.689.978	2.619.978	1.936.120	70.000
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	49.252	49.252	48.520	
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200	37.200	37.200	
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	3.100	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	7.200	7.200	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.020	1.020	1.020	
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	732	732		
	Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)	120.000	120.000	2.000	
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.600	99.600		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.400	3.400		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	2.000		
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	8.000	8.000		
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	2.471.726	2.401.726	1.882.000	70.000
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	20.000		
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.455.000	1.455.000	1.455.000	
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.000	88.000	88.000	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	270.000	270.000	270.000	
	§ 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	138.726	138.726		
	§ 4260 - zakup energii	30.000	30.000		
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20.000	20.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	225.000	225.000		
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	25.000	25.000		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000	20.000		
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	21.000	21.000		
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	70.000	-		70.000

	Rozdział 75075 – Promocja jed. samorządu terytorialnego	46.000	46.000	3.600	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	3.000	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	520	520	520	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	80	80	80	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	42.400	42.400		
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	3.000	3.000		
	§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000	3.000		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000	1.000	
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.500	15.500		5.000
	Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	10.000	10.000		
	§ 2950 - wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	10.000	10.000		
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000		5.000
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	5.000	5.000		5.000
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	500	500		
	§ 4210 - zakup usług pozostałych	500	500		
758	Różne rozliczenia	1.108.354	1.108.354		
	Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	978.354	978.354		
	§ 2930 - wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	978.354	978.354		

	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	130.000	130.000			
	§ 4810 - rezerwy	130.000	130.000			
801	Oświata i wychowanie	5.033.543	4.523.543	2.645.182	884.548	510.000
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2.612.204	2.152.204	1.247.986	500.724	460.000
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500.724	500.724		500.724	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.400	74.400			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	954.456	954.456	954.456		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.100	78.100	78.100		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	186.772	186.772	186.772		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	27.658	27.658	27.658		
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	12.000	12.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	34.500	34.500			
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500			
	§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	4.500	4.500			
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.170	38.170			
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500			
	§ 4260 - zakup energii	108.000	108.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	8.000	8.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	45.500	45.500			
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	21.000	21.000			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.500	2.500			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	50.924	50.924			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000	-			450.000
	§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-			10.000
	Rozdział 80104 - Przedszkola	974.078	924.078	578.779	57.460	50.000
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.460	57.460		57.460	

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.300	29.300			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	445.514	445.514	445.514		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000	35.000	35.000		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	85.155	85.155	85.155		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.610	12.610	12.610		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37.000	37.000			
§ 4220 - zakup środków żywności	75.000	75.000			
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	500	500			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.000	33.000			
§ 4260 - zakup energii	53.000	53.000			
§ 4270 - zakup usług remontowych	15.000	15.000			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	18.100	18.100			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	23.939	23.939			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	-			50.000
Rozdział 80110 - Gimnazja	976.558	976.558	580.757	326.364	
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.364	326.364		326.364	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.300	40.300			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	448.905	448.905	448.905		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.500	29.500	29.500		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	89.150	89.150	89.150		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13.202	13.202	13.202		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	29.137	29.137			
Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół	6.500	6.500			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.500	6.500			

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	<i>162.306</i>	<i>162.306</i>	<i>160.013</i>	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000	124.000	124.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600	9.600	9.600	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.006	23.006	23.006	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.407	3.407	3.407	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	2.293	2.293		
Rozdział 80144 - Inne formy kształcenia osobno niewymienione	<i>190.120</i>	<i>190.120</i>	<i>75.377</i>	
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	30.262	30.262	30.262	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.088	10.088	10.088	
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.329	6.329	6.329	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.110	2.110	2.110	
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	906	906	906	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	302	302	302	
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	19.035	19.035	19.035	
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	6.345	6.345	6.345	
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	10.328	10.328		
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	3.442	3.442		
§ 4308 - zakup usług pozostałych	72.198	72.198		
§ 4309 - zakup usług pozostałych	27.566	27.566		
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	907	907		
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	302	302		
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>13.270</i>	<i>13.270</i>	<i>2.270</i>	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.270	2.270	2.270	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11.000	11.000		
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	<i>98.507</i>	<i>98.507</i>		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	28.507	28.507		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	70.000	70.000		

851	Ochrona zdrowia	54.000	54.000	17.000	
	Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>12.000</i>	
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.200	7.200		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	1.700	1.700	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	300	300	300	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.800	20.800		
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	1.000		
852	Pomoc społeczna	799.700	799.700	225.100	
	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	<i>312.000</i>	<i>312.000</i>	<i>9.000</i>	
	§ 3110 – świadczenia społeczne	299.640	299.640		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	3.000	3.000	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.360	3.360		
	Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.000	3.000		
	Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<i>222.000</i>	<i>222.000</i>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	187.000	187.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
	§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30.000	30.000		

	Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	16.000	16.000		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	15.000	15.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	1.000		
	Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	176.700	176.700	161.400	
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	120.000	120.000	
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600	9.600	9.600	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	24.500	24.500	24.500	
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.300	3.300	3.300	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.000	9.000		
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800	800		
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.500	2.500		
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
	usługi opiekuńcze	70.000	70.000	54.700	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7.500	7.500	7.500	
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	1.200	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	46.000	46.000	46.000	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.300		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000	14.000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274.143	274.143	233.182	
	Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	253.335	253.335	233.182	
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.170	11.170		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	180.820	180.820	180.820	
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.414	13.414	13.414	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33.924	33.924	33.924	
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.024	5.024	5.024	
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	8.983	8.983		

900	Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20.000	20.000		
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	20.000	20.000		
	Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	808	808		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	808	808		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.930.000	1.930.000	279.600	1.000.000
	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.670.000	670.000		1.000.000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000		
	§ 4260 – zakup energii	60.000	60.000		
	§ 4270 – zakup usług remontowych	170.000	170.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	400.000	400.000		
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	-		750.000
	§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	-		250.000
	Rozdział 90003 – 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		
	Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370.000	370.000	10.000	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	340.000	340.000			
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	30.000	30.000	5.000		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000	25.000			
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	20.000	20.000			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	20.000			

	Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	380.000	380.000			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000			
	§ 4260 – zakup energii	240.000	240.000			
	§ 4270 – zakup usług remontowych	70.000	70.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	10.000			
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	290.000	290.000	264.600		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	171.600	171.600	171.600		
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600	11.600	11.600		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	33.000	33.000	33.000		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8.400	8.400	8.400		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000	40.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000			
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	5.400	5.400			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.810.561	1.070.000	25.000	980.000	740.561
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405.000	405.000		405.000	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405.000	405.000		405.000	
	Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	1.040.561	300.000		300.000	740.561
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	300.000		300.000	
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	-			150.000
	§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515.629	-			515.629
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.932	-			74.932
	Rozdział 92116 – Biblioteki	185.000	185.000		185.000	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000	185.000		185.000	

	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	180.000	180.000	25.000	90.000	
	§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom	5.000	5.000		5.000	
	§ 2820- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.000	77.000		77.000	
	§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000	8.000		8.000	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	200	200		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	24.000	24.000	24.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.000	50.000			
926	Kultura fizyczna i sport	80.000	50.000	4.250		30.000
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	20.000	20.000			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	20.000			
	Rozdział 92605 – Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu	30.000	30.000			30.000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000			30.000
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	30.000	30.000	4.250		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	3.500		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	100	100	100		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.250	8.250			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.500	17.500			
	Ogółem	17.591.779	13.441.218	5.466.434	1.869.548	4.150.561

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020
		4440	Odpisy na ZFŚS	732
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
			Razem dział 751	1.000
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			Razem dział 754	500
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	299.640
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.360
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.000
	85214	3110	Świadczenia społeczne	33.000
			Razem dział 852	348.000
			Ogółem	398.752

Przychody i rozchody budżetu miasta
Podkowy Leśnej w 2007 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	2.369.426
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.284.000

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	16.506.353 zł
- z tego spłata pożyczek i kredytów	1.284.000 zł
2. Planowane wydatki	17.591.779 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	-
- różnica między 1 i 2 (-)	2.369.426 zł

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu

1. Kredyt długoterminowy	-	-
2. Przychody z innych rozliczeń	- 2.369.426 zł	

Prognoza długu miasta Podkowy Leśnej na 31.12.2007 r.
i lata następne
(pożyczki i kredyty)

Wyszczególnienie	31.12.2006	2007	2008	2009	2010
Planowany kredyt		-			
Splata rat w ciągu roku		1.284.000	1.271.346	975.140	534.000
Kwota zadłużenia na koniec roku	4.064.486	2.780.486	1.509.140	534.000	-
Planowane dochody		16.506.353	16.000.000	16.000.000	16.000.000

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 r.

Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2007 r.
1. Budowa sieci wodociągowej (dział 400 rozdz. 40002 § 6050)	440.000
2. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę (dział 400 rozdz. 40002 § 6050)	500.000
3. Wkład do spółki prawa handlowego – kolejka WKD (dział 600 rozdz. 60004 § 6010)	130.000
4. Remont ul. Jana Pawła II (dział 600 rozdz. 60014 § 6300) – środki dla pow. grodziskiego	250.000
5. Remonty dróg (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	380.000
6. Remont w budynku przychodni (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	100.000
7. Remont w budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	50.000
8. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	200.000
9. Budowa sali gimnastycznej przy szkole samorządowej (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	200.000
10. Remont w budynku przedszkola (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	50.000
11. Budowa sieci kanalizacyjnej (dział 900 rozdz. 90001 § 6050)	750.000
12. Modernizacja oczyszczalni ścieków (dział 900 rozdz. 90001 § 6300) – środki dla Gminy Grodzisk Mazowiecki	250.000
13. Rewitalizacja "Pałacyku - Kasyno" (dział 921 rozdz. 92113 § 6058)	515.629
14. Rewitalizacja "Pałacyku - Kasyno" (dział 921 rozdz. 92113 § 6059)	74.932
15. „Pałacyk – Kasyno” – koszty pozostałe (dział 921 rozdz. 92113 § 6050)	150.000
16. Skate park – montaż wyposażenia (dział 926 rozdz. 92605 § 6050)	30.000
17. Zakupy inwestycyjne – komputery (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	70.000
18. Zakupy inwestycyjne – komputery (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	10.000
Ogółem	4.150.561

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2007 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Miejski Ośrodek Kultury dział 921 rozdz. 92109 § 2480	405.000
2.	Miejskie Centrum Kultury – „Pałacyk-Kasyno” dział 921 rozdz. 92113 § 2480	300.000
3.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	185.000
	Ogółem	890.000

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych”	
1.	dział 921 rozdz.92195 § 2810	5.000
2.	dział 921 rozdz.92195 § 2820	77.000
3.	dział 921 rozdz.92195 § 2830	8.000
	Ogółem	90.000

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2007 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus KIK dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	500.724 57.460
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima KIK dział 801 rozdz. 80110 § 2540	254.832
3.	Podkowieńskie Gimnazjum Nr 3 dział 801 rozdz. 80110 § 2540	71.532
	Ogółem	884.548

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Nr 21/VI/2007
z dnia 29 marca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Stan funduszu na 01.01.2007	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2007
7.394	2.000	9.000	394

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
jednostek budżetowych w 2007 r.**

Lp.	Nazwa dochodów własnych jednostek budżetowych	Stan funduszu na 01.01.2007	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na 31.12.2007
1.	Działalność pozastatutowa szkoły dział 801 rozdz. 80101	10.371	10.000	20.000	371
2.	Zakup żywności w świetlicy dział 854 rozdz. 85401	1.000	65.000	65.000	1.000
	Ogółem	11.371	75.000	85.000	1.371

**Załącznik do Uchwały Nr 21/VI/2007
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 r.**

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

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	2007 r.										
						Wydatki Razem	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Pożyczki na prefinsowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem	X															
Program: ZPORR																
Priorytet: 3-Rozwój lokalny																
Działanie: 3.1. Obszary wiejskie																
nazwa projektu: Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	354 utrzymanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego	921 92113	2.774.131	927.661	1.846.470	590.561	74.932			74.932	515.629					515.629
z tego 2004			75.131	75.131	0											
2005			280.000	226.015	53.985											
2006			1.828.439	551.583	1.276.856											
2007			590.561	74.932	515.629											

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

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

**Załącznik do Uchwały Nr 21/VI/2007
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 r.**

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	2007 r.												
						Wydatki Razem	z tego:							Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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	59.313	177.937	190.120	50.155			50.155	139.965					139.965		
z tego	2006		10.500		10.500													
	2007		190.120	50.155	139.965													
	2008		36.630	9.158	27.472													

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

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

Objaśnienia do budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2007 r.

Budżet miasta na 2007 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 16.506.353 zł**
- **wydatki budżetu - 17.591.779 zł**

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, przeznacza się kwotę 1.284.000 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.369.426 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku gminy.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2007 r.

Dochody budżetu na 2007 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 2006 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2007 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 2007 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2007 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. opłata administracyjna
5. podatek od środków transportowych
6. opłata za miejsce na cmentarzu
7. opłata adiacencka
8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
9. opłata skarbowa
10. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
11. opłata za zajęcie pasa drogowego.

Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.309.000 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 570.000 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 ST3-4820-25/2006 mają wynieść 9.533.751 zł. Do budżetu na 2007 r. przyjęto 9.000.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 50.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2007 r. Ma ona wynieść 2.590.244 zł., z tego:

- część oświatowa 2.590.244 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 398.752 zł., a na zadania własne - 51.000 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 348.000 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 49.252 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.000 zł.
- obronę cywilną 500 zł.

Zaplanowano także wpływ środków z funduszy unijnych w kwocie 1.112.935 zł., i wpływ środków z budżetu państwa (i innych) na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 193.174 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za usługi zaplanowano w wysokości 40.000 zł., a wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności - w wysokości 20.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność - zaplanowano ją w wysokości 8.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wpłynie 600.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2007 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 wpłynie także udział w opłacie za dowody osobiste tj. ok. 1.748 zł. i zwrot innych gmin za dotację przekazaną "0" KIK na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej w kwocie ok. 20.000 zł.

Łącznie 914.748 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 20067r.

Planowane wydatki budżetu na 2007 rok wynoszą 17.591.779 zł.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozd. 40002) i wynoszą 160.000 zł.

Na budowę sieci wodociągowej przeznaczono 440.000 zł. (w tym: 360.000 zł na budowę sieci wodociągowej i 80.000 zł. na odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci w latach ubiegłych), a na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę - 500.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale lokalny transport zbiorowy (60004) na wkład do spółki prawa handlowego – kolejka WKD przeznaczono 130.000 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe (60014) na realizację porozumienia w sprawie remontu ul. Jana Pawła II zaplanowano kwotę 250.000 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 735.000 zł.: na równanie i remonty ulic - 100.000 zł., na zimowe utrzymanie ulic - 160.000 zł., na opracowanie projektowe dot. nowej organizacji ruchu i koncepcji techniki utwardzeń – 75.000 zł, na nowe nawierzchnie - 380.000 zł, na drobne zakupy - 15.000 zł., na nadzory inwestorskie - 5.000 zł.

Łącznie dział 600 – 1.115.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 370.000 zł.

W ramach tej kwoty pokrywane będą wydatki na wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kominów i rynien, bieżące naprawy i drobne prace remontowe w mieszkalnych budynkach komunalnych. Opłacane będą ubezpieczenia mienia komunalnego, ogłoszenia, wyceny i inne zlecenia. Na ocieplenie budynku przychodni przeznaczono 100.000 zł., na odszkodowanie za przejęcie gruntu na drogę gminną – 100.000 zł., na opracowania: „Ocena stanu technicznego budynków miejskich, w tym audyty energetyczne” – 20.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Na dalsze prace nad planem przestrzennego zagospodarowania miasta (rozd. 71004) i obsługę referatu przeznaczono kwotę 100.000 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza (rozd. 71035) - 20.000 zł.

Na przygotowanie „Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta” i wniosku z niezbędnymi załącznikami do funduszy strukturalnych – 60.000 zł. i na opracowanie: „Koncepcja szczegółowego zagospodarowania centrum miasta” – 30.000 zł.(rozd. 71095).

Łącznie 210.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 2.689.978 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest kwota 49.252 zł. (rozdz. 75011).

Na wydatki Rady Miasta (rozdz. 75022) - kwotę 120.000 zł., w tym na:

- diety radnych – 99.600 zł,
- delegacje - 10.000 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych, organizacja spotkań, zakup materiałów biurowych, zakup dzienników urzędowych, obsługa akustyczna sesji, drobne zlecenia – 10.400 zł.

Na wydatki Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) planuje się 2.471.726 zł., w tym:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.000 zł,
- na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 1.852.000 zł.,
- na wpłatę na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynagrodzenia bezosobowe - 71.000 zł,
- na zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia i nowe programy komputerowe – 138.726 zł.,
- na energię elektryczną - 30.000 zł,
- na naprawę sprzętu biurowego i drobne prace remontowe - 20.000 zł,
- na opłaty pocztowe i bankowe - 70.000 zł,
- na opłaty telekomunikacyjne - 60.000 zł,
- serwisowe - 40.000 zł,
- na różne zlecenia - 30.000 zł,
- na szkolenia pracowników - 25.000 zł,
- delegacje - 25.000 zł,
- na ubezpieczenie sprzętu - 20.000 zł,
- na zakup, unowocześnienie sprzętu komputerowego, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej skrzynki podawczej - 70.000 zł.

Na prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta - 46.000 zł,

Na składki w organizacjach samorządowych (rozdz. 75095) kwotę 3.000 zł.

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

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd. 75101) przeznaczona jest kwota 1.000 zł. z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 15.500 zł. dla:

- Komisarjatu Policji w Podkowie Leśnej - 10.000 zł,
- Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. - 5.000 zł.
- obronę cywilną - 500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2007 r. musimy zarezerwować kwotę 978.354 zł. (rozd. 75814).

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818) zaplanowano w wysokości 130.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2007 r. wynosi ona 2.590.244 zł.

Na prowadzenie Samorządowej Szkoły Podstawowej i Samorządowego Gimnazjum, Przedszkola Miejskiego i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 1.734.649 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1.622.726 zł. Łącznie 3.357.375 zł. Wydatki wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu .

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Klubu Inteligencji Katolickiej otrzymają dotację

- z subwencji oświatowej w wysokości 755.556 zł.,
- ze środków gminy – 57.460 zł. na prowadzenie oddziału "0".

Podkowieńskie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Wiewiórek 2/4 otrzyma dotację z subwencji oświatowej w kwocie 71.532 zł.

Na dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki planuje się (rozd. 80113) 6.500 zł.

Na płatności związane z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy zespole szkół samorządowych przeznaczona się 165.000 zł, na budowę oświetlenia boiska – 35.000 zł, na remonty inwestycyjne w budynku szkoły - 50.000 zł., na projekt budowy sali gimnastycznej przy zespole szkół – 200.000 zł.

Na inwestycje w budynku przedszkola miejskiego (wymiana podłóg) (rozd. 80104) przeznaczona się - 50.000 zł.

Na zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom prowadzącym klasy "0" musimy przeznaczyć 70.000 zł. (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).

Na realizację przez Zespół Szkół Samorządowych programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius – przeznaczona się 25.000 zł., a na realizację projektu pod nazwą „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy” – 190.120 zł.

Łączne wydatki tego działu to 5.033.543 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 54.000 zł.

44.000 zł to przewidywane dochody w 2007 r., 10.000 zł to niewykorzystane środki z 2006 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznaczona się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 348.000 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 451.700 zł.

W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 312.000 zł., w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.000 zł., w rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 222.000 zł., w rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - 16.000 zł. , w rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – 176.700 zł., w rozdz. 85228 - zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 70.000 zł.

Łącznie – 799.700 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu wyniosą 253.335 zł.

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

Na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) - 808 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono 2.930.000 zł.

Na administrowanie, eksploatację, obsługę i konserwację sieci kanalizacyjnej (rozd. 90001) przeznaczono 170.000 zł., na energię elektryczną do zasilania UZT - 60.000 zł., na opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. - 400.000 zł., na zakup elementów wymiennych do UZT - 40.000 zł.

Na budowę sieci kanalizacyjnej w mieście zaplanowano 750.000 zł. (w tym 100.000 zł. na odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci w latach ubiegłych).

Na udział w modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. przeznaczono 250.000 zł.

Razem – 1.670.000 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 170.000 zł. (segregacja odpadów i sprzątanie miasta).

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 370.000 zł.: zbiórka liści od mieszkańców miasta, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich, budki lęgowe dla ptaków – 100.000 zł, rewitalizacja parku miejskiego – 200.000 zł, projekt i wykonanie obsadzeń zieleni wzdłuż głównych ciągów ulic (J.Pawła) – 70.000 zł.

Wydatki w rozdziale 90006 wyniosą 30.000 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 380.000 zł. Koszt energii elektrycznej, konserwacji i remontu oświetlenia, montażu nowych punktów

światlnych to 320.000 zł. 60.000 zł to wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W dziale gospodarka komunalna (rozd. 90095) na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 224.600 zł., na zakup odzieży ochronnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście – 25.400 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 40.000 zł (w tym wynagrodzenie za pełnienie funkcji przedstawiciela gminy w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Grodzkiego i wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno-kanalizacyjnych w mieście). Razem – 290.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Institucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje. Dla Miejskiego Ośrodka Kultury (rozd. 92109) przeznaczono 405.000 zł.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozd. 92116) - 185.000 zł.

Dla Miejskiego Centrum Kultury – 300.000 zł.

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 90.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście - kwotę 90.000 zł

Na rewitalizację i adaptację Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaplanowano 740.561 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na opracowanie: „Studium urbanistyczno-prawno-finansowej wykonalności budowy i funkcjonowania ośrodka sportowego na terenie miasta” – 20.000 zł.

Na montaż wyposażenia na Skate parku (3 etap) – 30.000 zł.

Na sport w mieście (rozd. 92695) przeznaczono 30.000 zł.