

Zarządzenie Nr 49 / Fn / 2013
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu
Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2014 r.:

- dochody budżetu w wysokości	24.000.000 zł
- wydatki budżetu w wysokości	27.110.000 zł

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Uchwała Nr / / 2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 24.000.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Dochody te obejmują:
 - dochody bieżące budżetu miasta w wysokości 23.510.000 zł,
 - dochody majątkowe budżetu miasta w wysokości 490.000 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 292.661 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
3. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodu stanowią tabelę nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 27.110.000 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Wydatki te obejmują:
 - wydatki bieżące budżetu miasta w wysokości 23.359.334 zł,
 - wydatki majątkowe budżetu miasta w wysokości 3.750.666 zł.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 292.661 zł, zgodnie z tabelą nr 5,
 - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 59.200 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 3

Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 3.750.666 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4

Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych w wysokości 24.666 zł, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu miasta wynosi 3.110.000 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.110.000 zł.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.

§ 9

Ustala się dotacje dla instytucji upowszechniania kultury w wysokości 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 94.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 2.451.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. udzielania pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł ,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych,
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku
2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.
wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	351 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	93 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	45 545,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	48 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 243,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 348 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00
		0320	Podatek rolny	300,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 553 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 767 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 747 980,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 163 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 103 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 103 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	610 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	290 948,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 948,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
852			Pomoc społeczna	355 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	242 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00
	85216		Zasiłki stałe	38 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	984 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 748,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 748,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 748,00
bieżące razem:				23 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 748,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	30 000,00
majątkowe razem:				490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00

Ogółem:			24 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 748,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2013 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	Kwota zł
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	45.545
			Razem dział 750	45.545
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.116
			Razem dział 751	1.116
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242.000
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000
			Razem dział 852	246.000
			Ogółem	292.661

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.
według źródeł dochodów

A.	Dochody bieżące	23.510.000
I.	Dochody z podatków i opłat	2.582.400
1.	Podatek od nieruchomości § 0310	1.440.000
2.	Podatek rolny § 0320	500
3.	Podatek leśny § 0330	13.000
4.	Podatek od środków transportowych § 0340	50.000
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350	20.000
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	100.000
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	310.000
8.	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20.000
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	500
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	55.000
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego § 0490	20.000
12.	Opłata za wywóz śmieci § 0490	530.000
13.	Opłata za miejsca na cmentarzu § 0690	20.000
14.	Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0690	2.400
15.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska § 0690	1.000
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.767.980
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	11.747.980
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	20.000
III.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.103.430
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	6.103.430

IV.	Dochody z mienia gminy	520.000
1.	Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	40.000
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. § 0750	420.000
3.	Dochody z najmu lokali w mieszkalnych budynkach komunalnych § 0750	60.000
V.	Dotacje celowe	641.857
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie § 2010	292.661
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	336.448
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	12.748
VI.	Pozostałe dochody własne	1.894.333
1.	Odpłatność za usługi opiekuńcze § 0830	11.000
2.	Odpłatność za korzystanie z miejskiego przedszkola § 0830	50.000
3.	Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej i przedszkolnej § 0830	220.000
4.	Odpłatność za korzystanie z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych § 0830	1.320.000
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	22.000
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych § 0920	60.000
7.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	208.243
8.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360	3.090
B.	Dochody majątkowe	490.000
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	60.000
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6297	400.000
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	30.000
	Ogółem	24.000.000

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013 z dnia grudnia 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5801	5801	5801	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5801	5801	5801	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5801	5801	5801	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	330000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1990500	690500	690500	10000	680500	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1990500	690500	690500	10000	680500	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2050000	1050000	1050000	10000	1040000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2050000	1050000	1050000	10000	1040000	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152000	152000	152000	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
710			Działalność usługowa	56500	56500	56500	30000	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	26500	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3798110	3755245	3650245	3012615	637630	0	105000	0	0	0	42865	42865	18865	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45545	45545	45545	44815	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6307	6307	6307	6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908	908	908	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127000	123000	18000	2000	16000	0	105000	0	0	0	4000	4000	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3546000	3526000	3526000	2950000	576000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2311000	2311000	2311000	2311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407000	407000	407000	407000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	214000	214000	214000	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53200	53200	53200	15800	37400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	26365	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	18865	18865	18865	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18865	18865	18865	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1116	1116	1116	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1116	1116	1116	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1116	1116	1116	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40000	40000	30000	0	30000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1225493	1225493	1225493	0	1225493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1055493	1055493	1055493	0	1055493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1055493	1055493	1055493	0	1055493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9886248	8936248	6215032	4717801	1497231	2451822	269394	0	0	0	950000	950000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5458768	4608768	3015125	2361844	653281	1444661	148982	0	0	0	850000	850000	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1444661	1444661	0	0	0	1444661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148982	148982	0	0	0	148982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1818368	1818368	1818368	1818368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134500	134500	134500	134500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353576	353576	353576	353576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50400	50400	50400	50400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111930	111930	111930	0	111930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	227000	227000	227000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	61500	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82351	82351	82351	0	82351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148362	148362	0	0	0	148362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148362	148362	0	0	0	148362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1276664	1176664	1119078	895470	223608	0	57586	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57586	57586	0	0	0	0	57586	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687491	687491	687491	687491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52700	52700	52700	52700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134596	134596	134596	134596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19183	19183	19183	19183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36700	36700	36700	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37108	37108	37108	0	37108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264197	264197	0	0	0	264197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264197	264197	0	0	0	264197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1521734	1521734	864306	826666	37640	594602	62826	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	594602	594602	0	0	0	594602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62826	62826	0	0	0	0	62826	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637725	637725	637725	637725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44700	44700	44700	44700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126248	126248	126248	126248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17993	17993	17993	17993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37640	37640	37640	0	37640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	284134	284134	284134	269401	14733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212967	212967	212967	212967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36265	36265	36265	36265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5169	5169	5169	5169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3933	3933	3933	0	3933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24324	24324	24324	500	23824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14824	14824	14824	0	14824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	592880	592880	592880	363920	228960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284300	284300	284300	284300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20700	20700	20700	20700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51570	51570	51570	51570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7350	7350	7350	7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	220000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8960	8960	8960	0	8960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	145185	145185	145185	0	145185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100108	100108	100108	0	100108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40077	40077	40077	0	40077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	71200	71200	57400	34000	23400	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54200	54200	40400	29000	11400	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13800	13800	0	0	0	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27800	27800	27800	27800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1246200	1246200	806160	527260	278900	0	440040	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	242000	242000	17260	17260	0	0	224740	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	224740	224740	0	0	0	0	224740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7260	7260	7260	7260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329300	329300	205000	0	205000	0	124300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	124300	124300	0	0	0	0	124300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402900	402900	402900	357000	45900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270000	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52000	52000	52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153000	153000	153000	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135500	135500	135500	135500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409832	409832	360125	341065	19060	0	49707	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	389159	389159	357452	341065	16387	0	31707	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31707	31707	0	0	0	0	31707	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267881	267881	267881	267881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53114	53114	53114	53114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7570	7570	7570	7570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16387	16387	16387	0	16387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2673	2673	2673	0	2673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2673	2673	2673	0	2673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3885000	3445000	3445000	396000	3049000	0	0	0	0	0	0	440000	440000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1266000	1266000	1266000	0	1266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	880000	880000	880000	0	880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700000	700000	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337000	177000	177000	0	177000	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	300000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455000	455000	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	432000	432000	432000	396000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260000	260000	260000	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1659000	1647000	50000	15000	35000	1597000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	92113		Centra kultury i sztuki	1160000	1148000	0	0	0	1148000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1148000	1148000	0	0	0	1148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
	92116		Biblioteki	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000	360000	0	0	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	119000	119000	50000	15000	35000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	55000	55000	30000	5000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	55000	55000	30000	5000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				27110000	23359334	17997571	9099857	8897714	4083822	877941	0	0	400000	3750666	3750666	24666	0	

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2013 r.

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Kwota zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908
		4440	Odpisy na ZFŚS	730
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.116
			Razem dział 751	1.116
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	224.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
				Razem dział 852
			Ogółem	292.661

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013 z dnia grudnia 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r.

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Dochody własne	Środki UE/inne	Kredyty, pożyczki
1. Przyśpieszenie 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)	5.801	5.801	-	-
2. Przebudowa ulic: Kwiatowej (odc. Parkowa-Czeremchowa), Bukowej (odc. Lipowa-Reymonta), Jeleniej (odc. Królicza-Wiewiórek), 11-go Listopada (odc. Bukowa-Kolejowa), Głównej/Miejskiej (chodnik przy przedszkolu) oraz projekty na ul. Iwaskiewiczza, ul. Gołębią/Zachodnią, ul. Kasztanową, ul. Kukulek (odc. Ptasia-Sójek) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.300.000	1.300.000	-	-
3. Remonty w budynkach komunalnych: Akacjowej 39/41, Jana Pawła II 29, Kościelnej 3 (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	350.000	350.000	-	-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	600.000	600.000	-	-
5. Budowa elementu placu zabaw na terenie CKiIO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	50.000	50.000	-	-
6. Rada Miasta – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75022 § 6060)	4.000	4.000	-	-
7. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000	-	-
8. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	18.865	18.865	-	-
9. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	700.000	700.000	-	-
10. Szkoła samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	150.000	150.000	-	-
11. Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	100.000	100.000	-	-
12. Rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)	150.000	150.000	-	-
13. Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego – pielęgnacja drzew (dział 900 rozdz. 90004 § 6050)	10.000	10.000	-	-
13. Odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (dział 900 rozdz. 90006 § 6050)	280.000	280.000	-	-
14. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdział 92113 § 6220)	12.000	12.000	-	-
Ogółem	3.750.666	3.750.666	-	-

Tabela Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.804.566
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
Rozchody		
1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694.566

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	24.000.000 zł
- dochody bieżące	23.510.000 zł
- dochody majątkowe	490.000 zł
2. Planowane wydatki	27.110.000 zł
- wydatki bieżące	23.359.334 zł
- wydatki majątkowe	3.750.666 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	
- różnica między 1 i 2 (-)	3.110.000 zł
4. Planowane rozchody (spłata kredytów)	694.566 zł

Pokrycie deficytu budżetu

1. Kredyt długoterminowy	-
2. Przychody z innych rozliczeń (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu miasta)	3.110.000 zł
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-

Tabela Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Nr / /2013
z dnia grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2013 r.										
						Wydatki Razem	z tego:				z tego źródła finansowania					
				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
				Wydatki razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)	14	15	16	17
Program:																
Priorytet: I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu																
Działanie: 1.7 – Promocja gospodarcza																
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczn. informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW																
		150 15011	13.890,00	13.890,00	0	5.801	5.801			5.801	0					0
z tego	2011		6.269,95	6.269,95	0											
	2012		110,61	110,61	0											
	2013		1.708,44	1.708,44	0											
	2014		5.801,00	5.801,00	0	5.801	5.801			5.801	0					0

Program:														
Priorytet: II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza														
Działanie: 2.2 – Rozwój e – usług														
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samo- rządach woj. mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA		750 75095	34.905,61	34.905,61	0	18.865	18.865			18.865	0			0
z tego 2011			3.610,84	3.610,84	0									
2012			1.903,95	1.903,95	0									
2013			10.525,82	10.525,82	0									
2014			18.865,00	18.865,00		18.865	18.865			18.865	0			0
Łącznie projekty			48.795,61	48.795,61	0	24.666	24.666			24.666	0			0
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														

**Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla instytucji upowszechniania kultury w 2014 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich dział 921 rozdz. 92113 § 2480 dział 921 rozdz. 92113 § 6220	1.160.000 1.148.000 12.000
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dział 921 rozdz. 92116 § 2480	360.000 360.000
3.	Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dział 921 rozdz. 92118 § 2320	20.000 20.000
	Ogółem	1.540.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” dział 921 rozdz. 92195 § 2810 dział 921 rozdz. 92195 § 2820 dział 921 rozdz. 92195 § 2830	69.000 8.000 55.000 6.000
2.	„Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” dział 926 rozdz. 92695 § 2820	25.000 25.000
	Ogółem	94.000

Dotacje z budżetu miasta Podkowy Leśnej
dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus dział 801 rozdz. 80101 § 2540 dział 801 rozdz. 80103 § 2540 - klasa "0"	1.593.023 1.444.661 148.362
2.	Gimnazjum Nr 2 im. św. Hieronima dział 801 rozdz. 80110 § 2540	594.602 594.602
3.	Klub Rodzinny IHAHA dział 801 rozdz. 80106 § 2540	126.159 126.159
4.	Punkt Przedszkolny NA AKACJOWEJ Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	86.433 86.433
	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy Dział 801 rozdz. 80106 § 2540	51.605 51.605
	Ogółem	2.451.822

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

Uzasadnienie do projektu budżetu miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.

Budżet miasta na 2014 r. wynosi:

- **dochody budżetu - 24.000.000 zł**
 - dochody bieżące* 23.510.000 zł
 - dochody majątkowe* 490.000 zł
- **wydatki budżetu - 27.110.000 zł**
 - wydatki bieżące* 23.359.334 zł
 - wydatki majątkowe* 3.750.666 zł

Deficyt budżetu miasta wynosi 3.110.000 zł. Spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów wyniesie 694.566 zł. Powstały niedobór w wysokości 3.804.566 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.

Dochody budżetu na 2014 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2013 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2014 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 2014 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2014 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. podatek od środków transportowych
5. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
6. opłata za wywóz śmieci
7. opłata za miejsce na cmentarzu

8. opłata targowa
9. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
10. opłata skarbowa
11. opłata za zajęcie pasa drogowego
12. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 2.152.400 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 430.000 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 ST3/4820/10/2013 mają wynieść 11.747.980 zł. Do budżetu na 2014 r. przyjęto całą kwotę.

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

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2014 r. Ma ona wynieść 6.220.369 zł., z tego:

- część oświatowa 6.220.369 zł.

Do budżetu na 2014 r. przyjęto kwotę 6.103.430 zł.

Na sfinansowanie zwiększonej liczby uczniów od 1 września 2014 r. pozostawiono kwotę 116.939 zł.

IV. Dochody z mienia gminy

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

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje w kwocie 292.661 zł., a na zadania własne – 336.448 zł., w tym na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 341.500 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 45.545 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.116 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 240.948 .

Wpłyną również środki z Samorządu Woj. Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) tytułem rozliczenia wykonania w 2013 r. zadania pn. „Czysta Podkowa” w kwocie 12.748 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 60.000 zł i wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności w wysokości 22.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK. Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją w kwocie 11.000 zł.

Za korzystanie przez mieszkańców Podkowy Leśnej z urządzeń wodno – kanalizacyjnych wpłynie 1.320.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2014 r. wyniesie 50.000 zł, a ze stołówki szkolnej i przedszkolnej 220.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 48.243 zł (prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych), 100.000 zł (zwrot z innych gmin za dotację przekazaną do niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na dzieci, które nie są zameldowane w Podkowie Leśnej) i 60.000 zł (zwrot opłaty za energię elektryczną przez najemców lokali użytkowych).

Do budżetu miasta wpłynie także udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.000 zł oraz 90 zł jako udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Łącznie 1.894.333 zł.

B. Dochody majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które w 2014 r. wyniosą 60.000 zł oraz środki finansowe w kwocie

30.000 zł z budżetu państwa na dofinansowanie szkolnego placu zabaw (po rozliczeniu zadania wykonanego w 2013 r.), a także środki z Samorządu Woj. Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) tytułem rozliczenia wykonania w 2013 r. zadania pn. „Remont budynku CKiIO wraz z modernizacją pomieszczeń – ul. Świerkowa 1 w Podkowie Leśnej” w kwocie 400.000 zł.

Łącznie 490.000 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2014 rok wynoszą 27.110.000 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” (rozd. 15011) zaplanowano dotację w kwocie 5.801 zł § 6639 dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

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

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozd. 40002) i wynoszą 330.000 zł. w tym:

- 30.000 § 4210 zakup materiałów,
- 110.000 § 4260 energia elektryczna SUW,
- 160.000 § 4270 konserwacja SUW i sieci wodociągowej,
- 20.000 § 4300 zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji, wodomierzy, naprawy serwisowe,
- 10.000 § 4430 opłata za dozór techniczny SUW, opłaty roczne w Dyrekcji Lasów Państwowych, w Urzędzie Marszałkowskim za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, ubezpieczenie SUW.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne gminne (rozd. 60016) zaplanowano 1.990.500 zł:

- 10.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 10.000 § 4210 zakupy (znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki),

- 300.000 § 4270 równanie i bieżące remonty ulic,
- 370.000 § 4300 zimowe utrzymanie ulic,
- 500 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- 1.300.000 § 6050 **przebudowa ulic:** Kwiatowej (odc. Parkowa-Czeremchowa), Bukowej (odc. Lipowa-Reymonta), Jeleniej (odc. Królicza-Wiewiórek), 11-go Listopada (odc. Bukowa-Kolejowa), Głównej/Miejskiej (chodnik przy przedszkolu) oraz **projekty** na ul. Iwazkiewicza, ul. Gołębią/Zachodnią, ul. Kasztanową, ul. Kukułek (odc. Ptasia-Sójek) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.050.000 zł, w tym na:

- 10.000 § 4170 umowy zlecenia,
- 10.000 § 4210 zakupy,
- 130.000 § 4260 energię elektryczną,
- 150.000 § 4270 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych (ul. Lilpopa 18, Świerkowa 1, Błońska 50, Jaworowa 13), konserwacja kotłów grzewczych (przychodnia, przedszkole, szkoła, CKiIOx2, urząd, biblioteka),
- 200.000 § 4300 zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wpisy i opłaty sądowe),
- 10.000 § 4390 wyceny, operaty, analizy,
- 40.000 § 4430 ubezpieczenia budynków, różne opłaty,
- 500.000 § 4590 odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne,
- 350.000 § 6050 remonty w budynkach komunalnych: Akacyjowa 39/41 – remont elewacji i wymiana okien na parterze budynku, Kościelna 3 – naprawa dachu i elewacji, Jana Pawła II 29 – wykonanie przyłącza gazowego,
- 600.000 § 6050 budowa budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Orlej,
- 50.000 § 6050 budowa elementu placu zabaw Świerkowa 1.

Dział 710 Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004):

- 30.000 § 4170 umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej,

Cmentarze (rozd. 71035)

- 26.500 § 4210 i § 4300 bieżące utrzymanie cmentarza .

Łącznie dział 710 – 56.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.798.110 zł.

45.545 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011).

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

105.000 § 3030 diety radnych,

2.000 § 4170 drobne zlecenia,

4.000 § 4210 zakupy: wiązanki okolicznościowe, materiały biurowe,

8.000 § 4300 organizacja spotkań, obsługa akustyczna sesji,

4.000 § 4410 i 4420 delegacje,

4.000 § 6060 zakup sprzętu komputerowego.

3.546.000 wydatki Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023), w tym:

2.311.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe (w tym: nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne, etat kierownika inwestycji),

152.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,

407.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników,

60.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy,

50.000 § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

20.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,

115.000 § 4210 zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, chemicznych wiązanek okolicznościowych, itd.,

55.000 § 4260 energia elektryczna i gaz,

10.000 § 4270 prace remontowe,

7.000 § 4280 zakup usług zdrowotnych,

20.000 § 4300 opłaty bankowe ,

40.000 § 4300 opłaty pocztowe,

60.000 § 4300 asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne,

40.000 § 4300 obsługa prawna urzędu,

54.000 § 4300 usługi pozostałe:opieka BHP, monitoring urzędu, konserwacja centrali telef. i ksero, czyszczenie mat na korytarzach, podpisy elektroniczne, pieczętki, ogłoszenia w prasie, itd.,

3.000 § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet,

13.000 § 4360 usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej,

10.000 § 4370 usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej,

27.000 § 4410 i 4420 delegacje pracowników,

7.000 § 4430 ubezpieczenie sprzętu,

40.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

25.000 § 4700 szkolenia pracowników ,

20.000 § 6060 unowocześnienie sprzętu komputerowego.

53.200 utrzymanie serwera i domeny (strona www), czas antenowy w Radiu Bogoria i Radiu Niepokalanów, druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne (rozd. 75075).

7.500 § 4430 składki w organizacjach samorządowych (rozd. 75095).

18.865 § 6639 dotacja dla Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) (rozd. 75095).

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

1.116 § 4170 prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozd. 75101).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł. :

10.000 § 3000 Komisariat Policji w Podkowie Leśnej (rozd. 75404),

20.000 § 3000 Komenda Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. (rozd. 75411),

10.000 § 2820 Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku (rozd. 75412).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

400.000 § 8110 spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rozbudowę szkoły i przebudowę dróg (rozd. 75702).

Dział 758 Różne rozliczenia

100.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (rozd. 75818),

70.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818),

1.055.493 § 2930 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2014 r. (rozd. 75831).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2014 r. wynosi ona 6.220.369 zł.

Na zadania oświatowe realizowane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkoły przeznacza się subwencję oświatową w kwocie

3.927.262 zł, dotację z budżetu państwa w kwocie 240.948 zł i środki własne gminy w kwocie 2.046.108 zł. Łącznie wynoszą one 6.214.318 zł. (wg paragrafów w tabeli Nr 4), w tym:

3.164.107 – szkoła podstawowa,

1.176.664 – przedszkole,

927.132 – gimnazjum,

284.134 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły,

24.324 – doksztalcanie nauczycieli,

592.880 – stołówka szkolna i przedszkolna,

45.077 – pozostała działalność tj. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów (40.077), nagrody dla uczniów (5.000).

Wydatki dot. oświaty realizowane przez Urząd Miejski wynoszą 3.671.930 zł.:

2.187.625 § 2540 dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 2 (rozd. 80101)

i Gimnazjum Nr 2 (rozd. 80110), w tym:

– z subwencji oświatowej w wysokości 2.039.263 zł,

– ze środków gminy na prowadzenie klasy "0" 148.362 zł (rozd. 80103).

126.159 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego IHAHA (rozd. 80106):

– z subwencji oświatowej w wysokości 81.435 zł,

– ze środków własnych gminy 44.724 zł.

86.433 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego NA AKACJOWEJ (rozd. 80106):

– z subwencji oświatowej w wysokości 55.470 zł,

– ze środków własnych gminy 30.963 zł.

51.605 § 2540 dotacja dla punktu przedszkolnego Montessoriańscy Odkrywcy (rozd. 80106) (środki własne gminy).

15.000 § 4300 dowóz niepełnosprawnych dzieci z Podkowy Leśnej do miejsc nauki (rozd. 80113),

155.000 § 4300 dowóz dzieci (przedszkole, szkoła) z Dębaka (rozd. 80113)

100.108 § 4330 zwrot dotacji udzielanych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach) (rozd. 80195),

700.000 § 6050 budowa hali sportowej przy zespole szkół i rozbudowa szkoły (rozd. 80101),

150.000 § 6050 remont kotłowni w starej części szkoły (w tym zakup nowego pieca gazowego) (rozd. 80101),

100.000 § 6050 wymiana betonowych ciągów komunikacyjnych na terenie ogrodu i drewnianych płyt gzymsowych na dachu przedszkola (rozd. 80104).

Łączne wydatki tego działu wynoszą 9.886.248 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na szczepienia profilaktyczne dla dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie, przeznaczono 12.000 zł (rozd. 85149).

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozd. 85154), i zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (rozd. 85153) przeznaczono 59.200 zł:

- 13.800 § 3030 diety członków komisji,
- 1.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
- 200 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 32.800 § 4170 umowy zlecenia – punkt odrabiania lekcji, pełnomocnik, programy edukacyjne w szkołach,
- 3.000 § 4210 zakup materiałów,
- 8.400 § 4300 programy wakacyjne, dofinansowanie wypoczynku.

Łącznie dział 851 – 71.200 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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

W rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – plan wydatków wynosi 18.000 zł, w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 242.000 zł, w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.000 zł, w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 329.300 zł, w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 15.000 zł, w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 60.000 zł, w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 402.900 zł, w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 153.000 zł, w rozdz. 85295 – pozostała działalność (program „Pomoc w zakresie dożywiania”) – 16.000 zł.

Łącznie dział 852 – 1.246.200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozd. 85401) wg paragrafów tabeli Nr 4 wyniosą 389.159 zł.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446) – 2.673 zł § 4300.

Łącznie dział 854 – 409.832 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie 3.885.000 zł.

Na gospodarkę ściekową (rozd. 90001) 1.266.000 zł, w tym na:

- 50.000 § 4210 zakup elementów wymiennych do UZT i skrzynek sterowniczych,
- 150.000 § 4260 energię elektryczną do zasilania UZT,
- 160.000 § 4270 eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej,
- 880.000 § 4300 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek,
- 25.000 § 4360 monitoring pompowni – SMS ,
- 1.000 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na gospodarkę odpadami (rozd. 90002) 700.000 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) wyniosą 305.000 zł., w tym:

- 5.000 § 4210 zakupy,
- 282.000 § 4300 sprzątanie miasta,
- 4.000 § 4300 likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów,
- 9.000 § 4300 obsługa WC,
- 5.000 § 4300 odpady zwierzęce,

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozd. 90004) wyniosą 337.000 zł, w tym:

- 25.000 § 4210 zakupy dotyczące zieleni,
- 2.000 § 4270 drobne naprawy,
- 150.000 § 4300 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, monitoring w Ogrodzie Matki i Dziecka, uproszczony Plan Urządzenia Lasu, budki lęgowe dla ptaków,
- 150.000 § 6050 rewitalizacja Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
- 10.000 § 6050 rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego (pielęgnacja drzew).

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych (rozd. 90006) wyniosą 280.000 zł § 6050, na bieżącą konserwację (odmulanie) 20.000 § 4270.

Prace dotyczyć będą:

- rowu RS 11/19 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej – konserwacja II Etap,
- rowu RS 11 – przebudowa przepustu w ul. Irysowej.

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

Wydatki na oświetlenie ulic (rozd. 90015) wyniosą 455.000 zł., w tym:

- 10.000 § 4210 drobne zakupy związane z oświetleniem miasta,
- 380.000 § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic,
- 65.000 § 4270 konserwacja oświetlenia.

Na wydatki związane z ochroną środowiska (rozd. 90019) przeznaczona jest kwota 50.000 zł, w tym:

- 15.000 § 4300 edukacja ekologiczna,
- 25.000 § 4300 usuwanie azbestu,
- 10.000 § 4390 ekspertyzy, opinie, programy z zakresu ochrony środowiska.

W rozdziale pozostała działalność (rozd. 90095) na wydatki przeznaczono łącznie 432.000 zł, w tym:

- 260.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
- 18.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 55.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,
- 8.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy,
- 55.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla inkasenta opłat wodno – kanalizacyjnych w mieście),
- 20.000 § 4210 zakup odzieży ochronnej, narzędzi, rowerów dla pracowników gospodarczych,
- 3.000 § 4270 zakup usług remontowych,
- 5.000 § 4300 zakup usług pozostałych,
- 8.000 § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.

- Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (rozd. 92113) – 1.160.000zł (w tym: 12.000 zł na zakup podwieszanego rzutnika kinowego);
- Miejska Biblioteka Publiczna (rozd. 92116) – 360.000 zł,
- Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku (rozd. 92118) – 20.000 zł na dofinansowanie organizacji festiwalu „Muzyczne Konfrontacje”.

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 69.000 zł § 2810, 2820, 2830, a na pozostałą działalność kulturalną w mieście – kwotę 50.000 zł (rozd. 92195).

Łącznie dział 921: 1.659.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

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

Burmistrz Miasta

Podkowy Leśnej

/-/

Małgorzata Stępień-Przygoda