

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 19 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

Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 13

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 15

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 172/XXXVI/2013
z dnia 19 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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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 naczelnych 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 172/XXXVI/2013
z dnia 19 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
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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 750	45.545
			Razem dział 751	1.116
			Razem dział 852	246.000
			Ogółem	292.661

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/2013
z dnia 19 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 172/XXXVI/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Plan wydatków budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydatki 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 realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										Wydania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150																		
	15011																	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej o nowym infleksyjnym budżecie na rok 2014	5801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5801,00	5801,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2440500,00	790500,00	790500,00	10000,00	780500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2440500,00	790500,00	790500,00	10000,00	780500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470000,00	470000,00	470000,00	0,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1830000,00	1050000,00	1050000,00	10000,00	1040000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1830000,00	1050000,00	1050000,00	10000,00	1040000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie wydatków finansowanych z udziałem środków o charakterze mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 CI 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	18865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18865,00	18865,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1116,00	1116,00	1116,00	1116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1116,00	1116,00	1116,00	1116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55000,00	55000,00	45000,00	0,00	45000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obciążenia od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1225493,00	1225493,00	1225493,00	0,00	1225493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1055493,00	1055493,00	1055493,00	0,00	1055493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1055493,00	1055493,00	1055493,00	0,00	1055493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	9886248,00	8936248,00	6215032,00	4777801,00	1497231,00	2451622,00	2689394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5458768,00	4608768,00	3015125,00	2361844,00	653281,00	1444661,00	148982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	850000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1444661,00	1444661,00	0,00	0,00	0,00	1444661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148982,00	148982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1818368,00	1818368,00	1818368,00	0,00	1818368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	134500,00	134500,00	134500,00	0,00	134500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353576,00	353576,00	353576,00	0,00	353576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
	90013		Schroniska dla zwierząt	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455000,00	455000,00	455000,00	0,00	455000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	380000,00	380000,00	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i har za korzystanie ze środowiska	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	432000,00	432000,00	432000,00	396000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1657000,00	1657000,00	500000,00	150000,00	350000,00	1595000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00		
	92113		Centra kultury i sztuki	1160000,00	1160000,00	0,00	0,00	0,00	1148000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1148000,00	1148000,00	0,00	0,00	0,00	1148000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność:	117000,00	117000,00	50000,00	15000,00	35000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53000,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	55000,00	55000,00	30000,00	5000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	55000,00	55000,00	30000,00	5000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki i razem:	27110000,00	23359334,00	17997571,00	9034857,00	8962714,00	4083622,00	877941,00	0,00	0,00	400000,00	3750666,00	3750666,00	24666,00	0,00			

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/2013
z dnia 19 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
			Razem dział 750	45.545
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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000
	85213		Razem dział 852	246.000
			Ogółem	292.661

Tabela Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 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)	5.801	5.801		-
2. Przebudowa ulic: Kwiatowej (odc. Paproci-Czeremchowa i spowalniacze na ul. Wrzosowej), Bukowej (odc. Lipowa-Reymonta), Jeleniej (odc. Królicza-Wiewiórek), 11-go Listopada (odc. Bukowa-Kolejowa), Głównej/Miejskiej (chodnik przy przedszkolu), Storzyczków (odc. Jana Pawła-Sasankę utwardzenie tłuczniem), Reymonta (odc. Ejsmonda-Żeromskiego dokończenie zgodnie z istniejącym projektem) oraz projekty na ul. Iwaszkiewicza, Gołębia/Zachodnią, Kasztanową, Kukulek (odc. Ptasia-Sójelek), Modrzewiową (projekt odwodnienia) (dział 600 rozdz. 60016 § 6050)	1.650.000	1.650.000		-
3. Remonty w budynekach komunalnych: Akacja 39/41, Jana Pawła II 29, Kościelnej 3 (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	100.000	100.000		-
4. Budownictwo komunalne – budynek mieszkalny przy ul. Orlej (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	600.000	600.000		-
5. Budowa elementu placu zabaw na terenie CKiO przy ul. Świerkowej 1 wraz z ogrodzeniem i monitoringiem (dział 700 rozdz. 70005 § 6050)	80.000	80.000		-
6. Cmentarz komunalny (dział 710 rozdz. 71035 § 6050)	30.000	30.000		-
7. Rada Miasta – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75022 § 6060)	4.000	4.000		-
8. Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne (dział 750 rozdz. 75023 § 6060)	20.000	20.000		-
9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA (dział 750 rozdz. 75095 § 6639)	18.865	18.865		-
10. Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji budynku szkoły (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	700.000	700.000		-
11. Szkola samorządowa – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80101 § 6050)	150.000	150.000		-
12. Przedszkole samorządowe – remonty inwestycyjne (dział 801 rozdz. 80104 § 6050)	100.000	100.000		-
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		-

Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zł
Przychody		
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3.804.566
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30.000
3. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
		3.834.566
Rozchody		
1. Udzielone pożyczki	§ 991	30.000
2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694.566
		724.566

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 (+)	3.110.000 zł
- różnica między 1 i 2 (-)	694.566 zł
4. Planowane rozchody (spłata kredytów)	

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 172/XXXVI/2013
z dnia 19 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						
				środków z budżetu krajowego			środków z budżetu UE				2014 r.						
				z tego: z budżetu krajowego**							z tego:						
				Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	
2		4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						(9+13)	(10+11+12)				(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 społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt BW																	
z tego																	
2011			6.269,95		0												
2012		150	110,61		0												
2013		15011	1.708,44	13.890,00	0	5.801	5.801			5.801	0					0	
2014			5.801,00	13.890,00	0	5.801	5.801			5.801	0					0	

Program: Priorytet: II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowska												
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	18.865	0	18.865	0	0
z tego		3.610,84	3.610,84	0								
		1.903,95	1.903,95	0								
		10.525,82	10.525,82	0								
		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												

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

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.	„Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej” dział 851 rozdz. 85149 § 2820	2.000 2.000
2.	„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	67.000 8.000 53.000 6.000
3.	„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
5.	Punkt Przedszkolny Montessoriański Odkrywy 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.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Nr 172/XXXVI/2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowy Leśnej
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota zł
1.	Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 3000	25.000 25.000
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. dział 754 rozdz. 75411 § 3000	20.000 20.000
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku dział 754 rozdz. 75412 § 2820	10.000 10.000
	Ogółem	55.000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		celowej
			przedmiotowej	podmiotowej	
I.	Jednostki sektora finansów publicznych	1.564.666	0	1.508.000	56.666
1.	<i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>	24.666	0	0	24.666
	dział 150 rozdz. 15011 § 6639	5.801	0	0	5.801
	dział 750 rozdz. 75095 § 6639	18.865	0	0	18.865
2.	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	1.540.000	0	1.508.000	32.000
	dział 921 rozdz. 92113 § 2480	1.148.000	0	1.148.000	0
	dział 921 rozdz. 92113 § 6220	12.000	0	0	12.000
	dział 921 rozdz. 92116 § 2480	360.000	0	360.000	0
	dział 921 rozdz. 92118 § 2320	20.000	0	0	20.000
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2.555.822	0	2.451.822	104.000
1.	<i>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</i>	2.451.822	0	2.451.822	0
	dział 801 rozdz. 80101 § 2540	1.444.661	0	1.444.661	0
	dział 801 rozdz. 80103 § 2540	148.362	0	148.362	0
	dział 801 rozdz. 80106 § 2540	264.197	0	264.197	0
	dział 801 rozdz. 80110 § 2540	594.602	0	594.602	0
2.	<i>Organizacje pozarządowe</i>	104.000	0	0	104.000
	dział 754 rozdz. 75412 § 2820	10.000	0	0	10.000
	dział 851 rozdz. 85149 § 2820	2.000	0	0	2.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2810	8.000	0	0	8.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2820	53.000	0	0	53.000
	dział 921 rozdz. 92195 § 2830	6.000	0	0	6.000
	dział 926 rozdz. 92695 § 2820	25.000	0	0	25.000
	Ogółem	4.120.488	0	3.959.822	160.666

Objaśnienia do uchwały budżetowej 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 2.440.500 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,

- 100.000 § 4300 wykonanie projektu organizacji ruchu w mieście,
500 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
1.650.000 § 6050 **przebudowa ulic:** Kwiatowej (odc. Paproci-Czeremchowa i spowalniacze na ul. Wrzosowej), Bukowej (odc. Lipowa-Reymonta), Jeleniej (odc. Królicza-Wiewiórek), 11-go Listopada (odc. Bukowa-Kolejowa), Głównej/Miejskiej (chodnik przy przedszkolu), Storczyków (odc. Jana Pawła-Sasaneck utwardzenie tłuczniem), Reymonta (odc. Ejsmonda-Żeromskiego dokończenie zgodnie z istniejącym projektem) oraz **projekty** na ul. Iwaszkiewicza, Gołębią/Zachodnią, Kasztanową, Kukulek (odc. Ptasia-Sójek), Modrzewiową (projekt odwodnienia).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.830.000 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,
100.000 § 6050 remonty inwestycyjne w budynkach komunalnych:
Akacja 39/41 – 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,
80.000 § 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,
30.000 § 6050 prace inwestycyjne na terenie cmentarza (ogrodzenie, schody).
Łącznie dział 710 – 86.500 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 3.683.110 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.

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

2.251.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe (w tym: nagrody jubileuszowe, 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,

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.

38.200 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 55.000 zł. :

25.000 § 3000 Posterunek 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) – zakup umundurowania.

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 przeznaczona jest subwencja oświatowa 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 – dokształcanie 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 programy polityki zdrowotnej przeznaczono 14.000 zł (rozd. 85149):

2.000 § 2820 dotacja w konkursie „Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej”,

12.000 § 4300 szczepienia profilaktyczne dla dziewcząt i dla starszych mieszkańców Podkowy Leśnej przeciwko grypie.

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 – 73.200 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 3.725.000 zł.

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

- 50.000 § 4210 zakup elementów wymiennych do UZT,
- 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 177.000 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,

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

Łącznie dział 921: 1.657.000 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.

*Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt*