



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r.

Poz. 1592

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 MIASTA ZIELONKA NR V/12/15

z dnia 22 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 221 ust 1, art. 223, art. 222, art. 235 ust 1, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 ust.1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok w łącznej kwocie 55 268 497,45zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie - 54 837 608,45 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie - 430 889,00 zł;
- zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok w łącznej kwocie 52 500 920,45zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 48 948 548,44 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 3 552 372,01 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2 i 2a.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Zielonka w wysokości 2 767 577,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 000 000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 767 577 zł. z tytułu:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 977 577 zł, których źródłem spłaty będzie planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 977 577 zł.
- b) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 790 000 zł, których źródłem spłaty będą:
 - planowana nadwyżka w kwocie 790 000 zł,
 - zaciągnięte kredyty w kwocie 1 000 000 zł.
- c) spłaty kredytów otrzymanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.
- zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 450 000 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 4.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 4. niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania kredytów na wykup innych papierów wartościowych do wysokości określonej w § 3 pkt 5. niniejszej uchwały,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Zielonka,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działu.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielonka.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:
Andrzej Marek Grodzki

Tabela Nr 1 do
Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 000,00	1 331 000,00	48 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 379 000,00	1 331 000,00	48 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	126 000,00	126 000,00	0,00
		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	880 000,00	880 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	0,00	23 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	740 468,52	357 579,52	382 889,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 718,00	116 718,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 630,00	116 630,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	598 750,52	215 861,52	382 889,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich....	183 482,30	183 482,30	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	32 379,22	32 379,22	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	325 455,65	0,00	325 455,65
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	57 433,35	0,00	57 433,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 888,00	2 888,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 888,00	2 888,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 888,00	2 888,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 319 177,00	35 319 177,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	51 000,00	51 000,00	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
		0310	podatek od nieruchomości	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
		0330	podatek leśny	18 000,00	18 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	podatek od środków transportowych	405 000,00	405 000,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5 496 360,00</i>	<i>5 496 360,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	podatek od nieruchomości	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00
		0320	podatek rolny	450,00	450,00	0,00
		0330	podatek leśny	1 250,00	1 250,00	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	299 660,00	299 660,00	0,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	0,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>470 000,00</i>	<i>470 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	345 000,00	345 000,00	0,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>23 338 817,00</i>	<i>23 338 817,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 638 817,00	22 638 817,00	0,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 423 004,00	11 423 004,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 403 004,00</i>	<i>11 403 004,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 403 004,00	11 403 004,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 735 244,00	1 735 244,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 900,00	172 900,00	0,00
		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	168 400,00	168 400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	328 952,00	328 952,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	328 952,00	328 952,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 069 572,00	1 069 572,00	0,00
		0830	wpływy z usług	192 400,00	192 400,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	201 000,00	201 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	674 172,00	674 172,00	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	86 200,00	86 200,00	0,00
		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	75 600,00	75 600,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	5 500,00	5 500,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	700,00	700,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	52 120,00	52 120,00	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	44 302,00	44 302,00	0,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	7 818,00	7 818,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 121 300,00	3 121 300,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 542 000,00	2 542 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 000,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49 700,00	49 700,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 100,00	8 100,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 600,00	41 600,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 700,00	4 700,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 700,00	4 700,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	326 500,00	326 500,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	326 500,00	326 500,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	140 400,00	140 400,00	0,00
		0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 600,00	127 600,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	58 000,00	58 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 000,00	58 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 415,93	1 547 415,93	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 415,93	42 415,93	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 415,93	42 415,93	0,00
Dochody ogółem				55 268 497,45	54 837 608,45	430 889,00

Dochody ogółem w tym:	Planowane dochody na 2015r.		
	Ogółem	w tym :	
		bieżące	majątkowe
1) Dochody ogółem , w tym :	55 268 497,45	54 837 608,45	430 889,00
a) dochody (dotacje) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie	2 631 618,00	2 631 618,00	0,00
b) dochody (dotacje) na realizację zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	650 870,52	267 981,52	382 889,00
c) dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne	1 561 524,00	1 561 524,00	0,00
2) Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	345 000,00	345 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
4) Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku	50 000,00	50 000,00	0,00

Tabela Nr 1a
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Planowane dochody budżetu Miasta Zielonka na 2015 rok (wg. źródeł)

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2015 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
I	Dochody bieżące, w tym :		54 837 608,45	99,22%
I.1	Subwencja oświatowa	2920	11 403 004,00	20,63%
I.2	Dotacje celowe w tym:		4 503 539,45	8,15%
	I.2.1 dotacje z budżetu Państwa, w tym:		4 193 142,00	7,59%
	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2010	2 631 618,00	4,76%
	zadania własne bieżące	2030	1 561 524,00	2,83%
	I.2.2 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007/2009	267 981,52	0,48%
	I.2.3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	42 415,93	0,08%
I.3	Dochody własne		38 931 065,00	70,44%
	I.3.1 Udziały w podatkach państwowych		23 338 817,00	42,23%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	22 638 817,00	40,96%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	700 000,00	1,27%
	I.3.2 Dochody z podatków i opłat lokalnych		11 429 360,00	20,68%
	podatek od nieruchomości	0310	9 595 000,00	17,36%
	podatek rolny	0320	450,00	0,00%
	podatek leśny	0330	19 250,00	0,03%
	podatek od środków transportowych	0340	704 660,00	1,27%
	pod.doch. od osób fizycznych - karta podatkowa	0350	50 000,00	0,09%
	podatek od spadków i darowizn	0360	200 000,00	0,36%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	800 000,00	1,45%
	opłata targowa	0430	60 000,00	0,11%
	I.3.3 Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw		1 920 000,00	3,47%
	opłata produktowa	0400	10 000,00	0,02%
	opłata skarbowa	0410	45 000,00	0,08%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	1 520 000,00	2,75%
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 440 000,00	
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	345 000,00	0,62%
	I.3.4 dochody z majątku		1 298 100,00	2,35%
	użytkowanie wieczyste	0470	126 000,00	0,23%
	dzierżawa	0750	470 000,00	0,85%
	czynsze za lokale komunalne	0750	410 000,00	0,74%
	najem pomieszczeń w placówkach oświatowych	0750	244 000,00	0,44%
	najem pomieszczeń UM	0750	5 000,00	0,01%
	pozostałe odsetki	0920	43 100,00	0,08%

Lp	Wyszczególnienie	§	Dochody na 2015 rok	Udział % w strukturze ogółem dochodów
	I.3.5 Pozostałe dochody, w tym :		944 788,00	1,71%
	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	29 088,00	0,05%
	odsetki podatkowe	0910	71 000,00	0,13%
	wpływy z usług w zakresie gospodarki komunalnej	0830/0 970	310 000,00	0,56%
	wpływy z usług w zakresie przedszkoli	0830/0 970	412 400,00	0,75%
	wpływy za usługi opiekuńcze	0830	12 000,00	0,02%
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	50 000,00	0,09%
	inne dochody		60 300,00	0,11%
II	Dochody majątkowe, w tym:		430 889,00	0,78%
II.1	Dochody majątkowe własne, z tego:		48 000,00	0,09%
	II.1.1 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	23 000,00	0,04%
	II.1.2 dochody ze sprzedaży majątku	0770	25 000,00	0,05%
II.2	Dotacje celowe w tym:		382 889,00	0,69%
	II.2.1 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207/6 209	382 889,00	0,69%
	Razem (I+II)		55 268 497,45	100,00%

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
				Wydanki bieżące	z tego:			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			obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 638,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 590,00	495 590,00	278 590,00	142 590,00	136 000,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 590,00	359 590,00	142 590,00	142 590,00	0,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	24 155 594,30	22 898 894,30	20 907 021,00	17 185 100,00	3 721 921,00	1 822 213,00	105 000,00	64 660,30	0,00	1 256 700,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	10 975 585,30	10 868 885,30	10 433 400,00	8 580 500,00	1 852 900,00	415 945,00	7 000,00	12 540,30	0,00	106 700,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 240,00	535 240,00	517 040,00	481 000,00	36 040,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	6 004 468,00	4 854 468,00	3 641 400,00	2 953 000,00	688 400,00	1 210 068,00	3 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 000,00	183 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	5 125 240,00	5 125 240,00	5 121 240,00	4 395 000,00	726 240,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	777 627,00	777 627,00	776 627,00	665 100,00	111 527,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	359 434,00	359 434,00	217 314,00	110 500,00	106 814,00	0,00	90 000,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									Wydanki majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
				Wydanki bieżące	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	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	392 000,00	365 000,00	150 000,00	88 500,00	61 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	47 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	23 000,00	15 700,00	7 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	317 000,00	127 000,00	72 800,00	54 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 756 717,62	4 756 717,62	1 396 417,62	891 567,62	504 850,00	50 000,00	3 310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 574 750,00	2 574 750,00	190 750,00	155 900,00	34 850,00	0,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 integracji społecznej	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 000,00	581 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	801 767,62	801 767,62	799 967,62	735 667,62	64 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	50 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 000,00	768 000,00	673 000,00	617 000,00	56 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	673 000,00	673 000,00	673 000,00	617 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
				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	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 651,00	4 457 651,00	4 383 651,00	35 351,00	4 348 300,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 606,00	746 606,00	746 606,00	6 606,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	528 045,00	438 045,00	364 045,00	28 745,00	335 300,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			52 500 920,45	48 948 548,44	39 831 913,62	24 569 846,62	15 262 067,00	4 236 213,00	3 799 900,00	280 521,82	800 000,00	3 552 372,01	398 672,01	

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 rok
150		Przetwórstwo przemysłowe	2 358,44
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 358,44
		1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 358,44
600		Transport i łączność	1 510 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 510 000,00
		1. Parkingi na terenie miasta	420 000,00
		2. Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych	150 000,00
		3. Budowa ulicy Inżynierskiej	80 000,00
		4. Budowa ulicy Ossowskiej	100 000,00
		5. Budowa ulicy Wojska Polskiego	50 000,00
		6. Budowa ulicy Dziennikarskiej	100 000,00
		7. Budowa przejazdu w ulicy Leśnej	10 000,00
		8. Budowa ul. Zielone Łąki	250 000,00
		9. Budowa ul. Wrzosowej	350 000,00
750		Administracja publiczna	416 313,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		1. Zakup sprzętu technicznego na potrzeby Urzędu Miasta Zielonka	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	396 313,57
		1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 424,57
		2. Nie wyklucz@my, Internet zapewniamy - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	78 364,00
		3. Integr@cja - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zielonka	304 525,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		1. Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 256 700,00
	80101	Szkoły Podstawowe	106 700,00
		1. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu oświatowego - Szkoła Podstawowa nr1 ul. Staszica 56 w Zielonce	18 700,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2015 rok
		2. Przebudowa pomieszczeń w Szkole podstawowej Nr 2	20 000,00
		2. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00
		3. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00
		4. Zakup sprzętu technicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 3	8 000,00
	80104	Przedszkola	1 150 000,00
		1. Modernizacja placówek przedszkolnych	150 000,00
		2. Budowa przedszkola przy ul. Staszica	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	27 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 000,00
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 1. Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce na zakup aparatury i sprzętu medycznego	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	150 000,00
		1. Wykonanie oświetlenia ulic	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	90 000,00
		1. Zagospodarowanie Glinianek	40 000,00
		2. Budowa miejskiej Biblioteki Publicznej z centrum aktywności kulturalnej seniorów oraz osób niepełnosprawnych	50 000,00
		Razem	3 552 372,01

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Zielonka w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		55 268 497,45
2.	Wydatki		52 500 920,45
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		2 767 577
Przychody ogółem:			6 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 955	5 000 000
Rozchody ogółem:			8 767 577
1.	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)	§ 982	1 790 000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 977 577
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - spląty kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	§ 995	5 000 000
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Dochody				Wydatki			
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan
wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	345 000	Zwalczania narkomanii	851	85153	28 000
				Przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	317 000
		Ogółem	345 000			Ogółem	345 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie art. 6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na 2015 rok

Dochody				Wydatki			
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytułem	Dz.	Rozdz.	Plan
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000	funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	1 440 000
Ogółem			1 440 000	Ogółem			1 440 000

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	116 630,00	116 630,00	116 630,00	91 130,00	25 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 630,00	116 630,00	116 630,00	91 130,00	25 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 245,00	250,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 245,00	250,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 512 100,00	2 512 100,00	2 512 100,00	52 600,00	8 950,00	2 384 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 000,00	2 504 000,00	2 504 000,00	52 600,00	8 950,00	2 384 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 631 618,00	2 631 618,00	2 631 618,00	145 975,00	34 700,00	2 384 000,00	0,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku

Dochody				Wydatki			
Tytułem	Dział	Rozdz.	Plan	Tytuł	Dz.	Rozdz.	Plan
wpływu z różnych dochodów	900	90019	50 000	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90019	50 000
Ogółem			50 000	Ogółem			50 000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr V/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu Miasta Zielonka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 420 000,00	0,00	27 000,00
Nazwa jednostki					
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	20 000,00	0,00	0,00
851	85121	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce	0,00	0,00	27 000,00
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce	1 080 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce	320 000,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	15 783,01
150	15011	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 358,44
750	75095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 424,57
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych			1 420 000,00	0,00	42 783,01
Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			1 822 213,00	0,00	0,00
Nazwa jednostki					
801	80101	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	415 945,00	0,00	0,00
801	80103	Fundacja Wychowanie przez sztukę Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aktywności Twórczej	18 200,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Pod Dębami"	424 876,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Malowany Domek"	281 112,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "ABECADŁO"	504 080,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Miś Płyś"	55 000,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Dziecięca Akademia Rozwoju"	55 900,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Oxford Kids"	29 800,00	0,00	0,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "Zaczarowana wyspa"	37 300,00	0,00	0,00
Nazwa zadania			0,00	0,00	994 000,00
754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze Miasta Zielonka	0,00	0,00	180 000,00
851	85153	Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami profilaktyki uzależnień od narkotyków	0,00	0,00	5 000,00
	85154	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla ich podopiecznych	0,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
852	85295	Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym: chorym, ubogim, bezdomnym	0,00	0,00	30 000,00
		Działania wspierające rodzinę	0,00	0,00	10 000,00
		Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	10 000,00
		Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Zielonki	0,00	0,00	65 000,00
900	90095	Zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zielonka	0,00	0,00	10 000,00
		Opieka nad punktem czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce	0,00	0,00	64 000,00
921	92195	Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji	0,00	0,00	40 000,00
		Zorganizowanie cyklu imprez integracyjno- kulturalnych dla osób starszych	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	360 000,00
II. RAZEM dla jednostek nie należących do sektora finansów			1 822 213,00	0,00	994 000,00
OGÓŁEM (cz. I + cz. II)			3 242 213,00	0,00	1 036 783,01

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	42 783,01
dotacje na zadania bieżące	4 236 213,00
Razem dotacje	4 278 996,01

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan 2015r.
754	75404	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji - służby ponadnormatywne	130 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr VI/12/15
Rady Miasta Zielonka
z dnia 22.01.2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka organizacyjna</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki razem</i>	<i>w tym:</i>		<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>
						<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce	0,00	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zielonce	0,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00
801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zielonce	0,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	549 500,00	549 500,00	549 500,00	0,00	0,00