

Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2017 r.

Budżet miasta na 2017 r. planuje się następująco:

dochody budżetu	29.382.859,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>28.285.859,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.097.000,00 zł</i>
wydatki budżetu	32.085.328, 32 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>24.981.328,32 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.104.000,00 zł</i>

Deficyt budżetu miasta wynosi 2.702.469,32 zł. Spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów wyniesie 919.566,04 zł. Powstały niedobór w wysokości 3.622.035,36 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 919.566,04 oraz zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 2.702.469,32 zł.

Dochody budżetu miasta Podkowy Leśnej w 2017 r.

Dochody budżetu na 2017 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2016 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2017 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 2017 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2017 r.

A. Dochody bieżące

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Miasto oraz przez Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Miasto Podkowa Leśna należą:

1. Podatek od nieruchomości	1.720.000,00
2. Podatek rolny	400,00
3. Podatek leśny	22.000,00
4. Podatek od środków transportowych	20.000,00

5. Opłata skarbową	20.000,00
6. Opłata targowa	300,00
7. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkohol	50.000,00
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	110.000,00
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	550.000,00
10. Opłata za miejsce na cmentarzu	30.000,00
11. Opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych	3.500,00
12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10.000,00
13. Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.000,00
14. Wpływy z tyt. odpłatności za wyżywienie przedszkolne	120.000,00
15. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	2.500,00
16. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00
<u>Planuje się wpływy z powyższych tytułów w wysokości łącznej 2.738.700 zł.</u>	

Ponadto planowane podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta przedstawiają się następująco:

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych planowane są w wysokości 30.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowany jest w wysokości 60.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest w wysokości 505.000 zł.

Łącznie z tytułu podatków i opłat planowane są wpływy w wysokości **3.333.700,00 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 mają wynieść 12.826.130 zł. Do budżetu na 2017 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 40.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Podkowa Leśna na 2017 r. Ma ona wynieść 7.273.804,00 zł.

Do budżetu przyjęto całą kwotę.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych planowane są w wysokości 490.000,00 zł.

V. Dotacje celowe

W ramach dotacji celowych planuje się uzyskać kwotę 2.298.455 zł. w tym na : zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się dotację w kwocie 2.003.717,00 zł., a na zadania własne 294.738 zł.

Dotacje celowe planuje przeznaczyć się na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.031.400 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 48.627 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 890,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 200.000 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem władzy rządowej 7.200 zł
- na program z udziałem środków UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne kwota 10.338,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Planowane wpływy z tyt. pozostałych dochodów wynoszą łącznie 2.023.770,00 i przedstawiają się następująco:

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 8.000,00

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu 380.000,00

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1.100.000,00

Wpłaty z tyt. odsetek od nieterminowych płatności z tyt. podatków i opłat 3.700,00

Wpływy z tyt. pozostałych odsetek 25.650,00

Wpływy z tyt. zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy leśnej a zamieszkujące w innych miejscowościach 410.000,00

Wpływy z tyt. różnych dochodów planowane są w wysokości 96.420,00 zł w **tym:**

Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej kwota 1.200 zł. ;

Prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych kwota 5.000,

Opłaty za media przez najemców lokali użytkowych kwota 80.000,00.

Wpłaty za prace społecznie użyteczne kwota 10.000,00

Pozostałe dochody 220,00 w tym: udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 200 zł oraz 20 zł jako udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

B. Dochody majątkowe 1.097.000 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planowane są w wysokości 50.000 zł.

Dochody z tyt. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w Perspektywie Finansowej 2014-2020 wysokości 1.047.000 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2017 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2017 rok wynoszą 32.085.328,32 zł.
W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

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

Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody **wynoszą 419.500,00 zł.** w tym:

- 20.000 § 4210 zakup materiałów
- 90.000 § 4260 energia elektryczna SUW
- 130.000 § 4270 konserwacja SUW i sieci wodociągowej
- 120.000 § 4300 zakup usług pozostałych: monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, naprawy serwisowe, usługa wymiany wodomierzy
- 500 § 4360 opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
- 14.000 § 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.
- 10.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do urzędu Skarbowego
- 1.000 § 4610 koszty postępowania sądowego
- 34.000 § 6050 wydatki inwestycyjne - projekt i wykonanie spinki wodociągów

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano **4.933.900 zł**:

- 11.400 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
- 70.000 § 4170 umowy zlecenia
- 9.000 § 4210 zakupy (znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki)
- 250.000 § 4270 równanie i bieżące remonty ulic
- 377.000 § 4300 m.in. zimowe utrzymanie ulic oraz inne wydatki na usługi z zakresu dróg gminnych
- 500 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

1.653.000 zł dokumentacja projektowa przebudowy ulic m. in. Miejska, Sójek, przebudowa ulic (m.in.: Kwiatowa na odcinku Parkowa-Czeremchowa wraz z rondem; Rondo ul. Bukowa/lipowa/Topolowa; ul. Główna na odcinku Lotnicza-Miejska, ul. Modrzewiowa na odcinku Wschodnia-Jaworowa,

306.000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę dróg w mieście (Warszawska, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Błońska, Helenowska, Sarnia, Sosnowa, Cicha, Grabowa, Topolowa, Mickiewicza, Ejsmonda, Sasanek, Głogów, Storzyczków)

527.000 zł Przebudowa ul. Reymonta

1.730.000 § 6057 i 6059 wkład UE i wkład własny dla projektów:

Projekt pn. "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna .

Projekt pn. "P&R w Podkowie Leśnej - ekologia, mobilność styl życia"

Rozdział 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji

100.000 § 6050 zadanie inwestycyjne- budowa światłowodów na terenie miasta

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę **1.529.000,00 zł**, w tym na:

- 10.000 § 4170 umowy zlecenia
- 7.000 § 4210 zakupy
- 110.000 § 4260 energię elektryczną
- 100.000 § 4270 bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych, konserwacja kotłów grzewczych
- 200.000 § 4300 zakup usług pozostałych: czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, ogłoszenia, mapy, wypisy i opłaty sądowe

6.000 § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych
5.000 § 4390 wyceny, operaty, analizy
20.000 § 4430 ubezpieczenia budynków, różne opłaty
60.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego
150.000 § 4590 odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne
1.000 § 4610 koszty postępowania sądowego
60.000 § 6050 wydatki inwestycyjne- projekt zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej.
800.000 § 6057 i § 6059 Projekt pn. „Podkowa leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”- projekt dofinansowany ze środków UE (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Miasta, Biblioteka, budynki komunalne przy ul. Jana Pawła II, Jaworowa 23).

Dział 710 Działalność usługowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **72.000 zł**, w tym na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000 § 4170 umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej
25.000 § 4300 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Rozdział 71035 Cmentarze

5.000 § 4210 zakupy materiałów
20.000 § 4300 bieżące utrzymanie cmentarza
7.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do urzędu Skarbowego

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę **3.299.112,32 zł**. w tym na:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

48.627,00 § 4010, 4040, 4110, 4120 wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady Gmin

159.000 wydatki Rady Miasta , w tym:

100.000 § 3030 diety radnych, delegacje
2.000 § 4170 umowy zlecenia
25.000 § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia
2.000 § 4220 zakup materiałów żywnościowych
10.000 § 4300 organizacja spotkań, obsługa akustyczna sesji
20.000 § 6060 zakupy inwestycyjne - zakup systemu informatycznego do obsługi Rady Miasta

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

2.983.485,32. wydatki Urzędu Miasta, w tym:

4.000	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia związane z BHP)
1.800.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe,
9.600	§ 4018 i 4019	wynagrodzenia osobowe projekt ZIT
123.000	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
340.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
1.650,12	§ 4118 i 4119	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników- projekt ZIT
48.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
235,20	§ 4128 i 4129	składki na Fundusz Pracy-projekt ZIT
47.000	§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20.000	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe,
100.000	§ 4210	zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, chemicznych, wiązanek okolicznościowych, itd.
5.000	§ 4220	zakup art. spożywczych
48.000	§ 4260	energia elektryczna i gaz
10.000	§ 4270	prace remontowe
10.000	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
295.000	§ 4300	usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne , monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych (ksero, drukarki itp.), pieczętka, podpisy elektroniczne, opieka BHP , ogłoszenia w prasie, usługi doradcze i audytowe, obsługa prawna
17.000	§ 4360	zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony
22.000	§ 4410 i 4420	delegacje pracowników
2.000	§ 4430	ubezpieczenie sprzętu
35.000	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1.000	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
30.000	§ 4700	szkolenia pracowników
15.000	§ 6060	zakupy-inwestycyjne- zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego i biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek

100.000 zł na promocję miasta w tym na:

utrzymanie serwera i domeny (strona www), czas antenowy w Radiu Bogoria, druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, ulotki , wydawnictwa, przewodniki, materiały filmowe promujące miasto.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

7.500 § 4430 składki w organizacjach samorządowych

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

890,00 zł prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach realizacji zadań zleconych gminom przez organy państwa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **145.000 zł.**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

20.000 § 2300 wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Podkowie Leśnej na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

20.000 § 2300 wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Straż Pożarną w Grodzisku Mazowieckim

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne

5.000 § 2820 dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku

Rozdział 75495 Pozostała działalność

100.000 § 6050 wydatki inwestycyjne - na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta

Dział 757 Obsługa długu publicznego

220.000 § 8110 spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto

Dział 758 Różne rozliczenia

Łącznie w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.426.061,00 zł w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

166.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

84.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

1.176.061 § 2930 wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na

zwiększenie subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu wynoszą 9.843.599,00

Na zadania oświatowe przeznaczona jest planowana subwencja oświatowa w kwocie 7.273.804,00 zł, dotację z budżetu państwa w kwocie 200.000 zł i środki własne gminy w kwocie 2.369.795,00 zł.

Planowane wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 2.938.457 zł (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

130.700	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe)
1.773.415	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
139.500	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne
370.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
52.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
6.000	§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2.500	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe
40.000	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
15.000	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych
220.000	§ 4260	energia elektryczna i gaz
25.000	§ 4270	drobne prace remontowe
2.500	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
60.000	§ 4300	zakup usług pozostałych
5.000	§ 4360	zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony
1.700	§ 4410	delegacje pracowników
4.000	§ 4430	różne opłaty i składki
88.142	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3.000	§ 4700	szkolenia pracowników

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej 8.000 zł.

8.000 § 4330 zwrot dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy szkole podstawowej (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach)

Rozdział 80104 Przedszkole 1.308.701 zł (bez wydatków inwestycyjnych) w tym:

65.900	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe)
700.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe

55.400	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
149.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
20.200	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
1.500	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe
20.000	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
20.000	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych
60.000	§ 4260	energia elektryczna i gaz
10.000	§ 4270	drobne prace remontowe
1.000	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
35.000	§ 4300	zakup usług pozostałych
120.000	§ 4330	zwrot dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach)
1.800	§ 4360	zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony
3.000	§ 4410	delegacje pracowników
1.000	§ 4430	różne opłaty i składki
43.401	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1.500	§ 4700	szkolenia pracowników

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 4.000 zł w tym:
4.000 § 4330 zwrot dotacji udzielanych punktom przedszkolnym (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miejscowościach)

Rozdział 80110 Gimnazja 996.622 zł w tym:

73.300	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
670.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
52.000	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
140.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
18.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
43.322	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

75.000 § 4300 dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 270.609 zł w tym:

800	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
198.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
15.500	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne

36.900	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
5.280	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
2.000	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
300	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
5.000	§ 4300	zakup usług pozostałych
1.000	§ 4410	delegacje pracowników
3.829	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2.000	§ 4700	szkolenia pracowników

Rozdział 80146 Centra kształcenia ustawicznego i profilaktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

25.085 w ramach §417,431,4300 i 4700 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 287.242 zł, w tym:

124.400	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
10.740	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne
24.406	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
3.320	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
120.000	§ 4220	zakup środków żywności
4.376	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80150 wspomaganie specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i gimnazjum 196.819 zł, w tym:

14.514	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dotatki wiejskie i mieszkaniowe)
108.049	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
3.800	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne
27.672	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
3.754	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
7.000	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
9.500	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych
2.100	§ 4260	energia elektryczna i gaz
218	§ 4270	drobne prace remontowe
400	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
10.872	§ 4300	zakup usług pozostałych
300	§ 4410	delegacje pracowników
8.640	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80195 Pozostała działalność 48.562 zł w tym;

4.000	§ 4210	zakupy nagród dla uczniów
500	§ 4300	zakupu usług pozostałych

Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.492.402 zł, w tym:

2.071.602,00	Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
800.695,00	Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima
243.193,40	Klub Rodzinny IHAHA
183.902,20	Punkt przedszkolny NA AKACJOWEJ
193.009,40	Punkt Przedszkolny Montessoriańscy Odkrywcy

Wypłacona zostanie dotacja dla Gminy Brwinów na dofinansowanie lekcji religii w punkcie katechetycznym prowadzonym przez kościół Adwentystów Dnia Siódmego w wysokości 5.100 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach działu 801 poniesione zostaną w wysokości 137.000 zł, w tym:

30.000	wydatki związane z budową wiaty rowerowej przy Zespole Szkół w Podkowie Leśnej-j-zadanie realizowane w ramach budżetu Partycypacyjnego
50.000	wydatki na projekt przebudowy terenu wokół Zespołu Szkół w Podkowie leśnej
7.000	zakupy inwestycyjne sprzętu dla Przedszkola Miejskiego
50.000	wydatki na dokumentację projektową na przebudowę Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym przeznaczono 87.000 zł, w tym:

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 37.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę onkologiczną jelita grubego, cukrzycową, chorób kręgosłupa oraz szczepienia przeciw grypie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 6.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 44.000 w tym:

15.000 § 2360	dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym”
300 § 4110	składki na ubezpieczenia społeczne
80 § 4120	składki na Fundusz Pracy
10.200 § 4170	umowy zlecenia –wynagrodzenie członków komisji

2.000 § 4210	zakup materiałów
15.000 § 4300	projekcje filmów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczno- edukacyjne, letni wypoczynek
800 § 4390	wykonanie ekspertyz, opinii, analiz
300 § 4430	różne składki i opłaty
320 § 4610	koszty postępowania sądowego

Dział 852 Pomoc społeczna

Łącznie w tym dziale przeznaczono kwotę 1.107.216,00 w tym dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 79.400 oraz środki własne gminy w kwocie 1.027.816

Rozdział 85202 „*Domy Pomocy Społecznej*” planuje się wydatkować kwotę 250.000 zł. na częściowe opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 „*Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie*”
Na realizację zadania planuje się wydatkować kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85213 „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 9.500 zł.

Rozdział 85214 „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 169.200 zł. na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.

Rozdział 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*”
Planuje się wydatkować kwotę 13.306 zł na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 „*Zasiłki stałe*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 42.500 zł.

Rozdział 85219 „*Ośrodki pomocy społecznej*”
Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę **453.610** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	365.000
Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
Zakup materiałów i żywności	16.000
Zakup energii	5.000
Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	30.000
Usługi telekomunikacyjne	4.000

Delegacje pracownicze	4.500
Różne opłaty i składki	300
Fundusz socjalny	5.560
Koszty postępowania sądowego	50
Szkolenia pracowników	3.000

Rozdział 85228 *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"*

Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i wymagających pomocy osób drugich planuje się wydatkować środki w wysokości 116.000 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu planuje się kwotę 12.000 z tego 4.000 planowane jest z uzyskanej dotacji

Rozdział 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” planuje się wypłatę świadczeń w wysokości 800 zł w ramach dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację prac społecznie użytecznych planuje się wydatkować środki w wysokości 30.300 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie w dziale przeznaczona jest kwota 366.600 zł, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

324.400 prowadzenie świetlicy szkolnej

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

10.000 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

30.000 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2.200 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 855 Rodzina 2.018.500 w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Planuje się wydatkować kwotę 1.619.000 na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego programu

Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" planuje się wydatkować środki w wysokości 333.000 zł. na wypłatę świadczeń takich jak:

świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, Fundusz alimentacyjny, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Na zadania z zakresu wspierania rodziny planuje się wydatkować kwotę 33.000 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” planuje się wydatkować kwotę 5.000 zł. jako częściowa odpłatność za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Planuje się wydatkować kwotę 28.500 zł na częściową odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **4.699.600 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.131.600 zł, w tym na:

- 80.000 § 4210 zakup elementów wymiennych do UZT
- 120.000 § 4260 energię elektryczną do zasilania UZT
- 130.000 § 4270 eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej
- 750.000 § 4300 opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. i przepływ ścieków przez Milanówek
- 11.000 § 4360 monitoring pompowni – SMS
- 600 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- 40.000 § 4530 podatek Vat do odprowadzenia do urzędu Skarbowego

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

670.000 § 4300 na gospodarkę odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 255.000 zł w tym:

- 5.000 § 4210 na zakupy związane z oczyszczaniem miasta
- 250.000 § 4300 sprzątanie miasta, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, obsługa WC, odpady zwierzęce

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosą **553.000 zł**, w tym:

- 40.000 § 4210 zakupy dotyczące zieleni
- 3.000 § 4270 naprawy i konserwacje
- 330.000 § 4300 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, przegląd w Ogrodzie Matki i Dziecka, budki lęgowe dla ptaków
- 180.000 § 6050 wydatki inwestycyjne- rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego oraz budowa ścieżek edukacji ekologicznej

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych wyniosą **990.000 zł**, w tym:

- 20.000 § 4270 na bieżącą konserwację (odmulanie)
- 10.000 § 4300 na usługi związane z ochroną gleby i wód
- 960.000 § 6050 na inwestycje związane z odtworzeniem przepustów, rowów i cieków wodnych oraz na inwestycję związaną z przebudową stawu

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

42.000 zł b wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic wyniosą 447.000 zł w tym:

- 10.000 § 4210 zakupy związane z oświetleniem miasta
- 150.000 § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic
- 55.000 § 4270 konserwacja oświetlenia
- 32.000 § 4300 usługi związane z oświetleniem
- 200.000 § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 1.000 § 4170 edukacja ekologiczna,
- 8.500 § 4300 zakup usług związanych z ochroną środowiska
- 500 § 4390 ekspertyzy, opinie, programy z zakresu ochrony środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **601.000 zł**, w tym:

- 10.000 § 3020 wydatki na BHP
- 260.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
- 20.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 51.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

7.000 § 4120	składki na Fundusz Pracy
10.000 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe
10.000 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników gospodarczych
1.000 § 4270	zakup usług remontowych
4.000 § 4300	zakup usług pozostałych
8.000 § 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
100.000 § 6050	wydatki inwestycyjne -projekt i wykonanie toalety publicznej
120.000 § 6610 i § 6616	dotacja celowa przekazana gminie Brwinów na realizację zadania pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przeznacza się kwotę 1.652.450 zł, w tym:

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma dotacje w wysokości 1.000.000 zł.

Rozdział 9216 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dotację wysokości 403.250,00.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału planuje się wydatkować środki na zatrudnienie i działania Miejskiego Konserwatora ds. zabytkowej zieleni w mieście w wysokości 86.200 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 163.000 zł , w tym na:

Na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznacza się kwotę **71.000 zł**.

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście przeznacza się kwotę **92.000 zł**

W ramach powyższej kwoty planuje się organizację spotkań, koncertów, imprez w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla mieszkańców miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście przeznacza się łącznie kwotę **214.900 zł**, w tym:

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” przeznacza się kwotę **24.000 zł**.

Na koszty zatrudnienia koordynatora sportu (wynagrodzenie, pochodne) przeznaczona jest kwota **71.400 zł.**

Na organizację cyklu imprez sportowych w mieście przeznaczona jest kwota **57.500 zł.**

W ramach kalendarza sportowego miasta pod hasłem „Sportowy Rok Podkowy” planuje się cykl imprez np. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, imprezy biegowe, spotkania z gwiazdami sportu itp. Planuje się utworzenie m. in. Sekcji turystyki rowerowej, sekcji łucznictwa sportowego.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową boiska do gry w boule oraz z budową Młodzieżowej Strefy Aktywności przeznaczona jest łącznie kwota **62.000 zł.** Realizacja zadań nastąpi w ramach budżetu partycypacyjnego.

