

Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2018 r.

Budżet miasta na 2018 r. planuje się następująco:

dochody budżetu	32.396.251,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>29.846.251,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.550.000,00 zł</i>
wydatki budżetu	36.269.843,72 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>27.633.396,60 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8.636.447,12 zł</i>

Deficyt budżetu miasta wynosi 3.873.592,72 zł. Spłata rat kapitałowych z zaciągniętych kredytów wyniesie 994.566,04 zł. Powstały niedobór w wysokości 4.868.158,76 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 1.800.000 oraz zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 3.068.158,76

Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2018 r.

Dochody budżetu na 2018 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2017 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2018 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 2018 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2018 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	1.730.000,00
2. Podatek rolny	350,00
3. Podatek leśny	23.000,00
4. Podatek od środków transportowych	26.000,00

5. Opłata skarbowa	20.000,00
6. Opłata targowa	300,00
7. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkohol	55.000,00
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	150.000,00
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600.000,00
10. Opłata za miejsce na cmentarzu	30.000,00
12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5.900,00
13. Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40.000,00
14. Wpływy z tyt. odpłatności za wyżywienie przedszkolne	140.000,00
15. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	1.600,00
16. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000,00
<u>Planuje się wpływy z powyższych tytułów w wysokości łącznej 2.857.150 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 40.000 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest w wysokości 405.000 zł.

Łącznie z tytułu podatków i opłat planowane są wpływy w wysokości **3.362.150,00 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 14.161.230,00 zł. Do budżetu na 2018 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 2018 r. Ma ona wynieść 7.410.445,00 zł.

Do budżetu przyjęto całą kwotę.

IV. Dochody z mienia gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych planowane są w wysokości 550.000,00 zł.

V. Dotacje celowe

W ramach dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie planuje się uzyskać kwotę **2.468.616,00** zł. w tym na :

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się dotację w kwocie 2.084.080 zł., a na zadania własne 382.135 zł. oraz środki na dofinansowanie pogłębionych konsultacji społecznych dot. studium przestrzennego w wysokości 2.401,00

Dotacje celowe planuje przeznaczyć się na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.164.300,00 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 51.769,00 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 811,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 150.000 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organem władzy rządowej 3.000 zł
- na program z udziałem środków UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne kwota 10.795 zł.
- na program z udziałem środków UE Akademia Otwartego Umysłu 85.540 zł

VI. Pozostałe dochody

Planowane wpływy z tyt. pozostałych dochodów wynoszą łącznie **1.853.810,00** i przedstawiają się następująco:

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 17.000,00

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu 400.000,00

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 26.300,00

Wpływy z tyt. zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy leśnej a zamieszkujące w innych miejscowościach 240.000,00

Udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.000,00 zł

Udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 10 zł.

Wpływy z tyt. różnych dochodów planowane są w wysokości 61.800 zł w tym:

Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej kwota 1.800 zł; Prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych kwota 2.000; Opłaty za media przez najemców lokali użytkowych kwota 50.000,00; Kwota 8.000 refundacja prac społecznie użytecznych.

B. Dochody majątkowe

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.**

Ponadto planuje się uzyskać wpływy z tytułu realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości **2.500.000 zł.**, w tym: z tytułu realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych w wysokości 2.000.000 zł, projektu budowy parkingu typu P&R w wysokości 300.000 zł oraz projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 200.000 zł.

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2018 r.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2018 rok wynoszą 36.269.843,72 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 608.220 zł.** w tym:

- 42.220 § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników
- 7.500 § 4110 składki ZUS
- 1.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy
- 70.000 § 4210 zakup materiałów eksploatacyjnych
- 105.000 § 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 zdalnego odczytu
- 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.
- 15.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do urzędu Skarbowego
- 3.000 § 4610 koszty postępowania sądowego
- 100.000 § 6050 wydatki inwestycyjne projekt i wykonanie spinki wodociągów

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano **7.671.647,12** zł:

11.400 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

75.000 § 4170 umowy zlecenia

9.000 § 4210 zakupy (znaki drogowe, lustra drogowe, tabliczki)

265.000 § 4270 równanie i bieżące remonty ulic

527.000 § 4300 m.in. zimowe utrzymanie ulic oraz inne wydatki na usługi z zakresu dróg gminnych

1.000 § 4430 opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

6.783.247,12 Zadania inwestycyjne w tym:

2.500.000 zł budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Bobrowa, Głogów, Grabowa, Kościelna, kwiatowa, Mickiewicza, modrzewiowa, sasanek, Sosnowa, Topolowa, Dębowa.

11.247,12 zł Dokumentacja projektowa „Trakt rowerowy WKD Główna-granica miasta ul. Podleśna”.

210.000 zł Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudowa ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwazkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa), Sójek, Miejska, Lotnicza.

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

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

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

50.000 zł "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2 -na obszarze Miasta Podkowa Leśna.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

10.000 § 6057 i 6059 zadanie inwestycyjne projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)’ (e-turystyka).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę **1.528.000,00 zł**, w tym na:

- 6.000 § 4170 umowy zlecenia
- 7.000 § 4210 zakupy materiałów
- 105.000 § 4260 energię elektryczną
- 200.000 § 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
- 2.000 § 4390 wyceny, operaty, analizy
- 25.000 § 4430 ubezpieczenia budynków, różne opłaty
- 200.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego
- 300.000 § 4590 odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi gminne
- 7.000 § 4610 koszty postępowania sądowego
- 70.000 § 6050 wydatki inwestycyjne- wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego
- 400.000 § 6057 i § 6059 Projekt pn. „Podkowa leśna dociepla budynki użyteczności publicznej”- projekt dofinansowany ze środków UE

Dział 710 Działalność usługowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **187.000 zł**, w tym na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 167.000 zł

- 2.000 § 4110 składki ZUS -komisja urbanistyczna
- 15.000 § 4170 umowy zlecenia dot. planu i komisji urbanistycznej
- 150.000 § 4300 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Rozdział 71035 Cmentarze 20.000 zł.

- 5.000 § 4210 zakupy materiałów
- 10.000 § 4300 bieżące utrzymanie cmentarza
- 5.000 § 4530 podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę **3.585.209,60 zł**. w tym na:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

51.769,00 wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 Rady Gmin

211.600 wydatki Rady Miasta , w tym:

- 100.000 § 3030 diety radnych, delegacje
- 71.400 § 4010 wynagrodzenie pracowników obsługujących biuro rady
- 5.300 § 4110 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 14.000 § 4110 składki ZUS od pracownika biura rady
- 1.900 § 4120 składki na Fundusz Pracy pracownika biura rady
- 2.000 § 4170 umowy zlecenia
- 5.000 § 4210 zakupy materiałów i wyposażenia
- 2.000 § 4220 zakup materiałów żywnościowych
- 10.000 § 4300 organizacja spotkań, obsługa akustyczna sesji

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

2.899.093,60 wydatki Urzędu Miasta, w tym:

- 4.000,00 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(świadczenia związane z BHP)
- 1.730.000,00 § 4010 wynagrodzenia osobowe,
- 10.032,10 § 4018 i 4019 wynagrodzenia osobowe projekt ZIT
- 130.000,00 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 312.000,00 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
- 1.715,60 § 4118 i 4119 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników-
projekt ZIT
- 40.000,00 § 4120 składki na Fundusz Pracy
- 245,90 § 4128 i 4129 składki na Fundusz Pracy-projekt ZIT
- 53.000,00 § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
- 20.000,00 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe,
- 100.000,00 § 4210 zakup materiałów biurowych, czasopism, książek,
uzupełnienie wyposażenia, zakup programów, licencji
i akcesoriów komputerowych, art. spożywczych,
chemicznych, wiązanek okolicznościowych, itd.
- 11.000,00 § 4220 zakup art. spożywczych
- 48.000,00 § 4260 energia elektryczna i gaz
- 8.000,00 § 4270 prace remontowe
- 10.000,00 § 4280 zakup usług zdrowotnych
- 270.000,00 § 4300 usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa
oprogramowania i usługi informatyczne , monitoring
urzędu, konserwacja urządzeń technicznych (ksero, drukarki
itp.), pieczętki, podpisy elektroniczne, opieka BHP , ogłoszenia
w prasie, usługi doradcze i audytowe, obsługa prawna
- 17.000,00 § 4360 zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony
- 22.000,00 § 4410 i 4420 delegacje pracowników

2.000,00 § 4430	ubezpieczenie sprzętu
40.100,00 § 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
30.000 § 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
25.000 § 4700	szkolenia pracowników
15.000 § 6060	zakupy-inwestycyjne- zakupy niezbędnego sprzętu komputerowego i biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek

130.500 zł na promocję miasta w tym na:
utrzymanie serwera i domeny (strona www), druk biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, ulotki, przewodniki, materiały filmowe promujące miasto.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie kwota **284.747 zł.** na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe tj. 3 etaty pracownicze, koszty wyjazdów służbowych, materiały biurowe, koszty usług informatycznych, usługi pocztowe

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

811,00 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 **105.000 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

15.000 § 2820 dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku na bieżące uzbrojenie i zakupy materiałów.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

50.000 § 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 1.626.061,00 zł w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

157.000 § 4810 rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

93.000 § 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

200.000 § 4810 rezerwa celowa oświatowa na wydatki bieżące związane z systemem oświaty

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 10.095.795,00

Na zadania oświatowe przeznacza się planowaną subwencję oświatową w kwocie 7.410.445,00 zł, planowaną dotację z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł i środki własne gminy w 2.535.350 zł.

Planowane wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 2.922.540 zł (bez udzielonych dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

131.000 § 3020 dodatki wiejskie i mieszkaniowe

1.800.000 § 4010 wynagrodzenia osobowe

64.980 § 4017 i §4019 wynagrodzenia osobowe projekt UE

140.000 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.016 § 4047 i §4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne projekt UE

400.000 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników

15.448 § 4117 i §4119 składki na ubezpiecz społeczne projekt UE

52.000 § 4120 składki na Fundusz Pracy

2.096 § 4127 i §4129 składki na Fundusz Pracy projekt UE

6.000 § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.000 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

40.000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

15.000	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych
150.000	§ 4260	energia elektryczna i gaz
50.000	§ 4270	prace remontowe
2.500	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
60.000	§ 4300	zakup usług pozostałych
5.000	§ 4360	zakup usług dostępu do sieci Internet, telefony
1.000	§ 4410	delegacje pracowników
2.000	§ 4430	różne opłaty i składki
87.000	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2.500	§ 4700	szkolenia pracowników

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej

2.000 § 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 1.311.600 zł (bez udzielonych dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

62.000 § 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)

720.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
58.000	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
145.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
20.200	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
1.000	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe
20.000	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia
20.000	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych
55.000	§ 4260	energia elektryczna i gaz
10.000	§ 4270	drobne prace remontowe
1.000	§ 4280	zakup usług zdrowotnych
25.000	§ 4300	zakup usług pozostałych
128.000	§ 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
2.500	§ 4410	delegacje pracowników
500	§ 4430	różne opłaty i składki
40.100	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
1.500	§ 4700	szkolenia pracowników

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5.000 zł w tym:

5.000 § 4330 zwrot dotacji udzielanych punktom przedszkolnym (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miejscowościach)

Rozdział 80110		Gimnazja 918.500 zł w tym:
63.000	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
614.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
56.000	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
130.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
18.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
37.500	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

150.000 § 4300 dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

27.829 w ramach §417,421,4300 i 4700 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne 319.376 zł, w tym:

135.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
11.000	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
25.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
4.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
140.000	§ 4220	zakup środków żywności
4.376	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 320.290 zł, w tym:

21.000	§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
199.000	§ 4010	wynagrodzenia osobowe
9.500	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
41.000	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
5.000	§ 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
14.400	§ 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80195 Pozostała działalność 39.360 zł w tym;

4.000	§ 4210	zakupy nagród dla uczniów
500	§ 4300	zakupu usług pozostałych
34.860	§ 4440	fundusz socjalny dla nauczycieli

Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.888.000 zł, w tym:

2.150.000	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Szkoła Podstawowa
80.000	dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
470.000	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Gimnazjum
265.000	dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego
337.000	dotacja dla niepublicznego przedszkola
370.000	dotacja dla niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach
216.000	dotacja dla niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach podstawowych

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 78.200 zł, w tym:

8.200	wydatki na projekt zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podkowie leśnej
70.000	wydatki na dokumentację projektową na przebudowę Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Dział 851 Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym przeznaczono 115.000 zł, w tym:

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono 60.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę chorób kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie oraz rehabilitację.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 8.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 47.000 w tym:

15.000	§ 2360	dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających
--------	--------	---

	uzależnieniom i patologiom społecznym”
550 § 4110	składki na ubezpieczenia społeczne
100 § 4120	składki na Fundusz Pracy
10.950 § 4170	umowy zlecenia –wynagrodzenie członków komisji
2.000 § 4210	zakup materiałów
17.000 § 4300	projekcje filmów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczno- edukacyjne, letni wypoczynek
800 § 4390	wykonanie ekspertyz, opinii, analiz
300 § 4430	różne składki i opłaty
300 § 4610	koszty postępowania sądowego

Dział 852 Pomoc społeczna

Łącznie w tym dziale przeznaczono na wydatki łącznie kwotę 1.148.850 zł., w tym z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 134.300 oraz środki własne gminy w kwocie 1.014.550,00 zł.

Rozdział 85202 „*Domy Pomocy Społecznej*” planuje się wydatkować kwotę 200.000 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 9.600 zł.

Rozdział 85214 „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 135.000 zł. na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.

Rozdział 85215 „*Dodatki mieszkaniowe*”
Planuje się wydatkować kwotę 8.000 zł na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 „*Zasiłki stałe*”
Planuje się wydatkować środki w wysokości 75.000 zł.

Rozdział 85219 „*Ośrodki pomocy społecznej*”
Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę **546.250,00** w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne	457.500
Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
Zakup materiałów i żywności	14.000

Zakup energii	6.000
Zakup usług zdrowotnych	200
Zakup usług pozostałych	30.000
Usługi telekomunikacyjne	4.000
Delegacje pracownicze	4.500
Różne opłaty i składki	300
Fundusz socjalny	7.250
Koszty postępowania sądowego	500
Szkolenia pracowników	5.000

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 26.000 z tego 18.000 planowane jest z uzyskanej dotacji.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Na realizację prac społecznie użytecznych planuje się wydatkować środki w wysokości 23.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie w dziale przeznaczona się kwotę 411.280 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

368.280 prowadzenie świetlicy szkolnej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

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

3.000 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 855 Rodzina 2.093.650 w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

Planuje się wydatkować kwotę 1.657.000 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 373.000 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 38.650 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 20.000 zł na częściową odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **4.795.820 zł.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.132.320 zł, w tym na:

42.220	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników
7.500	§ 4110	składki ZUS
1.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
80.000	§ 4210	zakup elementów wymiennych do UZT
120.000	§ 4260	energię elektryczną do zasilania UZT
130.000	§ 4270	eksploatację i konserwację sieci kanalizacyjnej
700.000	§ 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 902.200 zł

43.200	§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników
8.000	§ 4110	składki ZUS
1.000	§ 4120	składki na Fundusz Pracy
850.000	§ 4300	na gospodarkę odpadami komunalnymi

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 328.000 zł w tym:

- 3.000 § 4210 na zakupy związane z oczyszczaniem miasta
- 325.000 § 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 **709.000 zł**, w tym:

- 1.000 § 4110 składki ZUS
- 5.000 § 4170 umowy zlecenia
- 100.000 § 4210 zakupy dotyczące zieleni
- 3.000 § 4270 naprawy i konserwacje
- 510.000 § 4300 wycinka i pielęgnacja drzew, pielęgnacja zagajników, przegląd w Ogrodzie Matki i Dziecka, budki łęgowe

- 100.000 § 6050 wydatki inwestycyjne - rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu Ogrodu Matki i Dziecka

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki na odtworzenie przepustów, rowów i cieków wodnych wyniosą **710.400 zł**, w tym:

- 50.400 § 4270 na bieżącą konserwację (odmulanie)
- 10.000 § 4300 na usługi związane z ochroną gleby i wód
- 650.000 § 6050 na inwestycje związane z odtworzeniem przepustów, rowów i cieków wodnych oraz na inwestycję związaną z przebudową stawu

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic wyniosą 485.000 zł w tym:

- 10.000 § 4210 zakupy związane z oświetleniem miasta
- 175.000 § 4260 energia elektryczna do oświetlenia ulic
- 50.000 § 4270 konserwacja oświetlenia
- 40.000 § 4300 usługi związane z oświetleniem
- 210.000 § 6050 wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego

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

- 8.000 § 4300 zakup usług związanych z ochroną środowiska
- 1.000 § 4390 ekspertyzy, opinie, programy z zakresu ochrony środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **466.900 zł**, w tym:

10.000 § 3020	wydatki na BHP
260.000 § 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych
20.000 § 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne
55.000 § 4110	składki na ubezpieczenia społeczne
7.000 § 4120	składki na Fundusz Pracy
30.000 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe
20.000 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników gospodarczych
1.000 § 4270	zakup usług remontowych
5.000 § 4300	zakup usług pozostałych
500 § 4430	różne opłaty i składki
8.400 § 4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
50.000 § 6610	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 1.828.600 zł, w tym:

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma dotacje w wysokości 1.050.000 zł.

Rozdział 9216 Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dotację wysokości 404.000,00.

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 104.600 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 270.000 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 **83.000 zł**.

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście przeznacza się kwotę **137.000 zł**

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

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie podestu do tańca na terenie miasta w ramach budżetu partycypacyjnego. Planowane wydatki 50.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną w mieście przeznaczona jest łącznie kwota **238.900 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” przeznaczona jest kwota **32.000 zł**.

Na koszty zatrudnienia koordynatora sportu (wynagrodzenie, pochodne) przeznaczona jest kwota **76.400 zł**.

Na organizację cyklu imprez sportowych w mieście przeznaczona jest kwota **60.500 zł**.

Planuje się cykl imprez np. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, imprezy biegowe, spotkania z gwiazdami sportu itp. Finansowanie Sekcji turystyki rowerowej (specjalny kalendarz wyjazdów rowerowych dla mieszkańców), sekcji łucznictwa sportowego, sekcja badmintona. Kolejne edycje imprez cyklicznych.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową ziemnego toru rowerowego POMTRACK w wysokości **70.000 zł** (wkład własny)

