

Uchwała Nr
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 19.142.745,76 zł., zgodnie z tabelą nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 343.750 zł., zgodnie z tabelą nr 2,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3 i obejmują:
 - dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 18.192.949,76 zł,
 - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 949.796 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 23.713.504,76 zł., zgodnie z tabelą nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 343.750 zł., zgodnie z tabelą nr 5,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 60.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 6.266.612 zł., zgodnie z tabelą nr 6.

§ 3

Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 67.569,76 zł., zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu miasta wynosi 4.570.759 zł. i pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. w kwocie 2.070.759 zł. i kredytem długoterminowym w kwocie 2.500.000 zł.

§ 5

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

§ 6

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł.

§ 8

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.400.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 90.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.281.953 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. udzielania pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł .

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.
według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303.000
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	<i>303.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	<i>3.000</i>
	§ 0830 - wpływy z usług	<i>300.000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	744.796
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>744.796</i>
	§ 0470 - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	<i>72.000</i>
	§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	<i>423.000</i>
	§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<i>95.000</i>
	§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<i>154.796</i>
710	Działalność usługowa	20.000
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>20.000</i>
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	<i>20.000</i>
750	Administracja publiczna	57.600
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	<i>52.600</i>
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	<i>52.350</i>

	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250
	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	300
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	300
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.061.540
	Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000
	§ 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000
	Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605.100
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	340.000
	§ 0320 - podatek rolny	100
	§ 0330 - podatek leśny	7.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	56.000

	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	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	<i>1.471.200</i>
	§ 0310 - podatek od nieruchomości	680.000
	§ 0320 - podatek rolny	200
	§ 0330 - podatek leśny	3.000
	§ 0340 - podatek od środków transportowych	30.000
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	250.000
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	490.000
	§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
	Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<i>90.000</i>
	§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000
	§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<i>9.875.240</i>
	§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	9.845.240
	§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	30.000
758	Różne rozliczenia	3.991.940
	Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<i>3.971.940</i>
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.971.940
	Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe	<i>20.000</i>
	§ 0920 - pozostałe odsetki	20.000

801	Oświata i wychowanie	1.147.569,76
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	810.000
	§ 0830 - wpływy z usług	110.000
	§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700.000
	Rozdział 80104 - Przedszkola	250.000
	§ 0830 - wpływy z usług	250.000
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	87.569,76
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	22.028
	§ 2007 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57.434,30
	§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.107,46
852	Pomoc społeczna	412.000
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	292.600
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	288.000
	§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.600
	Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.000
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.100
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.900
	Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	7.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000

	Rozdział 85216 - Zasiłki stałe	39.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.000
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	50.000
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.000
	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000
	§ 0830 - wpływy z usług	12.000
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	5.400
	§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403.000
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403.000
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	3.000
	§ 0830 - wpływy z usług	400.000
	Ogółem	19.142.745,76

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr.....
z dnia.....

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	52.350
			Razem dział 750	52.350
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.000
			Razem dział 751	1.000
754	75414	2010	Obrona cywilna	300
			Razem dział 754	300
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.100
			Razem dział 852	290.100
			Ogółem	343.750

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia

**Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.
według źródeł dochodów**

A.	Dochody bieżące	18.192.949,76
I.	Dochody z podatków i opłat	2.192.300
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.020.000
2.	Podatek rolny § 0320	300
3.	Podatek leśny § 0330	10.000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	86.000
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	250.000
7.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	50.000
9.	Opłata adiacencka § 0490	5.000
10.	Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej § 0490	5.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	10.000
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	690.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	6.000
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.875.240
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	9.845.240
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	30.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.971.940
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	3.971.940

IV.	Dochody z mienia gminy	495.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	72.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	393.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	30.000
V.	Dotacje celowe	514.591,76
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	343.750
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	105.300
3.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2007	57.434,30
4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej § 2009	8.107,46
VI.	Pozostałe dochody własne	1.143.878
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	12.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	250.000
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej § 0830	110.000
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	700.000
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	20.000
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	20.000
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	27.028
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	4.850
B.	Dochody majątkowe	949.796
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	95.000
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	854.796
	Ogółem	19.142.745,76

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr.....
z dnia.....

**Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.
według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
			Razem	w tym: wynagrodz i pochodne	w tym: dotacje	Razem	w tym: dotacje
150	Przetwórstwo przemysłowe	7.125	-			7.125	7.125
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	7.125	-			7.125	7.125
	§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7.125	-			7.125	7.125
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000	250.000				
	Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	250.000	250.000				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000				
	§ 4260 - zakup energii	65.000	65.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	110.000	110.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.000	10.000				
	§ 4430 - różne opłaty i składki	35.000	35.000				
600	Transport i łączność	888.262	370.000	10.000		518.262	
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	888.262	370.000	10.000		518.262	
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000				

	§ 4270 - zakup usług remontowych	100.000	100.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	250.000	250.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518.262	-			518.262
700	Gospodarka mieszkaniowa	634.795	180.000	10.000		454.795
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>634.795</i>	<i>180.000</i>	<i>10.000</i>		<i>454.795</i>
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
	§ 4260 - zakup energii	25.000	25.000			
	§ 4270 - zakup usług remontowych	20.000	20.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000	30.000			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000	15.000			
	§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000	50.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	20.000	20.000			
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454.795	-			454.795
710	Działalność usługowa	310.000	60.000	25.000		250.000
	Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000	25.000		
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000			
	Rozdział 71035 - Cmentarze	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25.000	25.000			
	Rozdział 71095 – Pozostała działalność	<i>250.000</i>	-			<i>250.000</i>
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	-			250.000

750	Administracja publiczna	3.224.280	3.195.550	2.448.500		28.730	8.730
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	<i>52.350</i>	<i>52.350</i>	<i>51.500</i>			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	40.000	40.000			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	3.100	3.100			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.300	7.300	7.300			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.100	1.100	1.100			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	850	850				
	Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>	<i>2.000</i>			
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.000	105.000				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11.000	11.000				
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	2.000				
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	3.000	3.000				
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast)	<i>2.975.000</i>	<i>2.955.000</i>	<i>2.380.000</i>		<i>20.000</i>	
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860.000	1.860.000	1.860.000			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.000	150.000	150.000			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	300.000	300.000			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	50.000	50.000	50.000			
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	50.000	50.000				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	150.000	150.000				
	§ 4260 - zakup energii	50.000	50.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000	10.000				
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	150.000	150.000				
	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	5.000				
	§ 4360 - zakup usług telekom. telefonii komórkowej	20.000	20.000				

	§ 4370 - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	20.000	20.000			
	§ 4410 - podróże służbowe krajowe	25.000	25.000			
	§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	2.000	2.000			
	§ 4430 - różne opłaty i składki	10.000	10.000			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	38.000	38.000			
	§ 4700 - szkolenia pracowników	40.000	40.000			
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20.000	-		20.000	
	Rozdział 75075 – Promocja jed. samorządu terytorialnego	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>15.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	15.000		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35.000	35.000			
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	<i>14.930</i>	<i>6.200</i>		<i>8.730</i>	<i>8.730</i>
	§ 4430 - różne opłaty i składki	6.200	6.200			
	§ 6639 - dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8.730	-		8.730	8.730
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000	1.000	1.000		
	Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.300	10.300			
	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	<i>300</i>	<i>300</i>			
	§ 4210 - zakup usług pozostałych	300	300			
	Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>			
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	10.000			

757	Obsługa długu publicznego	100.000	100.000				
	Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100.000	100.000				
	§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	100.000	100.000				
758	Różne rozliczenia	1.529.877	1.529.877				
	Rozdział 75831 - Część równ. subwencji ogólnej dla gmin	1.429.877	1.429.877				
	§ 2930 - wpłaty j.s.t. do budżetu państwa	1.429.877	1.429.877				
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	100.000	100.000				
	§ 4810 – rezerwy	100.000	100.000				
801	Oświata i wychowanie	11.559.275,76	6.551.575,76	3.898.639,56	1.281.953	5.007.700	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	8.214.346	3.214.346	1.954.417	708.831	5.000.000	
	§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708.831	708.831		708.831		
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.396	133.396				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.523.622	1.523.622	1.523.622			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.100	115.100	115.100			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	265.173	265.173	265.173			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	45.522	45.522	45.522			
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	20.000	20.000				
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49.000	49.000				
	§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	6.500	6.500				
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20.000	20.000				
	§ 4260 - zakup energii	151.000	151.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000	10.000				

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000	4.000			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	50.500	50.500			
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet	3.300	3.300			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	8.000	8.000			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	3.000			
§ 4430 - różne opłaty i składki	11.000	11.000			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	78.402	78.402			
§ 4700 - szkolenia pracowników	3.000	3.000			
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.000	-			5.000.000
Rozdział 80104 - Przedszkola	1.164.555	1.156.855	787.019	127.571	7.700
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127.571	127.571		127.571	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.646	57.646			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	614.352	614.352	614.352		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000	46.000	46.000		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	107.173	107.173	107.173		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	17.994	17.994	17.994		
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	1.500		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000			
§ 4230 - zakup leków i materiałów medycznych	700	700			
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	20.000	20.000			
§ 4260 - zakup energii	60.300	60.300			
§ 4270 - zakup usług remontowych	4.000	4.000			
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.900	14.900			
§ 4350 - zakup usług do sieci Internet	1.200	1.200			
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	3.500	3.500			
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	3.500			
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000	3.000			

§ 4440 - odpisy na ZFŚS	35.519	35.519			
§ 4700 - szkolenia pracowników	1.500	1.500			
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700	-			7.700
Rozdział 80110 - Gimnazja	<i>1.110.152</i>	<i>1.110.152</i>	<i>580.152</i>	<i>445.551</i>	
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445.551	445.551		445.551	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.743	52.743			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	448.141	448.141	448.141		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000	37.000	37.000		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81.355	81.355	81.355		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13.656	13.656	13.656		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	31.706	31.706			
Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12.000	12.000			
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonom.- admin. szkół	<i>226.437</i>	<i>226.437</i>	<i>220.585</i>		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	174.600	174.600	174.600		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.750	12.750	12.750		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28.458	28.458	28.458		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.777	4.777	4.777		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3.852	3.852			
§ 4700 - szkolenia pracowników	2.000	2.000			
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<i>20.641</i>	<i>20.641</i>			
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	1.500		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.000	6.000	1.500		
§ 4700 - szkolenia pracowników	10.141	10.141			

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	562.334	562.334	303.534		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	243.600	243.600	243.600		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200	14.200	14.200		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39.160	39.160	39.160		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.574	6.574	6.574		
§ 4220 - zakup żywności	250.000	250.000			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	8.800	8.800			
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	248.810,76	248.810,76	51.432,56		
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.841,10	1.841,10	1.841,10		
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	324,90	324,90	324,90		
§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.588,44	5.588,44	5.588,44		
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	986,01	986,01	986,01		
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	938,48	938,48	938,48		
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	165,97	165,97	165,97		
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe	35.349,66	35.349,66	35.349,66		
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	6.238,00	6.238,00	6.238,00		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000			
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	11.296,50	11.296,50			
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	1.993,50	1.993,50			
§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	76,50	76,50			
§ 4249 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	13,50	13,50			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	141.000	141.000			
§ 4307 - zakup usług pozostałych	2.343,62	2.343,62			
§ 4309 - zakup usług pozostałych	413,58	413,58			
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	36.241	36.241			

851	Ochrona zdrowia	60.000	60.000	24.000		
	Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	2.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	2.000		
	Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000	58.000	22.000		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.450	7.450			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	1.000		
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	200	200	200		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.800	20.800	20.800		
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	23.550	23.550			
852	Pomoc społeczna	1.078.900	1.078.900	459.640		
	Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288.000	288.000	8.640		
	§ 3110 - świadczenia społeczne	279.360	279.360			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	6.370	6.370	6.370		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.270	2.270	2.270		
	Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	6.000			
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	6.000			
	Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.000	200.000			
	§ 3110 - świadczenia społeczne	100.000	100.000			
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	5.000			
	§ 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	95.000	95.000			

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	14.500	14.500		
§ 3110 - świadczenia społeczne	14.000	14.000		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	500	500		
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	39.000	39.000		
§ 3110 - świadczenia społeczne	39.000	39.000		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	349.000	349.000	311.000	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000	228.000	228.000	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	16.000	16.000	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	39.000	39.000	39.000	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	6.000	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	22.000	22.000	22.000	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000		
§ 4260 - zakup energii	2.500	2.500		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200	200		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	15.000	15.000		
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	1.500		
§ 4370 - zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500	2.500		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800	800		
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	4.500	4.500		
§ 4700 - szkolenia pracowników	5.000	5.000		
Rozdział 85228 – Usługi opiek. i specjalist. usługi opiek.	170.000	170.000	140.000	
§ 3110 - świadczenia społeczne	30.000	30.000		
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	17.000	17.000	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	3.000	
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	120.000	120.000	120.000	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	12.400	12.400		
§ 3110 - świadczenia społeczne	12.400	12.400		

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205.690	205.690	162.769			
	Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	187.423	187.423	162.769			
	§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.960	15.960				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	126.655	126.655	126.655			
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300	9.300	9.300			
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.960	22.960	22.960			
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.854	3.854	3.854			
	§ 4440 - odpisy na ZFŚS	8.694	8.694				
	Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	17.000	17.000				
	§ 3240 - stypendia dla uczniów	17.000	17.000				
	Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.267	1.267				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.267	1.267				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.274.000	2.274.000	355.000			
	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991.000	991.000				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000				
	§ 4260 - zakup energii	100.000	100.000				
	§ 4270 - zakup usług remontowych	130.000	130.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	700.000	700.000				
	§ 4360 - zakup usług telekom. telefonii komórkowej	20.000	20.000				
	§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000	1.000				
	Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	245.000	245.000				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	235.000	235.000				

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	100.000	100.000			
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.000	32.000			
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000	25.000			
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	46.000	46.000			
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000			
§ 4260 - zakup energii	300.000	300.000			
§ 4270 - zakup usług remontowych	60.000	60.000			
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>	<i>355.000</i>		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	250.000	250.000	250.000		
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	20.000	20.000		
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	43.000	43.000	43.000		
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	7.000	7.000	7.000		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	35.000	35.000	35.000		
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	45.000	45.000			
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	10.000	10.000			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.535.000	1.535.000	15.000	1.480.000		
	Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>		<i>1.100.000</i>		
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.100.000	1.100.000		1.100.000		
	Rozdział 92116 – Biblioteki	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		<i>300.000</i>		
	§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000	300.000		300.000		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>15.000</i>	<i>80.000</i>		
	§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000	5.000		5.000		
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000		70.000		
	§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	5.000		5.000		
	§ 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	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	35.000	35.000				

926	Kultura fizyczna i sport	45.000	45.000	5.000	10.000		
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>		
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000		10.000		
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000				
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	25.000	25.000				
	Ogółem	23.713.504,76	17.446.892,76	7.414.548,56	2.771.953	6.266.612	15.855

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
		4440	Odpisy na ZFŚS	850
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
			Razem dział 751	1.000
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
			Razem dział 754	300
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	279.360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.370
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.270
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.100
				Razem dział 852
			Ogółem	343.750

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr
z dnia

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/ inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW (dział 150 rozdz. 15011 § 6639)	7.125	7.125	-	-
2. Przebudowa ulic (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	500.000	-	-	-
3. Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Podkowy Leśnej (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	18.262	18.262	-	-
4. Budownictwo komunalne (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	454.795	300.000	154.795	-
5. System Informacji Miejskiej (dział 710 rozdz. 71095 § 6050)	250.000	250.000	-	-
6. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	8.730	8.730	-	2.500.000
8. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	5.000.000	1.800.000	700.000	-
9. Przedszkole samorządowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6060)	7.700	7.700	-	-
Ogółem	6.266.612	2.411.817	854.795	2.500.000

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.070.759
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	-

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	19.142.745,76 zł
- dochody bieżące	18.192.949,76 zł
- dochody majątkowe	949.796,00 zł
2. Planowane wydatki	23.713.504,76 zł
- wydatki bieżące	17.446.892,76 zł
- wydatki majątkowe	6.266.612,00 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	4.570.759 zł
4. Planowane rozchody	- zł
[spłata pożyczek i kredytów]	

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy - 2.500.000 zł
2. Przychody z innych rozliczeń - -
[wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta]
3. Nadwyżka z lat ubiegłych - 2.070.759 zł

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr.....
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2010 r.										
						Wydatki Razem	z tego:						Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego**			z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania					
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu: Otwarty umysł		801 80195	144.972,00	21.745,80	123.226,20	67.569,76	10.135,46			10.135,46	57.434,30					57.434,30
z tego	2010		77.402,24	11.610,34	65.791,90											
	2011		67.569,76	10.135,46	57.434,30	67.569,76	10.135,46			10.135,46	57.434,30					57.434,30

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

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

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.100.000 1.100.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	300.000 30.000
	Ogółem	1.400.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
I.	„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	70.000
3.	dział 921 rozdz.92195 § 2830	5.000
II.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”	
1.	dział 926 rozdz.92695 § 2820	10.000
	Ogółem	90.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 - szkoła podstawowa dział 801 rozdz. 80104 § 2540 - przedszkole klasa "0"	708.831 77.571
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	445.551
3.	Klub Rodzinny IHAHA dział 801 rozdz. 80104 § 2540	50.000
	Ogółem	1.281.953

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2011 r.

Budżet miasta na 2011 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 19.142.745,76 zł**
 - dochody bieżące* 18.192.949,76 zł
 - dochody majątkowe* 949.796,00 zł
- **wydatki budżetu - 23.713.504,76 zł**
 - wydatki bieżące* 17.446.892,76 zł
 - wydatki majątkowe* 6.266.612,00 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 4.570.759 zł. Wszystkie pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych zostały spłacone. Kredyt zaciągnięty w 2010 r. będzie spłacany od 2012 r., tak więc w 2011r. nie ma spłat rat kapitałowych. Powstały niedobór w wysokości 4.570.759 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.070.759 zł i kredytem długoterminowym w kwocie 2.500.000 zł

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011 r.

Dochody budżetu na 2011 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 2010 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2011 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 2011 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2011 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

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

Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:

1. podatek leśny
2. podatek rolny
3. podatek od nieruchomości
4. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
5. podatek od środków transportowych

6. opłata za miejsce na cmentarzu
 7. opłata adiacencka
 8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
 9. opłata skarbowa
 10. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 11. opłata za zajęcie pasa drogowego.
- Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.232.300 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu kwota w wysokości 960.000 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 ST3-4820-26/2010 mają wynieść 9.845.240 zł. Do budżetu na 2011 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 30.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2011 r. Ma ona wynieść 3.971.940 zł., z tego:

- część oświatowa 3.971.940 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i lokali użytkowych wyniosą 393.000 zł.; wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 72.000 zł.; wpływy z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych – 30.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 343.750 zł., a na zadania własne – 105.300 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 395.400 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 52.350 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.000 zł.
- obronę cywilną 300 zł.

Zaplanowano także wpływ środków z funduszy unijnych w kwocie 65.541,76 zł na realizację programu „Otwarty umysł”. Projekt będzie realizowany przez szkołę samorządową

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 20.000 zł. i wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności w wysokości 20.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 12.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie 700.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2011 r. wyniesie 250.000 zł, a ze stołówki szkolnej 110.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000 zł. (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych) i 22.028 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 4.850 zł.

Łącznie 1.143.878 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2011 r. wyniosą 95.000 zł. oraz środki finansowe w kwocie 700.000 zł pozyskane ze Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej przy szkole samorządowej oraz środki finansowe w kwocie 154.796 zł pozyskane z Funduszu Dopłat na budowę budynku komunalnego przy ul. Jaskółczej.

Łącznie 949.796 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2011r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok wynoszą 23.713.504,76 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (rozd. 15011) zaplanowano dotację w kwocie 7.125 zł dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozd. 40002) i wynoszą 250.000 zł. w tym:

110.000 konserwacja,

35.000 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,

65.000 energia elektryczna SUW,

10.000 monitoring SUW,

30.000 zakup materiałów,

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 888.262 zł, w tym:

100.000 równanie i bieżące remonty ulic,

250.000 zimowe utrzymanie ulic,

10.000 umowy zlecenia,

10.000 zakupy,

18.262 ścieżki rowerowe,

500.000 przebudowa ulic.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 634.795 zł.

10.000 umowy zlecenia,

10.000 zakupy,

25.000 zakup energii elektrycznej,
20.000 prace remontowe w budynkach komunalnych,
15.000 konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole,
szkoła, Pałacyk),
15.000 wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkalnych budynków
komunalnych
15.000 wyceny, operaty, analizy,
50.000 wynajem lokali zastępczych,
20.000 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
454.795 budownictwo komunalne.

Dział 710 Działalność usługowa

30.000 umowy zlecenia, usługi dot. planu i komisji urbanistycznej,
aktualizacja studium (rozd. 71004).
30.000 bieżące utrzymanie cmentarza (rozd. 71035).
250.000 System Informacji Miejskiej (rozd. 71095).

Łącznie 310.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.224.280 zł.

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

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

105.000 diety radnych,

5.000 delegacje,

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

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

2.360.000 wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników,

50.000 wpłata na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych,

20.000 wynagrodzenia bezosobowe,

150.000 zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników ustaw,
uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji, materiałów
papierniczych i akcesoriów komputerowych,

50.000 energia elektryczna,
10.000 prace remontowe,
5.000 zakup usług zdrowotnych,
70.000 opłaty pocztowe i bankowe ,
40.000 usługi serwisowe ,
40.000 różne zlecenia,
45.000 opłaty telekomunikacyjne,
27.000 delegacje pracowników,
10.000 ubezpieczenie sprzętu,
38.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
40.000 szkolenia pracowników ,
20.000 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

55.000 prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportaż Biuletynu Miasta, promocja (rozd. 75075).
6.200 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).
8.730 dotacja dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (rozd. 75095).

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 10.300 zł. :

300 obrona cywilna,
10.000 zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

100.000 spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2010 r. na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg.

Dział 758 Różne rozliczenia

1.429.877 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2011 r. (rozd. 75814).
100.000 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 2011 r. wynosi ona 3.971.940 zł.

Na prowadzenie samorządowej szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, stołówki szkolnej, MZOE-AS , przeznaczona jest subwencja oświatowa w kwocie 2.817.558 zł., środki własne gminy w wysokości 2.240.195 zł oraz środki UE w kwocie 67.569,76 zł (w tym wkład własny – 2.028). Łączne wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkoły wynoszą 5.125.322,76 zł. (wg paragrafów w tabeli Nr 4).

Wydatki dot. oświaty realizowane przez Urząd Miejski wynoszą 6.433.953 zł.:

1.231.953 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2, w tym:

- z subwencji oświatowej w wysokości – 1.154.382,
- ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" – 77.571.

50.000 - dotacja dla punktu przedszkolnego IHABA (ze środków gminy).

12.000 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki

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

5.000.000 budowa hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowa szkoły.

Łączne wydatki tego działu 11.559.275,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 60.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznaczona jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 395.400 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 683.500 zł.

W rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków wynosi 288.000 zł., w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.000 zł., w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.000 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 14.500 zł. , w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 39.000 zł, w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 349.000 zł., w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 170.000 zł., w rozdz. 85295 – pozostała działalność – 12.400 zł.

Łącznie – 1.078.900 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozdz. 85401) wg paragrafów tabeli Nr 4 wyniosą 187.423 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono (rozdz. 85415) – 17.000 zł.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 1.267 zł.

Łącznie – 205.690 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie 2.274.000 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozdz. 90001) 991.000 zł, w tym:

130.000 eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej,

100.000 energia elektryczna do zasilania UZT,

700.000 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz.

 i przepływ ścieków przez Milanówek,

40.000 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych,

20.000 monitoring pompowni – SMS ,

1.000 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) wyniosą 245.000 zł., w tym:

220.000 sprzątanie miasta,

10.000 zakupy,

5.000 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,

9.000 obsługa WC,

1.000 odpady zwierzęce.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 130.000 zł, w tym:

- 95.000 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich,
- 30.000 zakupy dotyczące zieleni,
- 5.000 budki lęgowe dla ptaków.

Na wydatki związane z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozd. 90011) przeznacza się 57.000 zł, w tym:

- 10.000 akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców na temat azbestu,
- 20.000 aktualizacja bazy danych na temat występowania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta,
- 2.000 odbiór przeterminowanych leków,
- 15.000 Programu Ochrony Środowiska (aktualizacja),
- 10.000 Program Gospodarki Odpadami, Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (aktualizacja).

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpiecznych psów w schronisku przeznacza się 45.000 zł. (rozd. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 370.000 zł., w tym:

- 300.000 koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 60.000 konserwacja oświetlenia,
- 10.000 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,

W rozdziale pozostała działalność (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 435.000 zł., w tym:

- 320.000 wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- 10.000 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 25.000 zakup odzieży ochronnej, drobnych narzędzi niezbędnych przy pracach porządkowych w mieście, usługi,
- 35.000 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),
- 40.000 oczyszczenie składowiska śmieci w budynku przy ul. Cichej.
- 5.000 zakup usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd. 92113) – 1.100.000zł
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 300.000 zł

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznaczona jest kwota 80.000 zł, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 55.000 zł (rozd. 92195).

Łącznie: 1.535.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport w mieście (rozd. 92605), przeznaczona jest kwota 45.000 zł, w tym 10.000 zł na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta”

