

**Dochody** budżetu Miasta na 2008 rok oszacowane zostały na kwotę **41.909.250 zł**. **Wydatki** zaplanowano w wysokości **46.248.360 zł**. **Przychody budżetu** określono na kwotę **6.933.370 zł**, natomiast **rozchody budżetu** – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą **2.594.260 zł**.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wys. **41.909.250 zł** składają się :

1. **Dochody bieżące w wysokości** 41.230.550 zł, co stanowi 98,4% zaplanowanych dochodów ogółem.
2. **Dochody majątkowe w wysokości** 678.700 zł, co stanowi 1,6% zaplanowanych dochodów ogółem.

### Na dochody bieżące składają się:

1. **Dochody własne** w wys. **31.897.614 zł** , co stanowi **77,4 %** zaplanowanych dochodów bieżących.
2. **Subwencja** z budżetu państwa w wysokości **5.784.130 zł** , co stanowi **14,0 %** planowanych dochodów bieżących.
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **3.548.806 zł**, co stanowi **8,6%** zakładanych dochodów bieżących.

### **I. Dochody własne – 31.897.614 zł**

1. Wpływy z **podatków**, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości 7.445.950 zł w tym:
  - z podatku rolnego – 32.450 zł
  - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 5.000.000 zł
  - z podatku leśnego – 2.000 zł
  - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 281.000 zł
  - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 130.000 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 550.000 zł
  - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 1.450.000 zł
  - zaległości z podatków zniesionych – 500 zł,
2. Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą 588.500 zł, z tego :
  - opłata skarbową – 90.000 zł
  - opłata targowa – 185.000 zł
  - za wieczyste użytkowanie gruntów – 43.000 zł

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000 zł
- opłata stała za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 35.000 zł
- opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 10.500 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 35.000 zł
- opłata za parkometry – 30.000 zł

### 3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.866.730 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 330.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 21.536.730 zł. Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.

### 4. Dochody jednostek budżetowych miasta – 753.760 zł , w tym :

- dochody przedszkola miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi – 400.560 zł,
- dochody ZSG Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i wynagrodzenia dla płatnika – 147.900 zł
- dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i wyjazdy na basen– 73.900 zł
- dochody ZSG Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, organizację zajęć sportowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie dzieci – 62.500 zł
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 24.300 zł,
- dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wodę – 23.600 zł
- dochody Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, refundacji wynagrodzeń z PUP, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, usług reklamowych – 21.000 zł.

### 5. Pozostałe dochody własne – 1. 242.674 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat – 87.000 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 70.300 zł
- Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) – 250.000 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych- 1.000 zł
- Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście – 200.000 zł
- Darowizny od mieszkańców na budowę dróg w mieście – 15.000 zł
- Darowizny mieszkańców na konkurs „Bądź bezpieczny” – 3.500 zł
- Wpływy z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt ścieków- 35.000 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 2.019 zł
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka – 465.120 zł
- Dochody należne gminie z tyt. zwrotu przez komornika sądowego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 7.000 zł
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych – 106.735 zł

## II. Subwencja ogólna – 5.784.130 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 5.784.130 zł,

## III Dotacje celowe z budżetu państwa – 3.548.806 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – **3.024.044 zł**, w tym na :
  - Administrację samorządową – 102.916 zł
  - Stałą aktualizację spisu wyborców – 2.628 zł,
  - Obronę cywilną - 500 zł
  - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.400.000 zł
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 54.000 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( zasiłki stałe) – 428.000 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.000 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **481.749 zł**
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( zasiłki okresowe) – 225.000 zł
  - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 189.300 zł
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 18.449 zł
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 41.000 zł
  - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 8.000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – **43.013 zł**
  - Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu „Kiosk ze szkoleniami” w ramach Priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – 43.013 zł.

## Na dochody majątkowe składają się \_\_\_\_\_ :

1. Dochody ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości **675.000 zł**
  - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych i działek przyległych ) – 670.000 zł
  - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.000 zł
2. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości **3.700 zł**

## PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **6.933.370 zł**, na co składają się:

- Preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 1.104.000 zł,
- Kredyt komercyjny na częściowe sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2008 roku w wys. 3.235.110 zł
- kredyt komercyjny w wysokości 2.594.260 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **46.248.360 zł**. W ramach tej kwoty **na wydatki inwestycyjne** przeznaczona jest kwota **13.613.900 zł**, na **dotacje** dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczona jest kwota **4.581.986 zł**, koszty obsługi długu miasta **480.000 zł**, a na **pozostałe wydatki bieżące** **27.572.474 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich wynoszą 14.352.903 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 29,4 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące 70,6 %.

**Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:**

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wys. **850 zł** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono **2.000 zł**.

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1. Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę **250.132 zł**, z przeznaczeniem na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz opłatę roczną za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogami w pasie drogowym (sieć wodociągowa).
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono **150.000 zł**. Planuje się położenie wodociągów w ul. Poziomkowej, Szczepkowskiej, Żukowskiej, Asnyka, bocznej od Kazimierzowskiej i bocznej od ulicy Ludnej.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie **3.202.000 zł**, w tym:

1. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ul. Warszawska, Średnia, Dębowa ) - przeznacza się 300.000 zł
2. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie 800.000 zł.
3. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznacza się 2.100.000 zł. W 2008 roku realizowane będą prace w ulicach: Głowackiego, Skośna, Słowackiego, Długa, Królowej Jadwigi, Fiderkiewicza, Przechodnia, Piasta, Krótka, Szkolna, Nadarzyńska, Bociania.
4. Na koszty obsługi parkometrów w strefie płatnego parkowania - przeznacza się 2.000 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się łącznie **2.425.185 zł** , z tego:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 500.000 zł .
2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza się kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych, ułożenie kostki brukowej na targowisku i modernizację basenu miejskiego.
3. Na wydatki bieżące związane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty przeznacza się 325.185 zł.
4. Na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup nieruchomości „Turczynek” zaplanowano 400.000 zł .
5. Na wpłatę wkładu pieniężnego – partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę budynków mieszkalnych przeznaczono 1.000.000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej zaplanowano **69.000 zł**.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się **85.000 zł**.

3. Na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano **23.500 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu wyniosą **7.781.324 zł** i zostały przeznaczone następująco :

1. Koszty realizacji zadań zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 284.884 zł.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys. 192.400 zł.
3. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 4.276.540 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie 2.830.600 zł, w tym: 137.000 zł na zakupy sprzętu komputerowego, 1.203.600 zł na zapłatę II raty za zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 4, 800.000 zł na adaptację budynku przy ul. Spacerowej 4, 70.000 zł na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 18, 310.000 zł na budowę miejskiej sieci informatycznej, 250.000 na modernizację poczekalni dworca kolejowego.
4. Wydatki na promocję miasta zaplanowano w wys. 256.900 zł.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Kwota **2.628 zł** przeznaczona jest na wypłaty dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę **1.304.424 zł**. 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 zł .
2. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 117.000 zł.
3. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2.000 zł.
4. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano 923.924 zł oraz 50.000 zł na zakup samochodu służbowego.

5. W budżecie miasta, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym , utworzono rezerwę celową w wys. 20.000 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 101.500 zł na: organizację konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, sterylizację, kastrację, interwencyjne usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz ich obserwację pod kątem chorób zakaźnych, wydatki związane z odwodnieniem terenów publicznych w południowej części miasta, wydatki związane z obsługą monitoringu ulicznego. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 60.000 zł na IV etap budowy monitoringu wizyjnego miasta.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą od ściągniętych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa opłaty targowej) zaplanowano **138.700 zł.**

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych, odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznaczono łącznie **480.000 zł.**

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe zabezpiecza się kwotę **500 zł.**
2. Ogólną rezerwę na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wys. **100.000 zł.**
3. Planowana na 2008 rok roczna wpłata do budżetu państwa wynosi **522.861 zł.**

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana kwota **13.774.011 zł** obejmuje następujące wydatki :

1. Szkoły podstawowe
  - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono 4.312.502 zł .
  - Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wys. 1.165.440 zł.
  - W ramach wydatków inwestycyjnych na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano 120.000 zł .
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
  - Koszty utrzymania szkolnych oddziałów zerowych w miejskim przedszkolu wyniosą 395.913 zł
  - Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w wys.125.750 zł.

### 3. Przedszkola

- Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1.658.332 zł .
- Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1.007.706 zł.
- Na budowę budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza ( I etap) przeznaczono 400.000 zł.

### 4. Gimnazja

- Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 wyniosą 3.501.315 zł .
- Na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano 397.440 zł.

5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 90.000 zł.

6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 48.807 zł, w tym 6.883 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego. Ponadto na wynagrodzenia egzaminatorów i obsługę komisji powoływanych w celu awansu zawodowego nauczycieli zaplanowano 2.100 zł.

7. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 520.294 zł.

8. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 154.162 zł 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 **290.000 zł**, w tym :

1. Na wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczenia Narkomanii – 15.000 zł.
2. Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 145.000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „ zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia” w wys. 10.000 zł
3. Na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia (badania mieszkańców) – 130.000 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono **5.736.010 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 128.100 zł.



2. Na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, realizację zaliczki alimentacyjnej oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2.400.000 zł.
3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki ) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 54.000 zł.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 1.194.450 zł
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 451.000 zł.
6. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1.124.910 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.300 zł.
7. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 187.200 zł.
8. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na : dożywianie dzieci w szkołach wys. 105.000 zł, wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku w wys. 50.050 zł oraz na realizację Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w ramach przyjętej „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Milanówek na lata 2005-2010” przeznaczono 28.000 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. Na koszty związane z działalnością Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwotę **6.000 zł** .
2. Na realizację projektu „Kiosk ze szkoleniami” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano **43.013 zł**.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano **364.920 zł**, w tym:

1. Na wydatki osobowe ( płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych) nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 263.580 zł.
2. Na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej oraz na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy zaplanowano kwotę 70.000 zł.
3. Na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” przeznacza się 17.000 zł.

4. Na pomoc materialną oraz wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zaplanowano łącznie kwotę 14.340zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zaplanowano środki w wys. **5.316.500 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.841.500 zł, a inwestycyjne 3.475.000 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 3.300.000 zł. W 2008 roku planuje się budowę kanalizacji w ulicach: osiedla „Gospodarska”, Wierzbowej, Wojska Polskiego i Krasińskiego, Wojska Polskiego i Mickiewicza oraz sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności.
2. Na gospodarkę odpadami ( promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych) zabezpieczono łącznie środki w wysokości 170.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznacza się łącznie 747.000 zł.
4. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 289.000 zł.
5. Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego ( zgodnie z przyjętym Programem Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka ww. programem) planuje się kwotę 10.000 zł
6. Oświetlenie ulic
  - Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów świetlnych wyniosą 600.000 zł.
  - W ramach inwestycji przeznaczono kwotę 150.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego.
7. W ramach pozostałej działalności na wydatki związane z obsługą słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych, ogrodzeniem miejsc użyteczności publicznej zaplanowano 23.500 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup urządzeń na place zabaw przeznaczono 25.000 zł.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **2.744.300 zł** i obejmują :

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 1.000.000 zł.
2. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 220.000 zł.
3. Koszty zatrudnienia sekretarza Komisji w konkursie na zagospodarowanie Willi Waleria Wydatki w wys. 32.300 zł , wydatki na zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie oraz organizację wyjazdów do Włoch w ramach współpracy kulturalnej miast zaplanowano łącznie w wys. 15.000 zł.

4. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczona się łącznie 1.477.000 zł, w tym: na zakup willi „Waleria” 867.000 zł, na adaptację willi Waleria na Centrum Kultury 550.000 zł i 60.000 zł na budowę pomnika Jana Pawła II.

## **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczona się kwotę **20.000 zł**.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **1.415.502 zł** na następujące wydatki:

1. Miejska Hala Sportowej- na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono łącznie kwotę 173.002 zł
2. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 1.100.000 zł , w tym : 735.000 zł na sfinansowanie budowy „Centrum Sportu i Rekreacji – Grudów”, 100.000 zł na modernizację stadionu Turczynek oraz 265.000 zł na modernizację kortów tenisowych.
3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowano 41.500 zł na organizację zawodów sportowych oraz na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano 101.000 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.

## **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano środki w wysokości 2.594.260 zł.