

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Podkowy Leśnej**  
**z dnia .....**

**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 uchwala, co następuje:*

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 16.876.101 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - z tego spłata pożyczek i kredytów w wysokości 1.271.346 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 386.485 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 18.376.101 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 386.485 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a,
  - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 68.000 zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu, przy uwzględnieniu zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów, wynosi 2.771.346 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 2008 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 2008 w wysokości 2.891.500 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 8**

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.435.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 9**

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 10**

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 834.786 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 projekt finansowany ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 53.130 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 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.

**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>1.000</b>
	<b>Rozdział 75101</b> - 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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>
	<b>Rozdział 75414</b> - Obrona cywilna	500
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	500
<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	1.502.000
	§ 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	89.000
	§ 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	10.344.714
	§ 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>2.734.632</b>
	<b>Rozdział 75801</b> - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.674.632
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.674.632
	<b>Rozdział 75814</b> - Różne rozliczenia finansowe	60.000
	§ 0920 - pozostałe odsetki	60.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>315.211</b>
	<b>Rozdział 80101</b> - Szkoły podstawowe	20.000
	§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000

	<b>Rozdział 80104</b> - Przedszkola	220.000
	§ 0830 - wpływy z usług	220.000
	<b>Rozdział 80144</b> – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	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</b> - Pozostała działalność	28.081
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.081
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	20.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398.000</b>
	<b>Rozdział 85212</b> - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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</b> - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.600
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.600
	<b>Rozdział 85214</b> - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	38.000
	§ 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	7.000

	<b>Rozdział 85219</b> - Ośrodki pomocy społecznej	48.100
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	48.100
	<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>16.876.101</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	1.000
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1.000</b>
<b>754</b>	75414	2010	Obrona cywilna	500
			<b>Razem dział 754</b>	<b>500</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	3.600
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.000
			<b>Razem dział 852</b>	<b>334.600</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>386.485</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>2.674.632</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	2.674.632

<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>518.796</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	386.485
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	65.181
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>924.459</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	60.000
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>16.876.101</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>240.000</b>	<b>240.000</b>			
	<b>Rozdział 40002</b> – Dostarczanie wody	240.000	240.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000			
	§ 4260 - zakup energii	70.000	70.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	100.000	100.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000	20.000			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>5.000</b>		<b>2.000.000</b>
	<b>Rozdział 60016</b> – Drogi publiczne gminne	2.370.000	370.000	5.000		2.000.000
	§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	15.000	15.000			
	§ 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	2.000.000	-			2.000.000

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>15.000</b>		<b>300.000</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<i>600.000</i>	<i>300.000</i>	<i>15.000</i>		<i>300.000</i>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4260 - zakup energii	15.000	15.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	50.000	50.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	50.000	50.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150.000	150.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-			300.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>110.000</b>		
	<b>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	80.000	80.000	80.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000	20.000			
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000			
	<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>30.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	30.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	70.000	70.000			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.757.385</b>	<b>2.617.385</b>	<b>1.945.420</b>		<b>140.000</b>
	<b>Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<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	10.000	10.000		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	2.000		
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	4.000	4.000		
<b>Rozdział 75023</b> - Urzędy gmin (miast)	2.548.000	2.408.000	1.889.000	140.000
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000	100.000	100.000	
§ 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	135.000	135.000		
§ 4260 - zakup energii	30.000	30.000		
§ 4270 - zakup usług remontowych	30.000	30.000		
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	207.000	207.000		
§ 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	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	4.000	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	150	150	150	
§ 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>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Rozdział 75101</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000	1.000	1.000	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>		<b>20.000</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 powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000		20.000
	§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20.000	20.000		20.000
	<b>Rozdział 75414</b> - Obrona cywilna	500	500		
	§ 4210 - zakup usług pozostałych	500	500		
<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>1.462.081</b>	<b>1.462.081</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	130.000	130.000		
	§ 4810 - rezerwy	130.000	130.000		

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.149.911</b>	<b>4.773.411</b>	<b>2.871.465</b>	<b>834.786</b>	<b>376.500</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	2.765.998	2.462.998	1.465.070	507.097	303.000
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507.097	507.097		507.097	
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.740	102.740			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.151.901	1.151.901	1.151.901		
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.100	79.100	79.100		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200.069	200.069	200.069		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	33.000	33.000	33.000		
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	16.000	16.000			
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	39.000	39.000			
	§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 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	5.000	5.000			
	§ 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	29.500	29.500			
	§ 4307 - zakup usług pozostałych	50.000	50.000			
	§ 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			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	59.491	59.491			
	§ 4700 - szkolenia pracowników	4.000	4.000			
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych	1.500	1.500			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-			300.000
	§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	-			3.000

<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<i>1.072.994</i>	<i>999.494</i>	<i>660.583</i>	<i>55.700</i>	<i>73.500</i>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.700	55.700		55.700	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.925	36.925			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	524.580	524.580	524.580		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.100	35.100	35.100		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	86.187	86.187	86.187		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	14.216	14.216	14.216		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23.000	23.000			
§ 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	24.886	24.886			
§ 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>744.239</i>	<i>744.239</i>	<i>419.097</i>	<i>271.989</i>	
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271.989	271.989		271.989	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.436	33.436			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	318.365	318.365	318.365		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.900	31.900	31.900		



§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	59.086	59.086	59.086	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	9.746	9.746	9.746	
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	19.717	19.717		
<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.	53.130	53.130	15.180	
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5.175	5.175	5.175	
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.725	1.725	1.725	
§ 4048 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.018	2.018	2.018	
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	672	672	672	
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.230	1.230	1.230	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	410	410	410	
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	173	173	173	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	57	57	57	
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe	2.790	2.790	2.790	
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	930	930	930	
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	2.111	2.111		
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	704	704		
§ 4308 - zakup usług pozostałych	26.104	26.104		
§ 4309 - zakup usług pozostałych	8.701	8.701		
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	248	248		
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	82	82		

	<b>Rozdział 80146</b> - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14.375	14.375	1.500	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000	4.000		
	§ 4700 - szkolenia pracowników	8.875	8.875		
	<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	178.507	178.507		
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	28.507	28.507		
	§ 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> – Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	5.000	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
	<b>Rozdział 85154</b> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	58.000	27.560	
	§ 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>835.400</b>	<b>835.400</b>	<b>290.700</b>	
	<b>Rozdział 85212</b> – Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>10.700</i>	
	§ 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				
		<i>3.600</i>	<i>3.600</i>		
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.600	3.600		
	<b>Rozdział 85214</b> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		<i>203.000</i>	<i>203.000</i>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	168.000	168.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	5.000		
	§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30.000	30.000		
	<b>Rozdział 85215</b> - Dodatki mieszkaniowe	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>		
	§ 3110 – świadczenia społeczne	15.000	15.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	1.000		
	<b>Rozdział 85219</b> – Ośrodki pomocy społecznej	<i>244.300</i>	<i>244.300</i>	<i>215.500</i>	
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000	165.000	165.000	
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000	10.000	
	§ 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	5.000	5.000		

	§ 4260 – zakup energii	5.000	5.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000	15.000		
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800	800		
	§ 4440 – odpisy na ZFŚS	3.000	3.000		
	<b>Rozdział 85228</b> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
	usługi opiekuńcze	64.500	64.500	64.500	
	§ 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>161.224</b>	<b>161.224</b>	<b>122.347</b>	
	<b>Rozdział 85401</b> – Świetlice szkolne	140.274	140.274	122.347	
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.804	11.804		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	95.042	95.042	95.042	
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900	6.900	6.900	
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	17.516	17.516	17.516	
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.889	2.889	2.889	
	§ 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	950	950		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	950	950		

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.695.600</b>	<b>2.650.600</b>	<b>324.600</b>	<b>45.000</b>
	<b>Rozdział 90001</b> – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<i>1.230.000</i>	<i>1.230.000</i>		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	240.000	240.000		
	§ 4260 – zakup energii	70.000	70.000		
	§ 4270 – zakup usług remontowych	260.000	260.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	660.000	660.000		
	<b>Rozdział 90003</b> – Oczyszczanie miast i wsi	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	150.000	150.000		
	<b>Rozdział 90004</b> – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>20.000</i>	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000	20.000	20.000	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	510.000	500.000		
	<b>Rozdział 90006</b> – Ochrona gleby i wód podziemnych	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000	25.000		
	<b>Rozdział 90013</b> – Schroniska dla zwierząt	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	20.000		
	<b>Rozdział 90015</b> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>380.000</i>	<i>345.000</i>		<i>35.000</i>
	§ 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	15.000	15.000		
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	-		35.000

	<b>Rozdział 90095</b> – Pozostała działalność	335.600	325.600	299.600		10.000
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	185.600	185.600	185.600		
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	12.000	12.000		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	36.000	36.000		
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	6.000		
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	60.000		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000			
	§ 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>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.515.000</b>	
	<b>Rozdział 92109</b> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000	530.000		530.000	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445.000	445.000		445.000	
	§ 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</b> – Centra kultury i sztuki	700.000	700.000		700.000	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000	550.000		550.000	
	§ 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	205.000	205.000		205.000	
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000	205.000		205.000	

	<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>15.000</i>	<i>80.000</i>	
	§ 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>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.900</b>		<b>30.000</b>
	<b>Rozdział 92605 – Zadania w zakr. kultury fizycznej i sportu</b>	<i>30.000</i>	-			<i>30.000</i>
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-			30.000
	<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>7.900</i>		
	§ 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	32.000	32.000			
	<b>Ogółem</b>	<b>18.376.101</b>	<b>15.484.601</b>	<b>5.740.992</b>	<b>2.369.786</b>	<b>2.891.500</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	1.000
			<b>Razem dział 751</b>	<b>1.000</b>
<b>754</b>	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			<b>Razem dział 754</b>	<b>500</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	3.600
	85214	3110	Świadczenia społeczne	31.000
			<b>Razem dział 852</b>	<b>334.600</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>386.485</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	2.771.346
<b>Rozchody</b>		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.271.346

**Informacje uzupełniające**

1. Planowane dochody	16.876.101 zł
2. Planowane wydatki	18.376.101 zł
3. Planowane rozchody [spłata pożyczek i kredytów]	1.271.346 zł
4. Wynik	
- różnica między 1,2 i 3 (+)	-
- różnica między 1,2 i 3 (-)	2.771.346 zł

**Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu**

1. Kredyt długoterminowy	-	-
2. Przychody z innych rozliczeń – [wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]	-	2.771.346 zł

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Planowany kredyt		-		
Spłata 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>	-
Planowane dochody		16.876.101	16.500.000	16.500.000

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

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Nakłady planowane w 2008 r.</b>
<b>1. Remonty dróg</b> (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	2.000.000
<b>2. Remont w budynku przychodni</b> (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	200.000
<b>3. Remonty w budynkach komunalnych</b> (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	100.000
<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> (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	200.000
<b>7. Remont w budynku przedszkola</b> (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	70.000
<b>8. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kolejowej</b> (dział 901 rozdz. 90015 § 6050)	35.000
<b>9. Skate park – montaż wyposażenia</b> (dział 926 rozdz. 92605 § 6050)	30.000
<b>10. Zakupy inwestycyjne – komputery</b> (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	50.000
<b>11. Zakupy inwestycyjne – komputery</b> (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	3.000
<b>12. Zakupy inwestycyjne – komputery</b> (dział 801 rozdz. 80104 § 6060)	3.500
<b>13. Zakupy inwestycyjne – maszyna do obróbki drewna</b> (dział 900 rozdz. 90095 § 6060)	10.000
<b>Ogółem</b>	<b>2.891.500</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota zł</b>
1.	<b>Miejski Ośrodek Kultury</b> dział 921 rozdz. 92109 § 2480 dział 921 rozdz. 92109 § 6220	<b>530.000</b> 445.000 85.000
2.	<b>Miejskie Centrum Kultury – „Pałacyk-Kasyno”</b> dział 921 rozdz. 92113 § 2480 dział 921 rozdz. 92113 § 6220	<b>700.000</b> 550.000 150.000
3.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej</b> dział 921 rozdz. 92116 § 2480	<b>205.000</b> 205.000
	<b>Ogółem</b>	<b>1.435.000</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"	507.097 55.700
2.	<b>Gimnazjum Nr 2</b> im. św. Hieronima <b>KIK</b> dział 801 rozdz. 80110 § 2540	271.989
	<b>Ogółem</b>	<b>834.786</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>
10.748	2.000	12.000	748

**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	400	5.000	5.000	400
2.	<b>Zakup żywności w stołówce</b> dział 854 rozdz. 80148	1.000	70.000	70.000	1.000
	<b>Ogółem</b>	<b>1.400</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.400</b>



<b>Załącznik do Uchwały Nr .....</b>																				
<b>Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia .....</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	2008 r.														
						Wydatki Razem	z tego:									Wydatki razem	z tego źródła finansowania			
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
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	53.130	13.282				13.282	39.848			39.848					
z tego	2006		10.500		10.500															
	2007		173.620	46.031	127.589															
	2008		53.130	13.282	39.848	53.130	13.282			13.282	39.848				39.848					

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

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

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2007	Wydatki majątkowe	Stan na 30.09.2007	Dochody z majątku na 30.09.2007
1.	<b>Grunty</b> - stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej bez ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych - stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej oddanych w użytkowanie wieczyste - stanowiące własność Miasta Podkowy Leśnej w 40/100 części (Skarb Państwa 60/100 części)	<b>6.092.248,60</b>  3.026.206,00 2.642.454,60 423.588,00		<b>6.092.248,60</b>	
2.	<b>Budynki i budowle</b>	<b>27.384.649,27</b>	<b>1.526.729,85</b>	<b>28.911.379,12</b>	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>138.572,04</b>		<b>138.572,04</b>	
4.	<b>Dochody z majątku gminy</b> - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytko- wania wieczystego w prawo własności - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				<b>243.577,60</b>  19.570,91 950,56 223.056,13
	<b>Ogółem</b>	<b>33.615.469,91</b>	<b>1.526.729,85</b>	<b>35.142.199,76</b>	<b>243.577,60</b>

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

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

- **dochody budżetu - 16.876.101 zł**
- **wydatki budżetu - 18.376.101 zł**

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, przeznacza się kwotę 1.271.346 zł. Powstały deficyt budżetu miasta w wysokości 2.771.346 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi 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 2.674.632 zł., z tego:

- część oświatowa            2.674.632 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 386.485 zł., a na zadania własne – 65.181 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 391.700 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 50.385 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu szkolnictwa 8.081 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.000 zł.
- obronę cywilną 500 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 60.000 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 wpłynie 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 wpłynie 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 924.459 zł.

## **Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 20068r.**

Planowane wydatki budżetu na 2008 rok wynoszą 18.376.101 zł.

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozd. 40002) i wynoszą 240.000 zł. w tym:

100.000 konserwacja;

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, ubezpieczenie SUW;

70.000 energia elektryczna SUW;

30.000 monitoring SUW, montaż zasuw na istniejącej sieci wodociągowej ;  
20.000 zakup materiałów.

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

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 2.370.000 zł.,  
w tym:

100.000 równanie i bieżące remonty ulic,  
190.000 zimowe utrzymanie ulic,  
45.000 ewidencja dróg,  
20.000 drobne zakupy i nadzory inwestorskie,  
15.000 ścieżki rowerowe,  
1.500.000 przebudowa ul. Bukowej,  
500.000 nowe nawierzchnie w ulicach: Jałowcowej, Głogów, Reymonta,  
Mickiewicza, Sokolej, Ptasiej, Sępów, Szczygłej, Akacjowej,  
Wiewiórek.

Łącznie dział 600 – 2.370.000 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 600.000 zł.

150.000 wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie kominów i rynien,  
bieżące naprawy i drobne prace remontowe w mieszkalnych budynkach  
komunalnych, ubezpieczenia mienia komunalnego, ogłoszenia, wyceny  
i inne zlecenia, konserwacja kotłów grzewczych [przychodnia,  
przedszkole, szkoła, Pałacyk],  
200.000 ocieplenie budynku przychodni i remont piwnic,  
100.000 dalszy remont budynku przy ul. Kościelnej,  
150.000 odszkodowanie za przejście gruntu na drogę gminną .

### **Dział 710 Działalność usługowa**

100.000 dalsze prace nad planem przestrzennego zagospodarowania miasta  
i obsługa referatu (rozd. 71004).  
40.000 bieżące utrzymanie cmentarza i budowa katakumb (rozd. 71035).  
100.000 przygotowanie lokalnego planu rewitalizacji miasta i/lub opracowanie  
koncepcji szczegółowego zagospodarowania centrum miasta (rozd.  
71095).

Łącznie 240.000 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 2.757.385 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,

6.000 delegacje,

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

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

1.859.000 wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

75.000 wpłata na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynagrodzenia bezosobowe,

135.000 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw, uzupełnienie wyposażenia i nowe programy komputerowe ,

30.000 energia elektryczna,

30.000 naprawa sprzętu biurowego i drobne prace remontowe,

2.000 zakup usług zdrowotnych,

70.000 opłaty pocztowe i bankowe ,

60.000 opłaty telekomunikacyjne,

40.000 usługi serwisowe ,

37.000 różne zlecenia,

25.000 delegacje pracowników,

20.000 ubezpieczenie sprzętu,

25.000 szkolenia pracowników ,

90.000 instalacja centralnego ogrzewania ,

50.000 zakup, unowocześnienie sprzętu komputerowego.

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**

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

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

W dziale tym zaplanowano 40.500 zł.:

- Komisariat Policji w Podkowie Leśnej – 20.000,
- Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – 20.000,
- obrona cywilna - 500.

## **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).

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2008 r. wynosi ona 2.674.632 zł.

Na prowadzenie samorządowej szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, stołówki szkolnej, ZOE-AS , przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 1.867.039 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1.869.956 zł. Łącznie 3.736.995 zł. Wydatki wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu .

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

- z subwencji oświatowej w wysokości – 779.086,
- ze środków gminy na prowadzenie oddziału "0" – 55.700.

5.000 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki.

100.000 remonty inwestycyjne w budynku szkoły – wymiana podłóg, zabudowa rur od centralnego ogrzewania i wody,

200.000 projekt budowy hali sportowej przy zespole szkół,

70.000 remonty inwestycyjne w budynku przedszkola miejskiego – wymiana grzejników, remont łazienki.

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).

60.000 realizacja przez Zespół Szkół Samorządowych programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius.

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

Łączne wydatki tego działu 5.149.911 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 przeznacza się dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 391.700 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 443.700 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 – 3.600 zł., w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 203.000 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 16.000 zł., w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 244.300 zł., w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.500 zł., w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 4.000 zł.

Łącznie – 835.400 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu wyniosą 140.274 zł.

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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 950 zł.

Łącznie – 161.224 zł.

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

Na gospodarkę komunalną przeznaczono 2.695.600 zł.

Na gospodarkę ściekową przeznaczono 1.230.000 zł., w tym:

260.000 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej (rozd. 90001),

70.000 energia elektryczna do zasilania UZT,

460.000 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek,

200.000 wizualny monitoring sieci, dostosowanie kolejnych skrzynek sterowniczych do monitoringu ,

240.000 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 160.000 zł. [sprzątanie miasta, zakupy, aktualizacja programu gospodarki odpadami, program usuwania azbestu].

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 540.000 zł.: w tym:

350.000 realizacja projektu zieleni i małej architektury w ulicy Jana Pawła II,

65.000 zbiórka liści od mieszkańców miasta,

95.000 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich, aktualizacja programu ochrony środowiska,

20.000 zakupy dotyczące zieleni,

10.000 wynagrodzenia bezosobowe [opracowania dot. zieleni].

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., w tym:

250.000 koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulic,

70.000 konserwacja oświetlenia,

35.000 budowa oświetlenia w ulicy kolejowej,

25.000 drobne zakupy i usługi związane z oświetleniem miasta.

W dziale gospodarka komunalna (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 335.600 zł., w tym:

239.600 wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,

26.000 zakup odzieży ochronnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście,

60.000 wynagrodzenia bezosobowe [wynagrodzenie za pełnienie funkcji przedstawiciela gminy w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Grodzkiego i wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście],

10.000 zakup maszyny do obróbki drewna.

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

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- Miejski Ośrodek Kultury (rozd. 92109) – 530.000 zł.  
[w tym wydatki inwestycyjne 85.000 zł.]
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 205.000 zł.
- Miejskie Centrum Kultury (rozd. 92113) – 700.000 zł.  
[w tym wydatki inwestycyjne 150.000 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 80.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście - kwotę 70.000 zł

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

Na kulturę fizyczną i sport w mieście przeznacza się 80.000 zł., w tym:

30.000 montaż wyposażenia na Skate parku (rozd. 92605),

50.000 sport w mieście (rozd. 92695).

