

U C H W A Ł A Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005 r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.,d” z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm./ art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm./ – Rada Miasta Milanówka *uchwala*, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu miasta w wysokości **28.063.810 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują :
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 1.967.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 b.

§ 2.

1. Ustala się **wydatki** budżetu miasta w wysokości **30.569.028 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 1.967.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 b,

§ 3.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych gminom z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

1. Dochody w wysokości **1.057.327 zł** przeznacza się na rozchody budżetu tj. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Przychody w wysokości **3.562.545 zł** pochodzące z uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów inwestycyjnych przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości **6.324.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: w 2006 r. w wys. 7.100.000 zł, w 2007 roku w wys. 6.900.000 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **70.000 zł**.

§ 7.

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik nr 6.

§ 8.

Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **799.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta Milanówka w wys. **180.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół, gimnazjów i przedszkoli w wysokości **1.375.202 zł**.

§ 11.

1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w wys. **466.000 zł** w zakresie dopłat do biletów wstępu na kąpielisko w sezonie letnim, do kosztów zarządzania mieszkaniowymi zasobami komunalnymi oraz usług remontowych w budynkach komunalnych. Plan finansowy zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 9.
2. Ustala się kwotę dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. **200.000 zł**.

§ 12.

Ustala się plan **przychodów** Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **84.000 zł** oraz **wydatków** Funduszu w wysokości **84.000 zł**. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 10.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16.

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
- 2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
- / / -
Wojciech Wlazło

Dochody budżetu Miasta na 2005 rok oszacowane zostały na kwotę **28.063.810 zł**. **Wydatki** zaplanowano w wysokości **30.569.028 zł**. **Przychody budżetu** określono na kwotę **3.562.545 zł**, natomiast **rozchody budżetu** – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą **1.057.327 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wys. **28.063.810 zł** składają się :

1. Dochody **własne** w wys. **20.676.995 zł** , co stanowi **73,7 %** zaplanowanych dochodów,
2. **Subwencja** z budżetu państwa w wys. **5.159.900 zł** , co stanowi **18,4 %** planowanych dochodów,
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **2.226.915 zł**, co stanowi **7,9%** zakładanych dochodów ogółem.

I. Dochody własne

1. Wpływy z **podatków** ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **5.042.700 zł** , w tym :
 - ☐ z podatku rolnego – 21.700 zł
 - ☐ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 3.590.000 zł
 - ☐ z podatku leśnego – 1.500 zł
 - ☐ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 180.000 zł
 - ☐ z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 140.000 zł
 - ☐ podatek od spadków i darowizn – 400.000 zł
 - ☐ od posiadania psów – 25.500 zł
 - ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 680.000 zł
 - ☐ zaległości z podatków zniesionych – 4.000 zł,
2. Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą **536.960 zł**, z tego :
 - ☐ opłata skarbową – 90.000 zł
 - ☐ opłata targowa – 150.000 zł
 - ☐ opłata administracyjna – 6.000 zł
 - ☐ za wieczyste użytkowanie gruntów – 65.000 zł
 - ☐ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000 zł
 - ☐ opłata stała za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 50.000 zł
 - ☐ opłata za zezwolenie na przewóz osób – 360 zł
 - ☐ opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 5.600 zł
 - ☐ opłata za zajęcie pasa drogowego – 50.000 zł
3. **Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.232.238 zł**
 - ☐ udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 95.000 zł
 - ☐ udział w podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 13.137.238 zł. Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.
4. Dochody z **majątku miasta** - **461.595 zł**
 - ☐ Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych , działek przyległych) - 350.000 zł
 - ☐ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 2.590 zł
 - ☐ Dochody z dzierżaw terenu, wynajmu pomieszczeń oraz czynsze za lokale mieszkalne oszacowano łącznie na kwotę 109.005 zł .
5. Dochody **jednostek budżetowych** miasta - **605.750 zł**, w tym :
 - ☐ dochody przedszkola miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej wynagrodzenia przysługującego płatnikowi – 297.800 zł,

- ⇒ dochody ZSG Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci – 117.200 zł
- ⇒ dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i wyjazdy na basen- 76.450 zł
- ⇒ dochody ZSG Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, organizację zajęć sportowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie dzieci – 61.500 zł
- ⇒ dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 20.400 zł,
- ⇒ dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wodę – 22.400 zł
- ⇒ dochody Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych , refundacji wynagrodzeń z PUP, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 10.000 zł.

6. **Pozostałe dochody własne – 797.752 zł**

- ⇒ Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 99.500 zł
- ⇒ Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 29.200 zł
- ⇒ Wpływy z tytułu świadczonych usług reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w mieście – 10.000 zł
- ⇒ Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) – 300.000 zł
- ⇒ Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście – 200.000 zł
- ⇒ Darowizny od mieszkańców na budowę dróg w mieście – 15.000 zł
- ⇒ Wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe – 40.000 zł
- ⇒ Wpływy z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt ścieków- 33.000 zł
- ⇒ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 1.950 zł
- ⇒ Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka – 69.102 zł

II Subwencje – 5.159.900 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 5.159.900 zł,

III Dotacje celowe – 2.226.915 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – **1.967.915 zł**, w tym na :
 - ⇒ Administrację samorządową – 98.819 zł
 - ⇒ Stałą aktualizację spisów wyborców – 2.496 zł,
 - ⇒ Obronę cywilną - 500 zł
 - ⇒ Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.502.000 zł
 - ⇒ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27.100 zł
 - ⇒ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 297.000 zł
 - ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.000 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **259.000 zł**
 - ⇒ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 77.000 zł
 - ⇒ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 182.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **30.569.028 zł** . Na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **24.245.028 zł**, natomiast na wydatki **inwestycyjne** i zakupy inwestycyjne zaplanowano **6.324.000 zł**. Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 20,7 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące 79,3 %.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano kwotę **930 zł**.

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 kwotę **190.500 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy wody oraz obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono **145.000 zł**. W 2005 roku planuje się położenie wodociągów w następujących ulicach: Szczepkowskiego, Norwida, Dzierżanowskiego, Moniuszki, w bocznej od Kraszewskiego, Warszawskiej (Brzozowa – Bliska), Grudowskiej (Brwinowska – Owczarska).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano **2.362.620 zł**, w tym:

1. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - przeznacza się łącznie 225.000 zł, w tym 40.000 zł na wykonanie chodnika w ulicy Kościuszki (Podleśna – Podgórna) oraz 185.000 zł na zakup materiałów do budowy chodników w ulicach: Kościuszki (Pl. Starzyńskiego – Literacka), Średniej, Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej.
2. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniosą 677.620 zł . Środki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg, naprawę przełomów, remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych, naprawę kanalizacji deszczowej, wywóz wody ze studzienek chłonnych.
3. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznacza się 1.460.000zł. Środki zostaną wykorzystane na :
 - modernizację i budowę ulic: Wojska Polskiego (Podgórna – Północna ; Ludna Rzeczna), Staszica, Północna (Wojska Polskiego – Grodeckiego), Polna, Czubińska (Zielona – Podwiejska), Grabowa (Piłsudskiego–Okólna), Grudowska (Długa–Królewska), Długa (Grudowska–Królewska), Okrzei (I etap od łącznej w kierunku południowym), Wiejska (Wylot–Czubińska), Łąkowa, Szkolna (od mostku do Wierzbowej), Książenicka, Zachodnia (przy Słowackiego),
 - budowę chodników w ulicy: Nadarzyńskiej (Gradowska – Wiatraczna), Inżynierskiej (Gradowska – Sosnowa), Leśnej (Krzywa – Fiderkiewicza), Ludnej, Gradowskiej wraz z ścieżką rowerową,
 - budowę parkingu w ulicy Krakowskiej,
 - budowę studni chłonnych, budowę progów spowalniających oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji ulicy Krasieńskiego (Kościuszki – Spacerowa).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale zabezpieczono **1.864.801 zł** i rozdysponowano następująco :

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 466.000 zł .

2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza się kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych do budynków komunalnych, budowę nowych budynków gospodarczych (ul. Prosta 18), modernizację budynków biurowych na targowisku miejskim oraz modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Literackiej 26 i ul. Charci Skok.
3. Na wydatki bieżące związane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty przeznaczają się 164.801 zł.
4. Zabezpieczono 300.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
5. Na wpłatę wkładu pieniężnego – partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę budynku mieszkalnego przeznaczono 700.000 zł.
6. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 33.000 zł na remont budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Inżynierskiej 3a w Milanówku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 74.000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów przeznaczają się 30.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **3.793.300 zł** i zostały przeznaczone następująco :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 325.810 zł. Część wydatków w wysokości 98.819 zł zostanie pokryta przyznaną dotacją celową z budżetu państwa.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys. 160.000 zł.
3. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynku, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 3.009.420 zł, ponadto zabezpieczono 60.000 zł na zakupy inwestycyjne oraz 90.000 zł na dalszą przebudowę sieci komputerowej oraz utwardzenie terenu przy budynku i budowę parkingu.
4. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wys. 148.000 zł m.in. na: wydatki związane z promocją miasta, koszty wydawania biuletynu informacyjnego, audycje w radio Bogoria.

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

Kwota **2.496 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę **956.783 zł**. Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku oraz nagrody za osiągnięcia w służbie przeznaczono 40.000 zł .
2. Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 70.000 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono 15.000 zł na budowę parkingu na placu przy budynku OSP.
3. Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 2.000 zł, w tym 1.500 zł ze środków własnych miasta i ze środków zleconych (dotacja celowa) 500 zł.
4. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz koszty utrzymania budynku zaplanowano 717.783 zł oraz 52.000 zł na zakup nowego samochodu służbowego.
5. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 25.000 zł na druk broszurek dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa, organizację konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” oraz na sterylizację, kastrację i interwencyjne usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz 35.000 zł na zadanie inwestycyjne – monitoring wizyjny 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 **112.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz prowizje od planowanych kredytów przeznaczono łącznie **302.100 zł**.
2. Z tytułu udzielonego przez Miasto poręczenia spłaty pożyczki przez OSP w Milanówku zabezpieczono środki w wys. **61.000 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę budżetową w wys. **70.000 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. **9.790.373 zł** obejmują :

1. Szkoły podstawowe
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych oraz koszty wyżywienia dzieci przeznaczono 4.109.411 zł .
 - Dotacje dla szkół niepublicznych ustalono w wys. 621.890 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 12.000 zł na zakup kserokopiarek w Szkole Podstawowej Nr 2 i ZSG Nr 1.
2. Przedszkola
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1.329.616 zł .
 - Dotacje dla niepublicznych przedszkoli ustalono w wys. 495.782 zł.
 - Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 50.000 zł – na modernizację pomieszczeń budynku przedszkola .
 3. Gimnazja
 - Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 wyniosą 2.686.014 zł .
 - Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została ustalona w wys. 257.530 zł
 4. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 75.000 zł.
 5. Na obsługę komisji egzaminacyjnych przeznaczono 2.000 zł.
 6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 38.960 zł, w tym 5.890 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego.
 7. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wys. :
 - 46.170 zł na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola.
 - 17.070 zł na organizację Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych, zakup nagród na konkursy,
 - 48.930 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano **306.500 zł**, w tym na :

1. Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii – 10.000 zł.
2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 120.000 zł.
3. Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta , oraz wydatki związane z ochroną zdrowia – 176.500 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono **4.114.340 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na obsługę i realizację świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 1.502.000 zł. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) wyniosą 27.100 zł, zostaną one pokryte w całości z dotacji celowej.
3. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznacza się łącznie 1.133.550 zł . Na zadania zlecone - wypłaty zasiłków stałych przeznacza się 297.000 zł a na zadania własne tj. zasiłki celowe, okresowe, posiłki, zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci i inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowana jest kwota 836.550 zł. Część zadań własnych w wys. 77.000 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 360.000 zł.
5. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została łącznie kwota 881.690 zł, z czego część kosztów w wysokości 182.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne w OPS zaplanowano 10.000 zł.
6. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 200.000 zł, w ramach której 40.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę **201.425zł.**
2. W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznacza się na sfinansowanie zadań:
 - „zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” **28.000 zł**
 - „Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach położonych na terenie miasta” – **40.000 zł.**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wys. **4.125.000 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.800.000 zł, a inwestycyjne 2.325.0000 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 2.175.000 zł. Planuje się ułożenie kanalizacji w następujących ulicach: Cicha – Jasna, Marszałkowska, Słoneczna; Mickiewicza; Podleśna (wspólna – Leśny Ślad); Okopy Górne; Inżynierska (Sosnowa – Grabowa); Królewska (Marszałkowska – Szkolna) oraz wykonanie projektów dokumentacji technicznych (Grudów III, Gospodarska II).
2. Na promowanie systemu elektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz opon i baterii zabezpieczono łącznie środki w wysokości 150.000 zł.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 717.000 zł.
4. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej przeznacza się 275.000 zł.

5. Oświetlenie ulic
 - Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych wyniosą 658.000 zł.
 - W ramach inwestycji przeznaczono kwotę 150.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **864.380 zł** i obejmują :

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 609.200 zł.
2. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 190.500 zł.
3. Wydatki na organizację imprez kulturalnych w mieście, koncertów, zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie, organizację wyjazdów do Włoch i Francji w ramach współpracy kulturalnej miast – zaplanowano łącznie w wys. 53.380 zł.
4. W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznaczona jest łącznie 12.500 zł, w tym na dofinansowanie zadania „przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej” – 9.000 zł i 3.500 zł na „organizację konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszkańców Milanówka”.

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

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczona jest kwota **15.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie Hali sportowej
Na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników przeznaczono łącznie kwotę 153.480 zł
2. Inwestycje sportowe:
 - Na budowę stadionu na Turczynku przeznaczona jest 30.000 zł
 - Na zadanie „Centrum Sportu i Rekreacji – Grudów” tj. budowę przy ZSG NR 1 wielofunkcyjnej hali sportowej wraz boiskami sportowymi, torem wrotkarskim, skate parkiem i kręgielnią przeznaczona jest 800.000 zł.
3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowano 31.800 zł na organizację turniejów i zawodów sportowych oraz na zakup nagród, pucharów i dyplomów oraz w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przeznaczona jest łącznie 100.000 zł na dofinansowanie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

| Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa | PLAN na 2005 rok |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I
WODĘ**

| | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------|----------------|
| 400 | 40002 | | Dostarczanie wody | 340 000 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 40 000 |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 300 000 |
| | | | | 340 000 |

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 65 000 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50 000 |
| | | 0960 | otrzymane darowizny pieniężne | 15 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 360 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 360 |
| | | | | 65 360 |

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 435 190 |
| | | 0470 | wpł. z opłat za zarząd i użytkow. wiecz. nieruchom. | 65 000 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 600 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątk. | 15 000 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 2 590 |
| | | 0770 | wpływy z odpł.nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000 |
| | | 0910 | odsetki od nieter. wpłat z tyt.podat. i opłat | 2 000 |
| | | | | 435 190 |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | |
|-----|--------------|---|----------------|
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 100 769 |
| | 2360 | dochody jst związane z realiz.zad.zleconych | 1 950 |
| | 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 98 819 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 35 105 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 25 105 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000 |
| | | | 135 874 |

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

| | | | |
|-----|--------------|---|--------------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 2 496 |
| | 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 2 496 |
| | | | 2 496 |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| | | | |
|-----|--------------|---|---------------|
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 500 |
| | 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 500 |
| | 75416 | Straż Miejska | 22 900 |
| | 0570 | grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności | 22 000 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400 |
| | | | 23 400 |

DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

| | | | |
|--|--------------|--|----------------|
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych | 143 000 |
| | 0350 | pod.od dział.gosp.osób fiz.opł.w form. karty podatk. | 140 000 |
| | 0910 | odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat | 3 000 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 680 000 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 1 615 500 |
| 0320 | podatek rolny | 1 500 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 8 000 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 476 700 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 1 974 500 |
| 0320 | podatek rolny | 20 200 |
| 0330 | podatek leśny | 1 500 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 172 000 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 400 000 |
| 0370 | podatek od posiadania psów | 25 500 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 150 000 |
| 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej | 6 000 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 645 000 |
| 0560 | zaległości z podatków zniesionych | 4 000 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 73 000 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 261 500 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 90 000 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 50 000 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 232 238 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 137 238 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 95 000 |
| | | 18 793 438 |

RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | |
|------------|--------------|--|------------------|
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j s t | 5 159 900 |
| | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa | 5 159 900 |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 17 000 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 17 000 |

5 176 900

OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | | |
|------------|--------------|---|----------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 268 850 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 500 |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych | 8 000 |
| | 0830 | wpływy z usług | 252 200 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 5 700 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 450 |
| | 80104 | Przedszkola | 367 902 |
| | 0830 | wpływy z usług | 297 600 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 69 302 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 500 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 2 500 |

639 252

OCHRONA ZDROWIA

| | | | |
|------------|--------------|--|------------|
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 900 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 900 |

900

OPIEKA SPOŁECZNA

| | | | |
|------------|--------------|--|------------------|
| 852 | 85212 | Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 502 000 |
| | 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 1 502 000 |
| | 85213 | Składki na ubezp.zdrowotne opłac.za osoby pobierające świadc. z pomocy społecznej | 27 100 |
| | 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 27 100 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.sołecz. | 374 000 |
| | 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 297 000 |
| | 2030 | dot.cel na dofinans. własnych zad. bież | 77 000 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 184 900 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 2 500 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 400 |
| 2030 | dot.cel na dofinans. własnych zad. bież | 182 000 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000 |
| 0830 | wpływy z usług | 20 000 |
| 2010 | dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm. | 40 000 |
| | | 2 148 000 |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------|
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33 000 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 33 000 |
| | | | 233 000 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | |
|------------|--------------|------------------------------|---------------|
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 10 000 |
| | 0830 | wpływy z usług | 10 000 |
| | | | 10 000 |

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------|
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 60 000 |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 60 000 |
| | | | 60 000 |

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM 28 063 810

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 98.819 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98.819 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 98.819 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.496 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.496 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.496 |
| 754 | | | <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i> | 500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 500 |
| 852 | | | <i>OPIEKA SPOŁECZNA</i> | 1.866.100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.502.000 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.502.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej | 27.100 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 27.100 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 297.000 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 297.000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze | 40.000 |
| | | 2010 | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 40.000 |
| | | | Razem | 1.967.915 |

Załącznik nr 1 b do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW

**Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|--|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 120.000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120.000 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120.000 |

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan na 2005 rok |
|---|--|-------------|--|-------------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01030 Izby rolnicze | | wydatki bieżące | 930 |
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 930 |
| | | | | 930 |
| 020 Leśnictwo | 02001 Gospodarka leśna | | wydatki bieżące | 2 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 |
| | | | | 2 000 |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę | 40002 Dostarczanie wody | | wydatki bieżące | 190 500 |
| | | 4260 | zakup energii | 3 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 187 500 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 145 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 145 000 |
| | | | 335 500 | |
| 600 Transport i łączność | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | wydatki bieżące | 185 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 185 000 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 40 000 |
| | | 6300 | wyd.na pom. finans.udziel.między jst | 40 000 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | wydatki bieżące | 677 620 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 57 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 507 320 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 113 300 |
| | | | wydatki na inwestycje | 1 460 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 1 460 000 |
| | | | 2 362 620 | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | | wydatki bieżące | 467 000 |
| | | 2650 | dotac.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 467 000 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 200 000 |

| | | | |
|---|--------------|--|------------------|
| | | 6210 dot.cel.na dofin.inwest.zakł.budżet. | 200 000 |
| | 70005 | wydatki bieżące | 164 801 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 943 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżet. JST | 5 858 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypł. | 95 000 |
| | | wydatki inwestycyjne | 300 000 |
| | 6060 | wyd.na zakupy inw.jedn.budż | 300 000 |
| | 70021 | wydatki inwestycyjne | 700 000 |
| Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkład.do spół. prawa handlowego | 700 000 |
| | | wydatki bieżące | 33 000 |
| | 70095 | wydatki bieżące | 33 000 |
| Pozostała działalność | 4270 | zakup usług remontowych | 33 000 |
| | | | 1 864 801 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--------|
| 710 Działalność usługowa | 71004 | wydatki bieżące | 74 000 | |
| | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycz. | 2 400 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 71 600 |
| | 71014 | wydatki bieżące | 30 000 | |
| Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | |
| | | | 104 000 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|
| 750 Administracja publiczna | 75011 | wydatki bieżące | 325 810 | |
| | Urzędy wojewódzkie | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 236 710 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 16 000 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 35 200 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 7 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 300 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 3 600 |
| | | 75022 | wydatki bieżące | 160 000 |
| | Rady gmin | 3030 | różne wydatki na rzecz os.fiz. | 134 400 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 12 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600 |
| | 75023 | wydatki bieżące | 3 009 490 | |
| | Urzędy gmin | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 1 781 400 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 125 000 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 321 550 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 45 730 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 13 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 |

| | | | | |
|--|------------------------------|------|------------------------------|------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 100 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 54 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 40 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 400 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 53 750 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 10 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 25 500 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 34 560 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 150 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 90 000 |
| | | 6060 | wyd.na zakupy inw.jedn.budż | 60 000 |
| | 75095 | | wydatki bieżące | 148 000 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| | Pozostała działalność | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 20 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 125 000 |
| | | | | 3 793 300 |

| | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|--------------|
| 751 | 75101 | | wydatki bieżące | 2 496 |
| Urzędy naczeln. organów władzy państwowej | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 2 085 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 360 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 51 |
| | | | | 2 496 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|------|---|----------------|
| 754 | 75404 | | wydatki bieżące | 40 000 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Komendy wojewódzkie policji | 2950 | wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 40 000 |
| | 75412 | | wydatki bieżące | 70 000 |
| | Ochotnicze straże pożarne | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 18 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 300 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 40 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 620 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 20 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 8 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 040 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 000 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 15 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 15 000 |
| | 75414 | | wydatki bieżące | 2 000 |
| | Obrona cywilna | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 75416 | | wydatki bieżące | 717 783 |
| | Straż Miejska | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 16 100 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 474 100 |

| | | | | |
|--|------------------------------|------|---------------------------------------|----------------|
| | | 4040 | dotatkowe wynagr.roczne | 35 000 |
| | | 4110 | składki na ubezp.spoleczne | 86 910 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 360 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 27 063 |
| | | 4260 | zakup energii | 11 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 37 100 |
| | | 4410 | delegacje, podróże służbowe | 1 800 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 5 000 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 10 850 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 52 000 |
| | | 6060 | wyd.na zakupy inwest.jedn.budżet. | 52 000 |
| | 75495 | | wydatki bieżące | 25 000 |
| | Pozostała działalność | 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 35 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 35 000 |
| | | | | 956 783 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------|-----------------------------|----------------|
| 756 | | | | |
| Dochody od osób prawnych, fizycz. oraz wydatki zw. z ich poborem | 75647 | | wydatki bieżące | 112 000 |
| | Pobór podatków | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 2 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000 |
| | | | | 112 000 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------|--|----------------|
| 757 | 75702 | | wydatki bieżące | 302 100 |
| Obsługa długu publicznego | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 100 |
| | | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarb.papier.wartosciowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 300 000 |
| | 75704 | | wydatki bieżące | 61 000 |
| | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez JST | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 61 000 |
| | | | | 363 100 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------|
| 758 | 75818 | | wydatki bieżące | 70 000 |
| Różne rozliczenia | Rezerwy ogólne i celowe | 4810 | rezerwy | 70 000 |
| | | | | 70 000 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 801 | 80101 | | wydatki bieżące | 4 731 301 |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | 2540 | dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.ośw. | 621 890 | |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 9 900 | |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 2 489 870 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 194 000 | |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 471 074 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 65 183 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 82 300 | |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 210 300 | |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 23 850 | |
| | | 4260 | zakup energii | 125 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 162 663 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 135 000 | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 900 | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 6 700 | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 123 171 | |
| | | | wydatki inwestycyjne | 12 000 | |
| | | | 6060 | wyd.na zakupy inwest.jedn.budżet. | 12 000 |
| | | | 80104 | wydatki bieżące | 1 825 398 |
| | | | Przedszkola | 2540 | dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.ośw. |
| | | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 3 100 |
| | | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 715 710 |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 54 000 |
| | | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 134 465 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18 065 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 676 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 44 000 |
| | | | 4220 | zakup środków żywności | 130 000 |
| | | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 10 000 |
| | | | 4260 | zakup energii | 104 900 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 32 000 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 000 |
| | | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 200 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 3 500 | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 30 000 | |
| | | wydatki inwestycyjne | 50 000 | | |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 50 000 | |
| | 80110 | wydatki bieżące | 2 943 544 | | |
| | Gimnazja | 2540 | dot.podm.dla niepubl.jedn.syst.ośw. | 257 530 | |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 3 000 | |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 1 851 130 | |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 126 400 | |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 332 650 | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 46 393 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 30 000 | |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 25 000 | |
| | | 4260 | zakup energii | 87 000 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 37 844 | |

| | | | | |
|--|---|------|-----------------------------------|------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 000 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 102 597 |
| | 80113 | | wydatki bieżące | 75 000 |
| | Dowożenie uczniów do szkół | 4300 | zakup usług pozostałych | 75 000 |
| | 80145 | | wydatki bieżące | 2 000 |
| | Komisje egzaminacyjne | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 |
| | 80146 | | wydatki bieżące | 38 960 |
| | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 890 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. społeczne | 880 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 120 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 720 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 350 |
| | 80195 | | wydatki bieżące | 112 170 |
| | Pozostała działalność | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 410 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz. Społeczne | 6 822 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 938 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 10 070 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 48 930 |
| | | | | 9 790 373 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------|----------------|
| 851 | 85153 | | wydatki bieżące | 10 000 |
| Ochrona zdrowia | Zwalczanie narkomanii | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000 |
| | 85154 | | wydatki bieżące | 120 000 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3030 | różne wydatki na rzecz os.fiz. | 13 140 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 36 500 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 2 800 |
| | | 4110 | składki na ubezpiecz.społeczne | 6 670 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 960 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 10 230 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 48 320 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 080 |
| | 85195 | | wydatki bieżące | 176 500 |
| | Pozostała działalność | 4300 | zakup usług pozostałych | 176 500 |
| | | | | 306 500 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| 852 | 85212 | | wydatki bieżące | 1 502 000 |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------|

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Opieka społeczna | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. rent. i emeryt. z ubezpiecz. społecznego | 3110 świadczenia społeczne | 1 443 100 | |
| | | 4010 wynagrodzenia pracowników | 17 850 | |
| | | 4110 składki na ubezpiecz. społeczne | 32 680 | |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 440 | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 930 | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 1 000 | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 3 000 | |
| | | 85213 | wydatki bieżące | 27 100 |
| | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3110 świadczenia społeczne | 27 100 | |
| | | 85214 | wydatki bieżące | 1 133 550 |
| | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne | 3110 świadczenia społeczne | 1 030 250 | |
| | | 4110 składki na ubezpiecz. społeczne | 5 840 | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 97 460 | |
| | 85215 | wydatki bieżące | 360 000 | |
| | | Dodatki mieszkaniowe | 3110 świadczenia społeczne | 360 000 |
| | 85219 | wydatki bieżące | 881 690 | |
| | | Ośrodki pomocy społecznej | 3020 nagrody i wydatki osobowe | 3 300 |
| | | | 4010 wynagrodzenia pracowników | 610 800 |
| | | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 38 590 |
| | | | 4110 składki na ubezpiecz. społeczne | 103 250 |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 14 250 |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | | | 4260 zakup energii | 9 200 |
| | | | 4270 zakup usług remontowych | 5 000 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 55 000 |
| | | | 4350 opłaty za usługi internetowe | 1 500 |
| | | | 4410 podróże służbowe krajowe | 4 700 |
| 4430 różne opłaty i składki | | | 2 600 | |
| 4440 odpisy na ZFŚS | | | 13 500 | |
| wydatki inwestycyjne | | | 10 000 | |
| 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10 000 | |
| 85228 | | | wydatki bieżące | 200 000 |
| | Usługi opiekuńcze | 3110 świadczenia społeczne | 160 000 | |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | |
| | | | 4 114 340 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85401 Świetlice szkolne | wydatki bieżące | 201 425 |
| | | 4010 wynagrodzenia pracowników | 147 770 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 680 |
| | | 4110 składki na ubezpiecz. społeczne | 28 150 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 902 |
| | | 4440 odpisy na ZFŚS | 9 923 |

| | | | | |
|--|--|------|--|----------------|
| | 85407 | | wydatki bieżące | 40 000 |
| | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2820 | dotacja celowa z budżetu na na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyniom | 40 000 |
| | 85412 | | wydatki bieżące | 28 000 |
| | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2820 | dotacja celowa z budżetu na na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyniom | 28 000 |
| | | | | 269 425 |

| | | | | |
|--|--|------|--|---------------------------|
| 900 | 90001 | | wydatki inwestycyjne | 2 175 000 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Gospodarka ściekowa | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 2 175 000 |
| | 90002 | | wydatki bieżące | 150 000 |
| | Gospodarka odpadami | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000 |
| | 90003 | | wydatki bieżące | 717 000 |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 40 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 677 000 |
| | 90004 | | wydatki bieżące | 275 000 |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 25 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 249 500 |
| | 90015 | | wydatki bieżące | 658 000 |
| | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4260 | zakup energii | 340 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 318 000 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne wyd.inwest.jedn.budżetowych | 150 000 150 000 |
| | | | | 4 125 000 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|------|--|----------------|
| 921 | 92109 | | wydatki bieżące | 609 200 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Domy i ośrodki kultury | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 609 200 |
| | 92116 | | wydatki bieżące | 190 500 |
| | Biblioteki | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 190 500 |
| | 92195 | | wydatki bieżące | 65 880 |
| | Pozostała działalność | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 19 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 880 |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyniom | 12 500 |

865 580

| | | | |
|---|---|--|-------------------------|
| 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody | 92503 Rezerваты i pomniki przyrody | wydatki bieżące 4300 zakup usług pozostałych | 15 000 15 000 |
| | | | 15 000 |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------|
| 926 Kultura fizyczna i sport | 92601 Obiekty sportowe | wydatki bieżące | 153 480 |
| | | 4010 wynagrodz.osob.pracowników | 45 550 |
| | | 4040 dodatkowe wynagr.roczone | 3 450 |
| | | 4110 składki na ubezpiecz.społeczne | 8 610 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 200 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposaż. | 22 340 |
| | | 4260 zakup energii | 55 000 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 10 000 |
| | | 4300 zakup pozostałych usług | 3 000 |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 2 200 |
| | | 4440 odpisy na ZFŚS | 2 130 |
| | | wydatki inwestycyjne | 830 000 |
| | 6050 wyd.inwest.jedn.budżetowych | 830 000 | |
| 92695 Pozostała działalność | wydatki bieżące | 131 800 | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposaż. | 5 000 | |
| | 4300 zakup pozostałych usług | 26 800 | |
| | 2820 dotacja celowa z budżetu na na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzyniom | 100 000 | |
| | | 1 115 280 | |

RAZEM WYDATKI :**30 569 028**

Załącznik Nr 2a do
 Uchwały Nr 242/XXII/05
 Rady Miasta Milanówka
 z dnia 27 stycznia 2005r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 98.819 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98.819 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.221 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.350 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14.226 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.022 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.496 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.496 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.085 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 360 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 51 |
| 754 | | | <i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i> | 500 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 500 |
| 852 | | | <i>OPIEKA SPOŁECZNA</i> | 1.866.100 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.502.000 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 1.443.100 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.850 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 32.680 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 440 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.930 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 3.000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 27.100 |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 27.100 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 297.000 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 297.000 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40.000 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 40.000 |
| | | | Razem | 1.967.915 |

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
 Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA
 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 120.000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120.000 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13.140 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.500 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.800 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.670 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 960 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.230 |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 48.320 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 |
| | | 4440 | Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych | 1.080 |

PLAN ZADAŃ

| Lp. | Nazwa zadania |
|-----|---|
| 1. | Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. |
| 2. | Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą. |
| 3. | Działalność profilaktyczno – edukacyjna. |
| 4. | Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych uczestniczących w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku. |
| 5. | Działalność informacyjno – edukacyjna prowadzona poprzez media. |
| 6. | Promocja trzeźwości w lokalnej społeczności. |
| 7. | Środowiskowa działalność profilaktyczna. |

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Z TYTUŁU OPŁAT ZA
WYDAWANE DOWODY OSOBISTE

PLAN DOCHODÓW

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|----------|------|--------------------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37.592 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37.592 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37.592 |

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

| L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | KWOTA |
|-----------------|---|--|--------------|
| I. | PRZYCHODY | | |
| I. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 9520 | 3.562.545 |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 3.562.545 |
| II. | ROZCHODY | | |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 9920 | 1.057.327 |
| RAZEM ROZCHODY | | | 1.057.327 |

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. PLANOWANE DOCHODY 28.063.810 zł
2. PLANOWANE PRZYCHODY 3.562.545 zł
Razem 31.626.355 zł

1. PLANOWANE WYDATKI 30.569.028 zł
2. PLANOWANE ROZCHODY 1.057.327 zł
Razem 31.626.355 zł

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Dział | Roz. Par. | Nazwa zadania (Wyszczególnienie) | Okres realizacji zadania/pro- gramu | Jednostka organiz. realiz. program | Łączne nakłady | Nakłady poniesione | Wysokość wydatków w latach | | | |
|------------|-----------|---|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2005 | | 2006 | 2007 |
| | | | | | | | Środki własne | Środki do pozyskania | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt. gaz i wodę | | | 1 054 000 | 309 000 | 145 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 2004-2007 | Urząd Miejski | 1 054 000 | 309 000 | 145 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | 6050 | Budowa wodociągów | 2004-2007 | | 1 054 000 | 309 000 | 145 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 600 | | Transport | | | 6 210 000 | 1 490 000 | 700 000 | 800 000 | 1 520 000 | 1 700 000 |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 2004-2005 | Powiatowy Zarząd Dróg | 90 000 | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6300 | modernizacja ulic | 2004-2005 | | 90 000 | 50 000 | 40 000 | | | |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2004-2007 | Urząd Miejski | 6 120 000 | 1 440 000 | 660 000 | 800 000 | 1 520 000 | 1 700 000 |
| | 6050 | budowa i modernizacja ulic | 2004-2007 | | 6 120 000 | 1 440 000 | 660 000 | 800 000 | 1 520 000 | 1 700 000 |
| 700 | | Gospodarka Mieszaniowa | | | 4 225 000 | 975 000 | 900 000 | 300 000 | 1 200 000 | 850 000 |
| | 70004 | <i>Różne jedn.obslugi gosp.mieszk</i> | 2005-2007 | ZGKiM | 600 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | 6210 | dofinansow.inwest. i zakup.inwest.-ZGKiM | 2005-2007 | | 600 000 | | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieuchomościami</i> | 2004-2007 | Urząd Miejski | 1 017 000 | 117 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | 6060 | Wykup gruntów | 2004-2007 | | 1 017 000 | 117 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| | 70021 | <i>Towarzystwa budownictwa Społecznego</i> | 2002-2005 | Urząd Miejski | 2 608 000 | 858 000 | 400 000 | 300 000 | 700 000 | 350 000 |
| | 6010 | III transza wkładu partycypacyjnego | 2002-2005 | | 2 608 000 | 858 000 | 400 000 | 300 000 | 700 000 | 350 000 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | 450 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 75023 | Urzędy gmin | 2005 | | 450 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 6050 | przebudowa sieci komputerowej, utwardzenie terenu | 2005 | Urząd Miejski | 90 000 | | 90 000 | | | |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 2005 | | 360 000 | | 60 000 | | 150 000 | 150 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 162 000 | 0 | 102 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2005 | Urząd Miejski | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | utwardzenie terenu przy budynku | 2005 | | 15 000 | | 15 000 | | | |
| | 75416 | Straż Miejska | 2005 | Straż Miejska | 52 000 | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | zakup samochodu | 2005 | | 52 000 | | 52 000 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2005-2007 | Straż Miejska | 95 000 | 0 | 35 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | 6050 | monitoring wizyjny miasta | 2005-2007 | | 95 000 | | 35 000 | | 30 000 | 30 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 262 000 | 0 | 62 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2005-2007 | | 112 000 | 0 | 12 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne | 2005 | SP 2, ZSG 1 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| | 6050 | modernizacja budynków | 2006-2007 | Urząd Miejski | 100 000 | | | | 50 000 | 50 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 2005 | Urząd Miejski | 150 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | 6050 | modernizacja budynku | 2005 | | 150 000 | | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
| 852 | | Opieka społeczna | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodek pomocy społecznej | 2005 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne | 2005 | | 10 000 | | 10 000 | | | |
| 900 | | Gospodarka Komunalna | | | 8 260 000 | 1 635 000 | 362 455 | 1 962 545 | 2 150 000 | 2 150 000 |
| | 90001 | Gosp. ściekowa i ochrona wód | 2004-2007 | Urząd Miejski | 7 560 000 | 1 385 000 | 212 455 | 1 962 545 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 6050 | Kanalizacja sanitarna | 2004-2007 | | 7 560 000 | 1 385 000 | 212 455 | 1 962 545 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2004-2007 | Urząd Miejski | 700 000 | 250 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 6050 | moder. i budowa oświetlenia | 2004-2007 | | 700 000 | 250 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 921 | | Pozostała działalność | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 2006-2007 | <i>Urząd Miejski</i> | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| | 6050 | Amfiteatr scena | 2006-2007 | | 100 000 | | | | 50 000 | 50 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | 4 130 000 | 130 000 | 330 000 | 500 000 | 1 600 000 | 1 570 000 |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 2004-2007 | <i>Urząd Miejski</i> | 4 130 000 | 130 000 | 330 000 | 500 000 | 1 600 000 | 1 570 000 |
| | 6050 | Stadion Turyczynek, CSiR - Grudów | 2004-2007 | | 4 130 000 | 130 000 | 330 000 | 500 000 | 1 600 000 | 1 570 000 |
| | | RAZEM | | | 24 863 000 | 4 539 000 | 2 761 455 | 3 562 545 | 7 100 000 | 6 900 000 |

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU I LATA NASTĘPNE

w zł

| A. | PLANOWANE DOCHODY MIASTA OGÓLEM W LATACH | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r. |
|-------|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | 28.063.810 | 29.202.170 | 30.719.924 | 32.318.712 | 34.066.206 | 35.910.753 | 37.857.796 | | | | |
| | Wyszczególnienie | kwota zadłużenia na 31.12.2004 roku | Planowana. kwota kredytów i pożyczek do zaciąg. w 2005r. | Planowane kwoty spłat z tyt. zaciągniętych kredytów, pożyczek i udzielonych poręczeń w latach | | | | | | | |
| | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E. | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, w tym raty odsetki | 4.369.392,41 | 3.562.545 | 1.382.067 | 1.978.304,50 | 1.955.025 | 1.262.570.91 | 965.740 | 1.035.520 | 466.620 | 6.820.210,41 |
| E.1 | Kredyty i pożyczki , w tym a) raty b) odsetki | 4.151.847,41 | 3.562.545 | 1.229.667 | 1.919.862 | 1.844.622,50 | 1.262.570.91 | 965.740 | 1.035.520 | 466.620 | 6.657.065,41 |
| E.1.1 | -Pożyczki z WFOŚiGW, w tym a) raty b) odsetki | 2.114.103 | 1.750.000 | 529.930 | 915.090 | 977.556.50 | 653.806.50 | 492.240 | 590.020 | - | 3.379.913 |
| E.1.2 | - kredyty inwestyc. a) raty b) odsetki | 2.037.744,41 | 1.812.545 | 699.737 | 1.004.772 | 867.066 | 608.764.41 | 473.500 | 445.500 | 466.620 | 3.277.152.41 |
| E. 2 | Udzielone poręczenia a) raty b) odsetki | 217.545 | | 61.000 | 58.442,50 | 110.402,50 | | | | | 163.145 |

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2005 ROKU

| Lp. | Klasyfikacja Dz/rozd./§ | Nazwa instytucji kultury | Kwota dotacji |
|------------|------------------------------------|--|----------------------|
| 1. | 921/92109/2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Milanówku | 609.200 |
| 2. | 921/92116/2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku | 190.500 |
| | | Ogółem | 799.700 |

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, KTÓRYCH REALIZACJA W 2005 ROKU ZOSTANIE
POWIERZONA PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Klasyfikacja Dz/rozdz. | Zadanie | Kwota |
|------------|-----------------------------------|---|----------------|
| 1. | 854-85412 | Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach akcji „Lato- zima” | 28.000 |
| 2. | 854 - 85407 | Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi | 40.000 |
| 3. | 921 – 92195 | Opracowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej | 9.000 |
| 4. | 921 – 92195 | Organizacja konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszkańców Milanówka nawiązujących do tradycji narodowych | 3.500 |
| 5. | 926 - 92695 | Organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna | 100.000 |
| | | Ogółem | 180.500 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2005 ROK

| Lp. | Nazwa zakładu Budżetowego | Dział | Rozdz. | Planowany stan środków pieniężnych na początek 2005 r. | PLANOWANE PRZYCHODY NA 2005 ROK | | | PLANOWANE WYDATKI | | Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2005r. |
|-----|--|-------|--------|---|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | Ogółem | W tym dotacja z budżetu | | NA 2005 ROK | | |
| | | | | | | Przedmiotowa | Inwestycyjna | Ogółem | w tym wplata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku | 700 | 70004 | 49 109 | 2 123 000 | 466 000 | 200 000 | 2 142 500 | - | 29 609 |
| | Ogółem | | | 49 109 | 2 123 000 | 466 000 | 200 000 | 2 142 500 | - | 29 609 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 242/XXII/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 stycznia 2005r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2005r.**

| L.p. | | Kwota | |
|-------------|--------------------------------|---------------|--|
| 1. | 2. | 3. | Nazwa |
| 1. | Stan funduszu na początek roku | 50 502 | |
| 2. | Przychody w tym: | 84 000 | |
| | § 0570 | 1 000 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
| | § 0690 | 65 000 | wpływy z różnych opłat |
| | § 0830 | 15 000 | wpływy z usług |
| | § 0970 | 3 000 | wpływy z różnych dochodów |

| | | | |
|----|------------------------------|---------------|---|
| 3. | Wydatki w tym: | 84 000 | |
| | § 4210 | 22 000 | zakup materiał.i wyposaż.- eduk.ekologiczna, nagrody na konkursy, zakup krzewów,drzew do nasadzania |
| | § 4300 | 62 000 | zakup usług pozost. - gospod.wodna, pomiary źródeł uciążliwości, gospod.odpadami (wywóz eternitu) utrzymanie zieleni - niszczenie szkodnika kasztanowców, badania stanu zdrowotności drzew. |
| 4. | Stan funduszu na koniec roku | 50 502 | |