

UZASADNIENIE

2009 rok oszacowane zostały na kwotę 53 365 293 zł
Wydatki zaplanowano w wysokości 71 096 417 zł Przychody budżetu określono na kwotę
21 178 987 zł natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
zacięgniętych w latach wcześniejszych wyniosły 3 447 863 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 53 365 293 zł składają się :

1. dochody budżetowe w wysokości 53 333 093 zł co stanowi 99,94 % zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości 32 200 zł co stanowi 0,06% zaplanowanych dochodów ogółem.

DOCHODY BUDŻETOWE:

- **dochody własne** w wysokości 43 283 927 zł co stanowi 81,16 % zaplanowanych dochodów budżetowych;
- **subwencja** z budżetu państwa w wysokości 7 069 919 zł co stanowi 13,25 % planowanych dochodów budżetowych;
- **dotacje celowe** na realizację zadań budżetowych zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań budżetowych w łącznej wysokości 2 979 247 zł co stanowi 5,59 % zaplanowanych dochodów budżetowych.

Dochody własne - 43 281 927 zł

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane w łącznej wysokości 7 722 100 zł w tym:
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 4 998 000 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 1 825 000 zł
 - z podatku od spadków i darowizn 450 000 zł
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 280 000 zł
 - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 120 000 zł
 - z podatku rolnego 47 000 zł
 - z podatku leśnego 2 100 zł
2. Wpływy z opłat składają się, a wyniosły 684 700 zł z tego:
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 218 000 zł
 - opłata targowa 185 000 zł
 - opłata skarbową 100 000 zł

ów ó 50 000 z€

go ó 50 000 z€

- opłata stała za wpis i zmian w ewidencji działalności gospodarczej ó 30 000 z€
 - opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego ó 11 700 z€
3. Udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 32 840 827 z€
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 260 000 z€
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 32 580 827 z€ (powyższe kwoty przyjęto do budżetu w oparciu o wstępne informacje Ministerstwa Finansów).
4. Dochody jednostek budżetowych miasta w kwocie 901 600 z€, w tym:
- dochody Przedszkola Miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługujące pracownikowi ó 424 000 z€
 - dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłaty z usług tj. wpłat za basen, za korzystanie z hali sportowej i wynagrodzenia dla pracownika ó 176 000 z€
 - dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla pracownika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci z najmu i dzierżawy oraz wycieczki na basen ó 111 900 z€
 - dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, z najmu i dzierżawy, z organizacji zajęć sportowych, wpłaty z prowizji za ubezpieczenie dzieci ó 101 700 z€
 - dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla pracownika ó 40 300 z€
 - dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych, zwrotu kosztów z PKP za wodę, odsetki oraz darowizny mieszkańców na konkurs „Świat Bezpieczny” ó 27 700 z€
 - dochody Urzędu Miejskiego z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, wynagrodzenia dla pracownika, usługi reklamowych ó 20 000 z€
5. Pozostałe dochody własne w kwocie 1 132 700 z€ w tym:
- wpłaty z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat ó 89 000 z€
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7 000 z€
 - wpłaty ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) ó 250 000 z€
 - wpłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych - 1 000 z€
 - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście ó 200 000 z€
 - wpłaty z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt cieków - 35 000 z€
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) ó 2 250 z€
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci niebędące mieszkańcami Milanówka ó 452 200 z€

erawy nieruchomości gminnych pozyskiwanych przez

Subwencja ogólna ó 7 069 919 z€

- Członowiatowa subwencji ogólnej ó 7 069 919 z€

Dotacje celowe z budżetu państwa ó 2 981 247 z€

1. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ó 2 580 747 z€ w tym na:
 - utrzymanie pracowników w Urzędzie Miejskim wykonujących zadania kwalifikowane do rozdziału Urzędniczy wojewódzkie ó 106 930 z€
 - stała aktualizacja spisu wyborców ó 2 617 z€
 - obronocywilna - 400 z€
 - świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ó 1 980 000 z€
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ó 46 000 z€
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) ó 411 000 z€
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze ó 33 800 z€
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych ó 400 500 z€ z tego:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) ó 138 500 z€
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ó 192 000 z€
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania ó 70 000 z€

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w €cznej wysokości 30 500 z€ w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokalu przy ul. Dąbrowskiej oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa nieruchomości wynikające z zawartych aktów notarialnych ó 30 500 z€
2. dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności przysługujące osobom fizycznym w wysokości 1 700 z€

PRZYCHODY BUD ETU MIASTA

Przychody bud etu miasta zaplanowano w wysokości 21 178 987 z€ na co składają się :

- preferencyjne pożyczki z WFO iGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wysokości 26 000 z€
- kredyty komercyjne w wysokości 17 705 124 z€ na sfinansowanie deficytu powstałego w wyniku ujęcia planowanych zadań inwestycyjnych w 2009 roku, na które miasto zakłada, że pozyska środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W przypadku większości programów unijnych obowiązuje zasada refundacji, która oznacza, że pomoc wypłacana jest dopiero po uprzednim wykonaniu, a więc i sfinansowaniu projektu przez przyszłego beneficjenta. W związku z tym, że miasto Milanówek złożyło trzy wnioski na realizację projektów oraz planuje złożenie kolejnego wniosku niezbędne jest zapewnienie w budżecie na 2009 rok środków na wykonanie tych zadań ;
- kredyt komercyjny w wysokości 1 397 863 z€ na spłatę wcześniej zacięgniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
- przychody z tytułu sprzedaży pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w 2008 roku w wysokości 50 000 z€
- przychody z tytułu rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 2 000 000 z€

WYDATKI BUD ETOWE

Bud et miasta po stronie wydatków zamyka si kwot 71 096 417 z€ W ramach tej kwoty na wydatki inwestycyjne przeznaczana si 33 772 020 z€ na dotacje dla: zakadu bud etowego, Ochotniczej Stra y Po arnej, samorz dowych instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzysze realizuj cych zadania miasta przeznaczana si €cznie kwot 5 513 170 z€ na koszty obsłgi d egu miasta przeznaczana si kwot 710 000 z€ na pozostałe wydatki bie ce 31 101 227 z€ w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15 994 062 z€ Wydatki inwestycyjne stanowi 47,50 % wydatków ogółem, a wydatki bie ce stanowi 52,50 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia si nast puj co:

DZIA/ 010 - ROLNICTWO / OWIECTWO

W ramach tego działa zaplanowano wpłt w wysoko ci 2 000 z€na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowi c 2% uzyskanych wpłwów z podatku rolnego.

DZIA/ 020 - LE NICTWO

Na zabiegi piel gnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono kwot 2 000 z€

DZIA/ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD

1. Na wydatki bie ce zaplanowano €cznie kwot 300 135 z€ z przeznaczeniem na obsłg sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłt roczn za umieszczenie urz dze nie zwi zanych z drogami w pasie drogowym (sie wodoci gowa).
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci gów przeznaczono kwot 386 000 z€ Planuje si budow , przebudow i przedł enie systemu wodoci gów na terenie miasta Milanówka zgodnie z załcznikiem nr 3a.

DZIA/ 600 - TRANSPORT I/ CZNO

Na wydatki realizowane w ramach tego działa zaplanowano €cznie kwot 6 000 300 z€ w tym:

- zowaniem na uruchomienie lokalnej linii autobusowej na Centrum PKP ó Podgórna oraz Centrum ó Starostwo ó przeznacza si kwot 60 000 z€
- na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ul. Ko ciuszki, chodnik w ul. redniej) - przeznacza si kwot 200 000 z€
 - wydatki na utrzymanie, konserwacj oraz bie ce remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 1 170 000 z€
 - na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych oraz chodników przeznacza si kwot 4 567 600 z€ W 2009 roku realizowane b d prace w ulicach miasta Milanówka zgodnie z za€cznikiem nr 3a;
 - na koszty obsłgi parkometrów w strefie p€tne go parkowania przeznacza si 2 700 z€

DZIA/ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje si €cznie 7 071 601 z€z tego:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usłg Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 600 000 z€
- na finansowanie zada inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza si kwot 300 000 z€z przeznaczeniem na modernizacj instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, u€nie kostki brukowej na targowisku i modernizacj basenu miejskiego;
- na wydatki bie ce zwi zane z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomo ci dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za za€nienie ksi g wieczystych i wpisy w ksi gach, opłat za wieczyste u ytkowanie gruntów Skarbu Pa stwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przeje te grunty przeznacza si 347 893 z€
- na wydatki inwestycyjne zwi zane z przej cciem gruntów pod poszerzenie lub budow ulic, zgodnie z obowi zuj cymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup budynku na ul. Spacerowej 4 zaplanowano 4 523 708 z€
- na wpłat udział - wkładu pieni nego na rzecz TBS Źiele Miejskaø Sp. z o.o. w Pruszkowie na budow budynków mieszkalnych przeznaczono 1 300 000 z€

DZIA/ 710 - DZIA/ ALNO US/ UGOWA

- Na pokrycie kosztów zwi zanych ze zmian Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej zaplanowano 54 000 z€
- Na opracowania geodezyjne i kartograficzne ó m.in. na mapy podziałwe nieruchomo ci, mapy prawne, wyznaczanie granic, rozgraniczanie nieruchomo ci oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ródnie cia w Milanówku i ekspertyzy dotycz ce Parku Kulturowego - przeznacza si 100 000 z€
- Na bie ce utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 15 500 z€

DZIA/ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wynios 6 387 084 z€ zostają przeznaczone następująco:

1. koszty realizacji zadań zleconych wykonywanych przez 5 pracowników Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 301 955 z€
2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 185 900 z€
3. wydatki budżetu Urzędu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty prac i obsługi interesantów wynios 4 852 360 z€ W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie 782 569 z€ w tym: kwota 697 869 z€ na zadanie pod nazwą „E-Milanówek Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usługi w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku (złono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej), kwota 49 800 z€ na zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej, kwota 24 900 z€ na zakupy sprzętu komputerowego oraz kwota 10 000 z€ na zakup mebli do nowych pomieszczeń budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej;
4. wydatki na promocję miasta zaplanowano w wysokości 264 300 z€

DZIA/ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 2 617 z€ przeznaczona jest na wypłaty dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIA/ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę 1 472 922 z€ środki zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osiągnięcia w służbie oraz na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono łącznie 30 000 z€
2. na dotacje związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 120 000 z€
3. na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2 900 z€

...y Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano

...ustaw o zarz dzaniu kryzysowym, utworzono rezerw

celow w wysoko ci 20 000 z€

6. w ramach pozosta€j dzia€lno ci na wydatki bie ce zaplanowano €cznie kwot 63 800 z€na: organizacj konkursu šBezpieczna droga do szko€ö, sterylizacj , kastracj , interwencyjne us€gi weterynaryjne dla bezdomnych zwierz t oraz ich obserwacj pod k tem chorób zaka nych, wydatki zwi zane z odwodnieniem terenów publicznych, wydatki zwi zane z obs€g monitoringu ulicznego. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 90 000 z€na rozbudow monitoringu wizyjnego miasta.

DZIA/ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki zwi zane z poborem podatków i op€t (koszty dor czania decyzji podatkowych i upomnie , op€t komornicz od ci gni tych nale no ci, op€ty bankowe zwi zane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa op€ty targowej) zaplanowano 142 810 z€

DZIA/ 757 - OBS/ UGA D/ UGU PUBLICZNEGO

Na sp€t odsetek od zaci gni tych kredytów i po yczek w latach wcze niejszych, odsetek od kredytu w rachunku bie cym oraz prowizje od planowanych do zaci gni cia kredytów przeznaczono €cznie 710 000 z€

DZIA/ 758 - RÓ NE ROZLICZENIA

1. Na wyp€ty wiadcz rekompensuj cych o€cierzom odbywaj cym wiczenia wojskowe zabezpiecza si kwot 500 z€
2. Ogóln rezerw na wydatki zaplanowane w bud ecie tworzy si w wysoko ci 300 000 z€
3. Planowana na 2009 rok roczna wp€ta do bud etu pa stwa wynosi 728 263 z€

DZIA/ 801 - O WIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota 15 073 545 z€obejmuje nast puj ce wydatki:

1. Szko€ podstawowe
 - Na bie ce utrzymanie i funkcjonowanie szkó€ podstawowych przeznaczono kwot 4 982 343 z€
 - rodki na dotacje dla szkó€ niepublicznych zaplanowano w wysoko ci

- ich podstawowych
lnych oddział w zerowych w miejskim przedszkolu
wynios 459 791 z€
- Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono rodki w wysokości 200 600 z€
3. Przedszkola
- Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1 563 509 z€
 - Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 995 000 z€
 - Na budowę budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza przeznaczono 50 000 z€
4. Gimnazja
- Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wynios 3 576 885 z€
 - Na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 474 570 z€
 - W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 adaptację piwnicy ZSG Nr 1 na cele Harcówki w kwocie 100 000 z€ oraz kwotę 300 000 z€ na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 3.
5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 100 000 z€
6. Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 66 260 z€ w tym kwota 56 922 z€ na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajędydaktycznych doradcy metodycznego. Ponadto na wynagrodzenia egzaminatorów i obsługi komisji powoływanych w celu awansu zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę 9 338 z€
7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 748 558 z€
8. W ramach pozostałych działań zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 206 029 z€ na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, dowóz dzieci na zawody sportowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 401 000 z€ w tym:

1. na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczenia Narkomanii kwotę 17 837 z€
2. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 200 163 z€ W ramach tej kwoty zabezpieczono rodki w wysokości 50 000 z€ na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych.

mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia, badania profilaktyczne, w tym mammograficzne. W ramach tej kwoty zabezpieczono na dotację kwotę 25 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dyspanseryjnych”.

DZIA/ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono kwotę 5 558 017 zł, środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 258 760 zł
2. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, realizacji zaliczki alimentacyjnej oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 1 980 000 zł
3. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 46 000 zł
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczają się łącznie 1 138 950 zł
5. na wypłaty dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 330 300 zł
6. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 336 435 zł
7. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się łącznie kwotę 247 472 zł
8. w ramach rozdziału „Pozostałe działania” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 220 100 zł, na dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 156 100 zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000 zł na realizację programów integracyjnych, w tym Programu UE oraz na działania grup samopomocowych. Ponadto na wydatki związane z wypłatami świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku zaplanowano środki w wysokości 14 000 zł

DZIA/ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 393 478 zł, w tym:

1. na wydatki osobowe (płacone, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych) nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych przeznaczono kwotę 311 624 zł
2. na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej wietlicy Opiekunów - Wychowawczej zaplanowano kwotę 61 854 zł

przeznacza się kwotę 20 000 zł na zadanie pod nazwą "Budowa nowego i letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w miejscowości Kortów",

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 15 139 355 zł w tym wydatki bieżące kwota 2 446 715 zł a inwestycyjne 12 692 640 zł wydatki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 12 524 640 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
2. na gospodarkę odpadami (promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługa kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych, wywóz wiosenny i jesienny liści) zabezpieczono budżecie wydatki w wysokości 606 600 zł
3. na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznaczają się budżecie 799 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 18 000 zł na zakup kontenerów;
4. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 302 500 zł
5. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 7 000 zł
6. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczają się kwotę 80 000 zł
7. o wietlenie ulic:
 - koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów wietlnych wynios 620 000 zł
 - w ramach inwestycji przeznaczono kwotę 150 000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego (Teligi, Wiatraczna, Brwinowska);
8. w ramach pozostałej działki na wydatki bieżące związane z obsługą sprzętów ogólnodostępnych i toalet przenośnych, zaplanowano kwotę 31 115 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą 9 950 173 zł i obejmują :

1. dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w wysokości 1 350 000 zł
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 263 000 zł
3. wydatki bieżące w kwocie 282 670 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 470 zł (sprzedaż okazjonalne willi Waleria i nieruchomości

- adów podczas konferencji Otwarte Ogrody, zakup
ej, wymiana kulturowa z partnerskimi miastami) oraz
na zadanie pod nazw ŹUpowszechnianie kultury oraz
edukacji dorosłych w tym wydanie przewodnika z okazji 75-lecia powstania
cmentarzaö.
4. w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczają się kwoty 8 054 503 zł w tym:
na zakup nieruchomości Turczynek kwoty 1 307 123 zł kwoty 6 697 380 zł na zadanie
pod nazw ŹZagospodarowanie zabytkowej willi ŹWaleriaö na Centrum Kultury
w Milanówku (w tym kwoty 867 000 zł na zakup willi) oraz kwoty 50 000 zł na
rozbudowę amfiteatru.

DZIA/ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na pielęgnację drzew i pomników przyrody przeznaczają się kwoty 30 000 zł

DZIA/ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano kwoty 875 117 zł na następujące wydatki:

1. Miejskiej Hali Sportowej - na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono kwoty 233 117 zł
2. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwoty 425 000 zł w tym:
300 000 zł na sfinansowanie budowy budynku klubowego przy kortach tenisowych,
25 000 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz 100 000 zł na modernizację
stadionu sportowego przy ul. Turczynek;
3. w ramach rozdziału: Pozostałe działania, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
217 000 zł w tym: 72 000 zł na organizację zawodów sportowych, 145 000 zł na
dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie prowadzenia zajęć w zakresie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji na zadanie pod nazw ŹWychowanie poprzez sport, w tym
rozwijanie zdolności i umiejętności młodzieży.

ROZCHODY BUDOWE MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano środki w
wysokości 3 447 863 zł Ponadto w planie wydatków przewidziano kwoty w wysokości
700 000 zł przeznaczonych na spłatę odsetek.