

U C H W A Ł A Nr 327/XXIX/05

Rady Miasta Milanówka
z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu miasta na 2006 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 **34.097.940 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują :
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 2.655.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł.

§ 2.

1. Ustala się **wydatki** budżetu miasta w wysokości **35.770.904 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 2.655.429 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 140.000 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.672.964 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek .
2. Ustala się: przychody budżetu miasta na 2006r w kwocie 3.378.450 zł i rozchody budżetu miasta na 2006r w kwocie 1.705.486 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych gminom z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 4.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości **8.481.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: w 2007 r. w wys. 8.050.000 zł, w 2008 roku w wys. 7.230.000 zł, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **120.000 zł**.

§ 7.

Prognozę spłaty długu miasta stanowi załącznik nr 6.

§ 8.

Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **949.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wys. **150.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół, gimnazjów i przedszkoli w wysokości **1.671.714 zł**.

§ 11.

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku w wys. **481.000 zł**, zgodnie z załącznikiem 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. **474.000 zł**.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13.

Ustala się plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15.

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

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągania zaplanowanych w przychodach budżetu kredytów i pożyczek z których obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 6,
2. Spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 4 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 18.

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
- 2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlazło

Dochody budżetu Miasta na 2006 rok oszacowane zostały na kwotę **34.097.940zł**. **Wydatki** zaplanowano w wysokości **35.770.904 zł**. **Przychody budżetu** określono na kwotę **3.378.450 zł**, natomiast **rozchody budżetu** – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą **1.705.486 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wys. **34.097.940 zł** składają się :

1. **Dochody własne** w wys. **24.965.734 zł** , co stanowi **73,2 %** zaplanowanych dochodów,
2. **Subwencja** z budżetu państwa w wys. **6.154.777 zł** , co stanowi **18,1 %** planowanych dochodów
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **2.977.429 zł**, co stanowi **8,7%** zakładanych dochodów ogółem.

I. Dochody własne – 24.965.734 zł

1. Wpływy z **podatków**, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości **5.347.500 zł** , w tym :
 - z podatku rolnego – 27.800 zł
 - z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 3.770.000 zł
 - z podatku leśnego – 1.800 zł
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 207.400 zł
 - z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 80.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 500.000 zł
 - od posiadania psów – 30.000 zł
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 728.500 zł
 - zaległości z podatków zniesionych – 2.000 zł,
2. Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą **516.000 zł**, z tego :
 - opłata skarbową – 80.000 zł
 - opłata targowa – 180.000 zł
 - opłata administracyjna – 10.000 zł
 - za wieczyste użytkowanie gruntów – 35.000 zł
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000 zł
 - opłata stała za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 30.000 zł
 - opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 6.000 zł
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 35.000 zł

3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17.424.164 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 140.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 17.284.164 zł. Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.

4. Dochody z majątku miasta - 154.010 zł

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych i działek przyległych) – 67.100 zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 7.710 zł
- Dochody z dzierżaw terenu, wynajmu pomieszczeń oszacowano łącznie na kwotę 79.200 zł .

5. Dochody jednostek budżetowych miasta - 649.120 zł, w tym :

- dochody przedszkola miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi – 348.200 zł,
- dochody ZSG Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i wynagrodzenia dla płatnika – 110.500 zł
- dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i wyjazdy na basen- 77.000 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 – 24.400 zł,
- dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wodę – 16.400 zł
- dochody Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych , refundacji wynagrodzeń z PUP, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 10.120 zł.

6. Pozostałe dochody własne – 874.940 zł

- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 110.700 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 44.900 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) – 350.000 zł
- Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych- 1.000 zł
- Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście – 110.000 zł
- Darowizny od mieszkańców na budowę dróg w mieście – 10.000 zł
- Wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe – 20.000 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) – 1.880 zł
- Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka – 83.460 zł
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW w wys. 100.000 zł

II Subwencja ogólna – 6.154.777 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6.154.777 zł,

III Dotacje celowe z budżetu państwa – 2.977.429 zł

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – **2.655.429 zł**, w tym na :
 - Administrację samorządową – 100.301 zł
 - Stałą aktualizację spisów wyborców – 2.628 zł,
 - Obronę cywilną - 500 zł
 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.134.000 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– 35.000 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) – 342.000 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.000 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **322.000 zł**
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 114.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 185.000 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 23.000 zł

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **3.378.450 zł**, na co składa się:

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 1.228.450 zł,
- Kredyt z BOŚ SA I Oddział w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 500.000 zł
- kredyt komercyjny w wysokości 1.650.000 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **35.770.904 zł** . W ramach tej kwoty **na wydatki inwestycyjne** przeznaczona się **8.481.000 zł**, na **dotacje** dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczona się łącznie **3.232.514 zł**, na **pozostałe wydatki bieżące** **23.790.640 zł** oraz **koszty obsługi** (odsetki i prowizje) **kredytów i pożyczek** **266.750 zł**. Wydatki inwestycyjne stanowią 23,7 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące 76,3 %.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wys. **1.430 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 kwotę **224.000 zł**, z przeznaczeniem obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono **100.000 zł**. W 2006 roku planuje się położenie wodociągów w następujących ulicach: Teligi. Asnyka, Gradowskiej, Brwinowskiej, Gombrowicza i przedłużeniu ulicy Ciasnej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano **3.172.000 zł**, w tym:

1. Na dofinansowanie (w ramach pomocy finansowej dla samorządu województwa) budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Królewska- Szkolna w Milanówku - przeznaczona się 100.000 zł.

2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego) - przeznacza się 410.000 zł
3. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniosą 960.000 zł. Środki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg, naprawę przełomów, remonty dróg i chodników, wymianę znaków, tablic, słupków, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych, naprawę kanalizacji deszczowej, wywóz wody ze studzienek chłonnych.
4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznacza się 1.702.0000 zł. Środki zostaną wykorzystane na :
 - modernizację i budowę ulic: Polna, Północna, Leśny Ślad, Okrzei, Ludna, Warszawska, Krótka, Wojska Polskiego, Cicha, Szkolna, Wylot, Staszica, Głowackiego, Inżynierska, Grudowska, Krakowska, Naddawki, Wysockiego, Wiejska.
 - budowę chodników w ulicach: Grudowska, Nadarzyńska, Leśna, Piasta, Sportowa, Plac Starzyńskiego,
 - budowę parkingu w ulicy Wójtowskiej i Warszawskiej,
 - budowę studni chłonnych, budowę progów spowalniających.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale zabezpieczono **1.882.408 zł** i rozdysponowano następująco :

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 481.000 zł .
2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza się kwotę 474.000 zł z przeznaczeniem na: projekty i wykonanie przyłączy wodociągowych, gazowych i przykanalików sanitarnych do budynków komunalnych (ul. Letnicza 2a, Gradowska 9, Długa 23, Piłsudskiego 9, Prosta 18, Wojska Polskiego 85), modernizację budynków - Turczynek, Turczynek II, Prosta, Warszawska, ułożenie kostki brukowej na targowisku miejskim oraz modernizację budynku szatni na basenie i ogrodzenia oraz budowę boiska do piłki siatkowej.
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 122.408 zł.
4. Zabezpieczono 750.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z przejściem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, oraz na zapłatę II raty za zakup gruntów od spółki Jedwab Polski .
5. Na wpłatę wkładu pieniężnego – partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę budynków mieszkalnych przeznaczono 55.000 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 **74.000 zł.**
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się **80.000 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **4.064.260 zł** i zostały przeznaczone następująco :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 317.700 zł. Część wydatków w wysokości 100.301 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 budynków, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 3.305.560 zł, ponadto zabezpieczono 93.000 zł na zakupy inwestycyjne oraz 20.000 zł na dalszą przebudowę sieci komputerowej i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy OSP.
4. Wydatki na promocję miasta zaplanowano w wys. 168.000 zł.

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

Kwota **2.628 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 PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę **1.158.890 zł.** Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osiągnięcia w służbie, wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem policjantów służby kandydackiej (z oddziałów prewencji Komendy Stołecznej) oddelegowanych do patrolowania miasta oraz na dofinansowanie zakupu

materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono łącznie 85.700 zł .

2. Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 80.000 zł.
3. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 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 i koszty utrzymania budynku zaplanowano 875.590 zł .
5. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 75.600 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. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 40.000 zł na II 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 **112.000 zł.**

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. 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 **266.750 zł.**
2. Z tytułu udzielonego przez Miasto dla WFOŚiGW w Warszawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez OSP w Milanówku zabezpieczono środki w wys. **58.390 zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Ogólną rezerwę budżetową utworzono w wys. **129.600 zł.**
2. Planowana roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2006 rok na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wyniesie **12.707 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. **10.808.191 zł** obejmują :

1. Szkoły podstawowe
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych oraz koszty wyżywienia dzieci przeznaczono 4.245.228 zł .
 - Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wys. 694.900 zł.
 - W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 6.000 zł na zakup kserokopiarki w ZSG Nr 1.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - Koszty utrzymania szkolnych oddziałów zerowych w miejskim przedszkolu wyniosą 201.050 zł
 - Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w wys.138.600 zł.
3. Przedszkola
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1.257.680 zł .
 - Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono kwotę 481.214 zł.
4. Gimnazja
 - Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 wyniosą 3.093.184 zł .
 - Na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano 357.000 zł
5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 85.000 zł.
6. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wójtowskiej zaplanowano 80.000 zł
7. Na obsługę komisji egzaminacyjnych przeznaczono 2.000 zł.
8. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 46.372 zł, w tym 6.022 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego.
9. W ramach pozostałej działalności na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, w tym na zakup nagród na konkursy zaplanowano wydatki w łącznie w kwocie 119.963 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano **344.200 zł**, w tym na :

1. Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii – 10.000 zł.

2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 140.000 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. 20.000 zł
3. Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta, opłatę za lokal oraz wydatki związane z ochroną zdrowia (badania mieszkańców) – 194.200 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono **4.928.030 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 102.000 zł.
2. Na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2.134.000 zł. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki)oraz niektóre zasiłki rodzinne zaplanowano 35.000 zł. Jest to zadanie w całości finansowane z dotacji celowej.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznacza się łącznie 1.137.210 zł . W ramach tej kwoty 456.000 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasiłki stałe (342.000 zł) oraz zasiłki okresowe (213.000 zł). Z własnych środków miasto przeznacza 681.210 zł na: zasiłki celowe, okresowe, posiłki, zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu i inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
5. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 375.000 zł.
6. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została łącznie kwota 884.820 zł, z czego część kosztów w wysokości 185.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne w OPS zaplanowano 11.000 zł.
7. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 226.000 zł, w ramach której 41.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.
8. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (ze środków dotacyjnych) w wys. 23.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na działalność Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwotę **30.000 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano **344.330 zł**, w tym:

1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 218.830 zł.
2. Na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej oraz na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy zaplanowano kwotę 77.500 zł
3. Zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:
 - „zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” w wys. 28.000 zł
 - „Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach położonych na terenie miasta” – w wys. 20.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wys. **4.139.000 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.989.000 zł, a inwestycyjne 2.150.0000 zł. Środki rozdysponowano następująco:

3. Na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 2.000.000 zł. Planuje się ułożenie kanalizacji w następujących ulicach: Inżynierska; Głowackiego –Miła –Piękna -Makowa; Fiderkiewicza -Charci Skok, Kasztanowa-Jesionowa-Staszica-Morwowa; Krucza-Kasprowicza-Rzeczna; Wojska Polskiego-Mickiewicza, budowę pompowni i kanału tłoczego w ulicy Lipowej , przełożenie kolektora C w ulicy Fabrycznej oraz wykonanie projektów dokumentacji technicznych.
1. Na promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz opon, przeterminowanych leków,

eternitu, świetlówek, zużytego sprzętu RTV i AGD zabezpieczono łącznie środki w wysokości 170.000 zł.

2. Na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych, interwencyjne odśnieżanie dróg gminnych oraz sprzątanie w niedziele i święta, konserwację i zakup koszy ulicznych, ławek, pojemników na piach, wylapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt i ich wywóz do schroniska oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt przeznaczają się łącznie 711.000 zł.
3. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej, budowę oraz konserwację ogrodzeń terenów zieleni, założenie i renowację trawników, zagospodarowanie zielenią poboczy zmodernizowanych ulic, zakup oraz montaż budek lęgowych dla ptaków, niszczenie szkodnika kasztanowców, ekspertyzy dendrologiczne, zakup i montaż tablic informacyjnych o formach ochrony przyrody, zagospodarowanie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej – łącznie zaplanowano 337.000 zł.
4. Na wykonanie podstawowych badań zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, zgodnie z przyjętym Programem Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka, przeznaczają się 10.000 zł.
5. Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego (zgodnie z przyjętym ww. programem) oraz na badanie wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych „Turczynek” planuje się kwotę 35.000 zł
6. Oświetlenie ulic
 - Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów świetlnych oraz spłata należności za wykonaną w 2003 roku modernizację oświetlenia wyniosą 680.500 zł.
 - W ramach inwestycji przeznaczono kwotę 150.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego .
7. Na wydatki związane z obsługą słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych oraz koszty ubezpieczenia toalet zaplanowano 45.500 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **1.062.800 zł** i obejmują :

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 739.300 zł.
2. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 210.000 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 , renowację miejsc pamięci narodowej – zaplanowano łącznie w wys. 101.000 zł.

4. Zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń w wys. 12.500 zł , w tym dofinansowanie zadania „przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej” – 7.500 zł i 5.000 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 przeznacza się kwotę **20.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **2.753.290 zł** następujące wydatki:

1. Utrzymanie Hali sportowej- na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono łącznie kwotę 156.290 zł
2. Inwestycje sportowe:
 - Na budowę systemu nawadniania boiska sportowego na Turczynku oraz dalszą modernizację budynku zaplecza sportowego przeznacza się 40.000 zł
 - Na zadanie „Centrum Sportu i Rekreacji – Grudów” tj. budowę przy ZSG NR 1 wielofunkcyjnej hali sportowej przeznacza się 2.450.000 zł.
3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowano 37.000 zł na organizację zawodów sportowych, a także na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców oraz na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano 70.000 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych zabezpieczono łącznie 1.705.486 zł, w tym:

- 787.640 zł– na spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie,
- 172.846 zł – na spłatę kredytów preferencyjnych
- 745.000 zł – na spłatę kredytów komercyjnych.

Plan dochodów budżetowych na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i paragrafu	Dochody własne	Dotacje celowe na zadania zlecone	Dotacje celowe na zadania własne	Subwencja ogólna	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000	0	0	0	370 000
	40002		Dostarczanie wody	370 000	0	0	0	370 000
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0	0	0	20 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	350 000	0	0	0	350 000
600			Transport i łączność	10 000	0	0	0	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	0	0	0	10 000
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	0	0	0	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 910	0	0	0	150 910
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 910	0	0	0	150 910
		0470	wpływy. z opłat za zarząd i użytk. wiecz.nieruchom.	35 000	0	0	0	35 000
		0690	wpływy z różnych opłat	500	0	0	0	500
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38 100	0	0	0	38 100
		0760	wpływy z tytułu przekształ. prawa wieczystego użytkow. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 710	0	0	0	7 710
		0770	wpływy z odpł.nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 100	0	0	0	67 100
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 500	0	0	0	2 500
750			Administracja publiczna	12 000	100 301	0	0	112 301
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 880	100 301	0	0	102 181
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100 301	0	0	100 301

	2360	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	1 880	0	0	0	1 880
	75023	Urzędy gmin	10 120	0	0	0	10 120
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 120	0	0	0	10 120
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	2 628	0	0	2 628
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	2 628	0	0	2 628
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 628	0	0	2 628
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 900	500	0	0	17 400
	75414	Obrona cywilna	0	500	0	0	500
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	500	0	0	500
	75416	Straż Miejska	16 900	0	0	0	16 900
	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	16 000	0	0	0	16 000
	0920	pozostałe odsetki	500	0	0	0	500
	0970	wpływy z różnych dochodów	400	0	0	0	400
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 360 364	0	0	0	23 360 364
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 000	0	0	0	83 000
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	0	0	0	80 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000	0	0	0	3 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 664 100	0	0	0	1 664 100
	0310	Podatek od nieruchomości	1 605 000	0	0	0	1 605 000
	0320	Podatek rolny	4 600	0	0	0	4 600
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000	0	0	0	11 000

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500	0	0	0	18 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25 000	0	0	0	25 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 903 900	0	0	0	3 903 900
	0310	Podatek od nieruchomości	2 165 000	0	0	0	2 165 000
	0320	Podatek rolny	23 200	0	0	0	23 200
	0330	podatek leśny	1 800	0	0	0	1 800
	0340	Podatek od środków transportowych	196 400	0	0	0	196 400
	0360	podatek od spadków i darowizn	500 000	0	0	0	500 000
	0370	podatek od posiadania psów	30 000	0	0	0	30 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	0	0	0	180 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	10 000	0	0	0	10 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000	0	0	0	710 000
	0560	zaległości z podatków zmieszonych	2 000	0	0	0	2 000
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500	0	0	0	5 500
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80 000	0	0	0	80 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285 200	0	0	0	285 200
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000	0	0	0	80 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	0	0	0	140 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65 000	0	0	0	65 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200	0	0	0	200
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 424 164	0	0	0	17 424 164
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 284 164	0	0	0	17 284 164
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	0	0	0	140 000
758		Różne rozliczenia	32 500	0	0	6 154 777	6 187 277
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	6 154 777	6 154 777
		2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	0	0	0	6 154 777	6 154 777
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 500	0	0	0	32 500

	0920	pozostałe odsetki	32 500	0	0	0	32 500
801		Oświata i wychowanie	699 760	0	0	0	699 760
	80101	Szkoły podstawowe	264 600	0	0	0	264 600
		0690 wpływy z różnych opłat	2 500	0	0	0	2 500
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 200	0	0	0	10 200
		0830 wpływy z usług	246 000	0	0	0	246 000
		0920 pozostałe odsetki	4 400	0	0	0	4 400
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 500	0	0	0	1 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 230	0	0	0	44 230
		0970 wpływy z różnych dochodów	44 230	0	0	0	44 230
	80104	Przedszkola	388 430	0	0	0	388 430
		0830 wpływy z usług	348 000	0	0	0	348 000
		0920 pozostałe odsetki	1 000	0	0	0	1 000
		0970 wpływy z różnych dochodów	39 430	0	0	0	39 430
	80110	Gimnazja	2 500	0	0	0	2 500
		0920 pozostałe odsetki	2 500	0	0	0	2 500
851		Ochrona zdrowia	900	0	0	0	900
	85195	Pozostała działalność	900	0	0	0	900
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900	0	0	0	900
852		Pomoc społeczna	28 400	2 552 000	322 000	0	2 902 400
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	0	2 134 000	0	0	2 134 000
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 134 000	0	0	2 134 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	0	35 000	0	0	35 000

	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	35 000	0	0	35 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0	342 000	114 000	0	456 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	342 000	0	0	342 000
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	114 000	0	114 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 400	0	185 000	0	189 400
	0920	pozostałe odsetki	4 000	0	0	0	4 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	400	0	0	0	400
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	185 000	0	185 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 000	41 000	0	0	65 000
	0830	wpływy z usług	24 000	0	0	0	24 000
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	41 000	0	0	41 000
85295	Pozostała działalność		0	0	23 000	0	23 000
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	23 000	0	23 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		144 000	0	0	0	144 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		110 000	0	0	0	110 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	110 000	0	0	0	110 000
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		1 000	0	0	0	1 000
	0830	wpływy z usług	1 000	0	0	0	1 000
90095	Pozostała działalność		33 000	0	0	0	33 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 000	0	0	0	33 000

	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0	0	0	10 000
921						
	92195 Pozostała działalność	10 000	0	0	0	10 000
	0830 wpływy z usług	10 000	0	0	0	10 000
926	Kultura fizyczna i sport	130 000	0	0	0	130 000
	92601 Obiekty sportowe	130 000	0	0	0	130 000
	0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	0	0	0	30 000
	6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji jed.sekt.fin.publ.	100 000	0	0	0	100 000
	Podsumowanie	24 965 734	2 655 429	322 000	6 154 777	34 097 940

PLAN ZDAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
Administracja publiczna				100 301
750	75011		Urzędy wojewódzkie	100 301
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 301
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				2 628
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				500
754	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
852	Pomoc społeczna			2 552 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 134 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	35 000

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 000
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000
Podsumowanie			2 655 429

Plan wydatków budżetowych na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Bieżące	w tym:		Majątkowe	Ogółem
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430	0	0	0	1 430
	01030		Izby rolnicze	1 430	0	0	0	1 430
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% wpływów z podatku rolnego	1 430	0	0	0	1 430
020			Leśnictwo	2 000	0	0	0	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000	0	0	0	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	2 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000	0	0	100 000	324 000
	40002		Dostarczanie wody	224 000	0	0	100 000	324 000
		4300	zakup usług pozostałych	224 000	0	0	0	224 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	100 000	100 000
600			Transport i łączność	960 000	0	0	2 212 000	3 172 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	0	100 000	100 000
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST	0	0	0	100 000	100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	410 000	410 000
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST	0	0	0	410 000	410 000
	60016		Drogi publiczne gminne	960 000	0	0	1 702 000	2 662 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0	0	0	110 000
		4270	zakup usług remontowych	700 000	0	0	0	700 000
		4300	zakup usług pozostałych	150 000	0	0	0	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	1 702 000	1 702 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 408	0	481 000	1 279 000	1 882 408
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	481 000	0	481 000	474 000	955 000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	481 000	0	481 000	0	481 000
		6210	dotacja celowa z budżetu na finans. zadań inwest.zakł.budżet.	0	0	0	474 000	474 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 408	0	0	750 000	872 408
		4300 zakup usług pozostałych	50 000	0	0	0	50 000
		4520 opłaty na rzecz budżetów jst	5 858	0	0	0	5 858
		4590 kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	66 550	0	0	0	66 550
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	750 000	750 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	0	0	55 000	55 000
		6010 wydatki na zakup akcji oraz wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	0	0	0	55 000	55 000
710		Działalność usługowa	154 000	0	0	0	154 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000	0	0	0	74 000
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0	0	4 000
		4300 zakup usług pozostałych	70 000	0	0	0	70 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	0	0	0	80 000
		4300 zakup usług pozostałych	80 000	0	0	0	80 000
750		Administracja publiczna	3 951 260	2 736 860	0	113 000	4 064 260
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 700	278 450	0	0	317 700
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000	219 000	0	0	219 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	0	0	16 500
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 600	37 600	0	0	37 600
		4120 składki na Fundusz Pracy	5 350	5 350	0	0	5 350
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0	0	1 500
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	0	0	7 500
		4300 zakup pozostałych usług	25 500	0	0	0	25 500
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	1 000
		4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0	0	0	3 750
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000	0	0	0	160 000
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400	0	0	0	134 400
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	1 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	0	0	12 000
		4300 zakup pozostałych usług	7 000	0	0	0	7 000
		4410 podróże służbowe krajowe	1 600	0	0	0	1 600
		4420 podróże służbowe zagraniczne	4 000	0	0	0	4 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 560	2 458 410	0	113 000	3 418 560

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	0	0	0	15 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 160	1 940 160	0	0	1 940 160
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500	126 500	0	0	126 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	343 000	343 000	0	0	343 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	48 750	48 750	0	0	48 750
	4140	składki na PFRON	20 000	0	0	0	20 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	15 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000	0	0	0	130 000
	4260	zakup energii	58 000	0	0	0	58 000
	4270	zakup usług remontowych	60 000	0	0	0	60 000
	4300	zakup pozostałych usług	400 000	0	0	0	400 000
	4350	opłaty za dostęp do sieci internet	19 000	0	0	0	19 000
	4410	podróże służbowe krajowe	53 650	0	0	0	53 650
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0	0	10 000
	4430	różne opłaty i składki	25 500	0	0	0	25 500
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	0	0	0	36 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	0	0	5 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	20 000	20 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	93 000	93 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000	0	0	0	168 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	0	0	13 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0	30 000
		4300 zakup pozostałych usług	125 000	0	0	0	125 000
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628	2 628	0	0	2 628
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628	2 628	0	0	2 628
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196	2 196			2 196
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	378	378			378
		4120 składki na Fundusz Pracy	54	54	0	0	54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 890	755 790	0	40 000	1 158 890
	75404	Komendy powiatowe Policji	85 700	0	0	0	85 700
		3000 wpłaty od jednostek na fundusz celowy	85 700	0	0	0	85 700

75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	0	0	0	80 000
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000	0	0	0	25 000
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0	0	300
	4120 składki na Fundusz Pracy	40	0	0	0	40
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 620	0	0	0	1 620
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	20 000
	4270 zakup usług remontowych	7 040	0	0	0	7 040
	4300 zakup pozostałych usług	20 000	0	0	0	20 000
	4430 różne opłaty i składki	6 000	0	0	0	6 000
75414	Obrona cywilna	2 000	0	0	0	2 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	1 000
	4300 zakup pozostałych usług	1 000	0	0	0	1 000
75416	Straż Miejska	875 590	755 790	0	0	875 590
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 100	0	0	0	26 100
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	593 860	593 860	0	0	593 860
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 660	38 660	0	0	38 660
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	107 930	107 930	0	0	107 930
	4120 składki na Fundusz Pracy	15 340	15 340	0	0	15 340
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 900	0	0	0	19 900
	4260 zakup energii	8 700	0	0	0	8 700
	4270 zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	2 000
	4280 zakup usług zdrowotnych	3 800	0	0	0	3 800
	4300 zakup pozostałych usług	36 600	0	0	0	36 600
	4350 opłaty za dostęp do sieci internet	800	0	0	0	800
	4410 podróże służbowe krajowe	2 800	0	0	0	2 800
	4430 różne opłaty i składki	4 600	0	0	0	4 600
	4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	0	0	0	14 500
75495	Pozostała działalność	75 600	0	0	40 000	115 600
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	0	0	6 000
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 300	0	0	0	2 300
	4260 zakup energii	2 500	0	0	0	2 500
	4270 zakup usług remontowych	3 700	0	0	0	3 700

	4300	zakup pozostałych usług	61 100	0	0	0	61 100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	40 000	40 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000	0	0	0	112 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budżetowych	112 000	0	0	0	112 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	0	0	24 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	1 000
	4300	zakup pozostałych usług	87 000	0	0	0	87 000
757		Obsługa długu publicznego	325 140	0	0	0	325 140
	75702	Obsł.papier.wartoś., kredytów i pożyczek SP lub JST	266 750	0	0	0	266 750
	4300	zakup pozostałych usług	6 000	0	0	0	6 000
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	260 750	0	0	0	260 750
	75704	Rozlicz. z tyt.udziel. gwarancji i poręczeń przez SP lub JST	58 390	0	0	0	58 390
	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	58 390	0	0	0	58 390
758		Różne rozliczenia	132 707	0	0	0	132 707
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	0	0	0	120 000
	4810	Rezerwy	120 000	0	0	0	120 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 707	0	0	0	12 707
	2930	wpłaty jst do budżetu państwa	12 707	0	0	0	12 707
801		Oświata i wychowanie	10 722 191	6 911 509	1 671 714	86 000	10 808 191
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 128	3 296 294	694 900	6 000	4 946 128
	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 900	0	694 900	0	694 900
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 600	0	0	0	7 600
	3240	stypendia dla uczniów	1 120	0	0	0	1 120
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 410	2 540 410	0	0	2 540 410
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 180	209 180	0	0	209 180
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481 050	481 050	0	0	481 050
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 654	65 654	0	0	65 654
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500	0	0	0	7 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 445	0	0	0	100 445

	4220	zakup środków żywności	215 000	0	0	0	215 000
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	25 400	0	0	0	25 400
	4260	zakup energii	117 825	0	0	0	117 825
	4270	zakup usług remontowych	228 200	0	0	0	228 200
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0	0	2 000
	4300	zakup pozostałych usług	111 205	0	0	0	111 205
	4350	opłaty za dostęp do sieci internet	710	0	0	0	710
	4410	podróże służbowe krajowe	4 706	0	0	0	4 706
	4430	różne opłaty i składki	6 300	0	0	0	6 300
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 923	0	0	0	120 923
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	6 000	6 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 650	143 890	138 600	0	339 650
	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 600	0	138 600	0	138 600
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	0	0	0	700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 370	110 370	0	0	110 370
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100	0	0	9 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 490	21 490	0	0	21 490
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 930	2 930	0	0	2 930
	4140	składki na PFRON	880	0	0	0	880
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0	8 000
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000	0	0	0	3 000
	4260	zakup energii	26 400	0	0	0	26 400
	4280	zakup usług zdrowotnych	220	0	0	0	220
	4300	zakup pozostałych usług	11 420	0	0	0	11 420
	4350	opłaty za dostęp do sieci internet	220	0	0	0	220
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320	0	0	0	6 320
80104		Przedszkola	1 738 894	787 440	481 214	0	1 738 894
	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 214		481 214	0	481 214
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500		0	0	2 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 350	603 350	0	0	603 350
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900	50 900	0	0	50 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 230	117 230	0	0	117 230
	4120	składki na Fundusz Pracy	15 960	15 960	0	0	15 960
	4140	składki na PFRON	3 120	0	0	0	3 120

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	2 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000	0	0	0	42 000
	4220	zakup środków żywności	150 000	0	0	0	150 000
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	7 000	0	0	0	7 000
	4260	zakup energii	93 600	0	0	0	93 600
	4270	zakup usług remontowych	90 000	0	0	0	90 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	780	0	0	0	780
	4300	zakup pozostałych usług	40 580	0	0	0	40 580
	4350	opłaty za dostęp do sieci internet	780	0	0	0	780
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	0	3 000
	4430	różne opłaty i składki	3 500	0	0	0	3 500
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 380	0	0	0	31 380
80110		Gimnazja	3 450 184	2 629 900	357 000	0	3 450 184
	2540	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 000	0	357 000	0	357 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	0	0	4 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 510	2 045 510	0	0	2 045 510
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 120	167 120	0	0	167 120
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	366 400	366 400	0	0	366 400
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 870	50 870	0	0	50 870
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	3 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 850	0	0	0	54 850
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	26 439	0	0	0	26 439
	4260	zakup energii	93 000	0	0	0	93 000
	4270	zakup usług remontowych	150 129	0	0	0	150 129
	4300	zakup pozostałych usług	36 000	0	0	0	36 000
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	2 000
	4430	różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	2 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 866	0	0	0	91 866
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000	0	0	0	85 000
	4300	zakup pozostałych usług	85 000	0	0	0	85 000
80120		Licea Ogólnokształcące	0	0	0	80 000	80 000
	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST	0	0	0	80 000	80 000
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	0	0	0	2 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	1 000

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	500
	4300	zakup pozostałych usług	500	0	0	0	500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 372	6 022	0	0	46 372
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000	0	0	5 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	0	0	900
	4120	składki na Fundusz Pracy	122	122	0	0	122
	4300	zakup pozostałych usług	40 150	0	0	0	40 150
	4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0	0	200
80195	Pozostała działalność		119 963	47 963	0	0	119 963
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 910	39 910	0	0	39 910
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 075	7 075	0	0	7 075
	4120	składki na Fundusz Pracy	978	978	0	0	978
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 070	0	0	0	9 070
	4300	zakup pozostałych usług	5 700				5 700
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230	0	0	0	49 230
851	Ochrona zdrowia		344 200	47 520	20 000	0	344 200
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000	0	0	0	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0	0	1 000
	4300	zakup pozostałych usług	9 000	0	0	0	9 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000	47 520	20 000	0	140 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000	0	20 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 140	0	0	0	16 140
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 750	36 750	0	0	36 750
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900	0	0	2 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 870	6 870	0	0	6 870
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0	0	1 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 250	0	0	0	27 250
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 050	0	0	0	12 050
	4300	zakup pozostałych usług	15 560	0	0	0	15 560
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0	0	0	300
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180	0	0	0	1 180

85195	Pozostała działalność	194 200	0	0	0	194 200
4300	zakup pozostałych usług	194 200	0	0	0	194 200
852	Pomoc społeczna	4 917 030	793 510	0	11 000	4 928 030
85202	Domy pomocy społecznej	102 000	0	0	0	102 000
3110	świadczenia społeczne	102 000	0	0	0	102 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000	45 280	0	0	2 134 000
3110	świadczenia społeczne	2 032 660	0	0	0	2 032 660
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400	35 400	0	0	35 400
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 280	0	0	2 280
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	6 680	0	0	46 000
4120	składki na Fundusz Pracy	920	920	0	0	920
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	0	0	8 000
4270	zakup usług remontowych	1 000	0	0	0	1 000
4300	zakup pozostałych usług	7 740	0	0	0	7 740
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	0	0	0	35 000
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000	0	0	0	35 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	1 137 210	0	0	0	1 137 210
3110	świadczenia społeczne	1 127 400	0	0	0	1 127 400
4300	zakup pozostałych usług	9 810	0	0	0	9 810
85215	Dodatki mieszkaniowe	375 000	0	0	0	375 000
3110	świadczenia społeczne	375 000	0	0	0	375 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	884 820	748 230	0	11 000	895 820
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 290	0	0	0	3 290
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	583 720	583 720	0	0	583 720
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400	39 400	0	0	39 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 920	109 920	0	0	109 920
4120	składki na Fundusz Pracy	15 190	15 190	0	0	15 190
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500	0	0	0	29 500
4260	zakup energii	8 500	0	0	0	8 500
4270	zakup usług remontowych	3 400	0	0	0	3 400

	4300	zakup pozostałych usług	63 000	0	0	0	63 000
	4350	opłaty za dostęp do sieci internet	1 500	0	0	0	1 500
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000	0	0	0	11 000
	4430	różne opłaty i składki	2 100	0	0	0	2 100
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	0	0	0	14 300
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	11 000	11 000
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usl. opiekuńcze		226 000	0	0	0	226 000
	3110	świadczenia społeczne	185 000	0	0	0	185 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000	0	0	0	41 000
85295	Pozostała działalność		23 000	0	0	0	23 000
	3110	świadczenia społeczne	23 000	0	0	0	23 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000	0	0	0	30 000
85395	Pozostała działalność		30 000	0	0	0	30 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	0	0	9 000
	4260	zakup energii	5 000	0	0	0	5 000
	4300	zakup pozostałych usług	10 000	0	0	0	10 000
	4350	opłaty za dostęp do sieci internet	5 000	0	0	0	5 000
	4430	różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	1 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		353 930	209 194	48 000	0	353 930
85401	Świetlice szkolne		218 830	209 194	0	0	218 830
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 680	161 680	0	0	161 680
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297	12 297	0	0	12 297
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 970	30 970	0	0	30 970
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 247	4 247	0	0	4 247
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 636	0	0	0	9 636
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		97 500	0	20 000	0	97 500
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000	0	20 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	0	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	0	0	27 000
	4220	zakup środków żywności	7 000	0	0	0	7 000
	4260	zakup energii	1 500	0	0	0	1 500
	4300	zakup pozostałych usług	32 000	0	0	0	32 000

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000	0	28 000	0	28 000
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	0	28 000	0	28 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 600	0	0	0	9 600
3240	stypendia szkolne	9 600	0	0	0	9 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 000	0	0	2 150 000	4 139 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	2 000 000	2 000 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 000 000	2 000 000
90002	Gospodarka odpadami	170 000	0	0	0	170 000
4300	zakup pozostałych usług	170 000	0	0	0	170 000
90003	Oczyszczanie miast i gmin	711 000	0	0	0	711 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0	0	40 000
4300	zakup pozostałych usług	671 000	0	0	0	671 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337 000	0	0	0	337 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	0	50 000
4300	zakup pozostałych usług	287 000	0	0	0	287 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	0	0	0	10 000
4300	zakup pozostałych usług	10 000	0	0	0	10 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	0	0	0	35 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	0	0	15 000
4300	zakup pozostałych usług	20 000	0	0	0	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 500	0	0	150 000	830 500
4260	zakup energii	350 000	0	0	0	350 000
4270	zakup usług remontowych	330 500	0	0	0	330 500
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	150 000	150 000
90095	Pozostała działalność	45 500	0	0	0	45 500
4300	zakup pozostałych usług	43 000	0	0	0	43 000
4430	różne opłaty i składki	2 500	0	0	0	2 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 800	0	961 800	0	1 062 800
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 300	0	739 300	0	739 300
2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 300	0	739 300	0	739 300
92116	Biblioteki	210 000	0	210 000	0	210 000

	2480	dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	0	210 000	0	210 000
92195	Pozostała działalność		113 500	0	12 500	0	113 500
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	0	12 500	0	12 500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	0	0	30 000
	4300	zakup pozostałych usług	63 000	0	0	0	63 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody		20 000	0	0	0	20 000
92503	Rezerwy i pomniki przyrody		20 000	0	0	0	20 000
	4300	zakup pozostałych usług	20 000	0	0	0	20 000
926	Kultura fizyczna i sport		263 290	59 689	70 000	2 490 000	2 753 290
92601	Obiekty sportowe		156 290	59 689	0	2 490 000	2 646 290
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100	46 100	0	0	46 100
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680	3 680	0	0	3 680
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 690	8 690	0	0	8 690
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 219	1 219	0	0	1 219
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	0	0	0	24 000
	4260	zakup energii	55 000	0	0	0	55 000
	4270	zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	10 000
	4300	zakup pozostałych usług	3 151	0	0	0	3 151
	4430	różne opłaty i składki	2 200	0	0	0	2 200
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	0	0	0	2 250
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 490 000	2 490 000
92695	Pozostała działalność		107 000	0	70 000	0	107 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	70 000	0	70 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0	8 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0	15 000
	4300	zakup pozostałych usług	14 000	0	0	0	14 000
Podsumowanie			27 289 904	11 516 700	3 252 514	8 481 000	35 770 904

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Kwota
750	Administracja publiczna			100 301
	75011	Urzędy wojewódzkie		100 301
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 840
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 530
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 920
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 628
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 628
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 196
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378
		4120	składki na Fundusz Pracy	54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500
	75414	Obrona cywilna		500
		4300	zakup usług pozostałych	500
852	Pomoc społeczna			2 552 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 134 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	920
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 740
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		35 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		342 000
		3110	Świadczenia społeczne	342 000
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000
Podsumowanie				2 655 429

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem	34 097 940
Wydatki ogółem	35 770 904
Wynik nadwyżka (+) /deficyt (-)	-1 672 964
I. PRZYCHODY	3 378 450
w tym :	
zaciągane kredyty preferencyjne	500 000
zaciągane kredyty komercyjne	1 650 000
zaciągane pożyczki preferencyjne	1 228 728
II. ROZCHODY	1 705 486
w tym :	
spłata zaciągniętych kredytów komercyjnych	745 000
spłata zaciągniętych kredytów preferencyjnych	172 846
spłata zaciągniętych pożyczek	787 640
III. DOCHODY + PRZYCHODY	37 476 390
IV. WYDATKI + ROZCHODY	37 476 390

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

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	w tym potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego
			Administracja publiczna	37 592	1 880
750	75011		Urzędy wojewódzkie	37 592	1 880
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST	37 592	1 880
RAZEM				37 592	1 880

5% uzyskanych dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za wydawane dowody osobiste) stanowi dochód własny miasta w wys. 1.880 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE NA 2006 ROK ORAZ WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz. Par.	Nazwa zadania (Wyszczególnienie)	Okres realizacji zadania/programu	Jednostka organiz. realiz. program	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Wysokość wydatków w latach					
							2006				2007	2008
							Środki własne	pożyczki/kredyty preferencyjne	kredyty komercyjne	środki z FRKF		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elekt. gaz i wodę			668 500	118 500	100 000	0	0	0	300 000	150 000
	40002	Dostarczanie wody	2005-2008	Urząd Miejski	668 500	118 500	100 000	0	0	0	300 000	150 000
	6050	Budowa wodociągów	2005-2008		668 500	118 500	100 000	0	0	0	300 000	150 000
600		Transport			7 319 096	2 117 096	1 052 000	0	650 000	0	1 700 000	1 800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2005-2008	Urząd Miejski	7 319 096	2 117 096	1 052 000	0	650 000	0	1 700 000	1 800 000
	6050	budowa i modernizacja ulic	2005-2008		7 319 096	2 117 096	1 052 000	0	650 000	0	1 700 000	1 800 000
700		Gospodarka Mieszkaniowa			1 723 722	673 722	750 000	0	0	0	150 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieuchomościami	2005-2008	Urząd Miejski	1 723 722	673 722	750 000	0	0	0	150 000	150 000
	6060	Wykup i zakup gruntów	2005-2008		1 723 722	673 722	750 000	0	0	0	150 000	150 000
750		Administracja publiczna			355 950	142 950	113 000	0	0	0	50 000	50 000
	75023	Urzędy gmin	2005-2006	Urząd Miejski	355 950	142 950	113 000	0	0	0	50 000	50 000
	6050	przebudowa sieci komputer. utwardzenie terenu OSP	2005-2006		84 756	64 756	20 000	0	0	0	0	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	2005-2006		271 194	78 194	93 000	0	0	0	50 000	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			152 000	52 000	40 000	0	0	0	30 000	30 000
	75495	Pozostała działalność	2005-2008	Straż Miejska	152 000	52 000	40 000	0	0	0	30 000	30 000
	6050	monitoring wizyjny miasta	2005-2008		152 000	52 000	40 000	0	0	0	30 000	30 000
801		Oświata i wychowanie			206 000	0	6 000	0	0	0	100 000	100 000
	80101	Szkoły podstawowe	2006-2008	Urząd Miejski,	206 000	0	6 000	0	0	0	100 000	100 000

				ZSG1								
	6050	modernizacja budynków	2007-2008	Urząd Miejski	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	6060	zakupy inwestycyjne	2006	ZSG1	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
852		Opieka społeczna			461 000	0	11 000	0	0	0	250 000	200 000
	85219	<i>Ośrodek pomocy społecznej</i>	2006-2008	UM, OPS	461 000	0	11 000	0	0	0	250 000	200 000
	6050	rozbudowa siedziby OPS	2007-2008	Urząd Miejski	450 000	0	0	0	0	0	250 000	200 000
	6060	zakupy inwestycyjne	2006	Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka Komunalna			8 904 869	2 254 869	421 550	1 728 450	0	0	2 100 000	2 400 000
	90001	<i>Gosp. ściekowa i ochrona wód</i>	2005-2008	Urząd Miejski	8 385 869	2 085 869	271 550	1 728 450	0	0	2 000 000	2 300 000
	6050	Kanalizacja sanitarna	2005-2008		8 385 869	2 085 869	271 550	1 728 450	0	0	2 000 000	2 300 000
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2005-2008	Urząd Miejski	519 000	169 000	150 000	0	0	0	100 000	100 000
	6050	moder. i budowa oświetlenia	2005-2008		519 000	169 000	150 000	0	0	0	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 000	0	0	0	0	0	550 000	450 000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2007-2008	Urząd Miejski	1 000 000	0	0	0	0	0	550 000	450 000
	6050	Amfiteatr scena, rozbudowa siedziby MOK	2007-2008		1 000 000	0	0	0	0	0	550 000	450 000
926		Kultura fizyczna i sport			7 284 426	1 074 426	1 390 000	0	1 000 000	100 000	2 320 000	1 400 000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2004-2008	Urząd Miejski	7 284 426	1 074 426	1 390 000	0	1 000 000	100 000	2 320 000	1 400 000
	6050	Stadion Turczynek, CSiR - Grudów	2004-2008		7 284 426	1 074 426	1 390 000	0	1 000 000	100 000	2 320 000	1 400 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					28 075 563	6 433 563	3 883 550	1 728 450	1 650 000	100 000	7 550 000	6 730 000

Prognoza spłaty długu publicznego miasta na lata 2005 - 2012

L.P	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I	Dochody ogółem	30 466 784	34 097 940	36 274 047	37 075 870	37 727 380	37 935 200	37 980 510	38 336 610
1.	Dochody własne	22 535 792	24 965 734	26 285 231	27 187 388	27 741 130	27 899 100	27 894 240	28 191 410
2.	Subwencje	5 009 597	6 154 777	6 462 516	6 656 392	6 689 520	6 731 410	6 765 070	6 824 000
3.	Dotacje	2 921 395	2 977 429	3 526 300	3 232 090	3 296 730	3 304 690	3 321 200	3 321 200
II	Wydatki	32 919 842	35 770 904	35 885 700	35 900 770	35 827 720	36 224 270	36 730 510	37 516 610
	- w tym								
1	bieżące, z tego	25 295 597	27 289 904	27 835 700	28 670 770	29 827 720	30 624 270	31 080 510	31 516 610
	obsługa długu, w tym	331 630	325 140	397 650	256 730	211 020	130 260	52 490	23 000
	odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek	270 630	266 750	287 380	256 730	211 020	130 260	52 490	23 000
	zobowiązania z tyt. udzielonych poręczeń wraz z odsetkami	61 000	58 390	110 270					
2	majątkowe (inwestycje)	7 624 245	8 481 000	8 050 000	7 230 000	6 000 000	5 600 000	5 650 000	6 000 000
III	Przychody	3 459 309	3 378 450	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1	Pożyczki krajowe	1 100 000	1 228 450	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2	Kredyty bankowe	1 325 477	2 150 000	1 000 000	0	0	0	0	0
3	Wolne środki	1 033 832	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	1 006 251	1 705 486	2 388 347	2 175 100	1 899 660	1 710 930	1 250 000	820 000
1	Spłata kredytów	522 061	1 017 846	1 059 020	1 040 224	847 660	798 930	730 000	0
2	Spłata pożyczek	484 190	687 640	1 329 327	1 134 876	1 052 000	912 000	520 000	820 000

Łącznie spłaty w danym roku	1 337 881	2 030 626	2 785 997	2 431 830	2 110 680	1 841 190	1 302 490	843 000
Zadłużenie na koniec roku	5 571 073	7 244 037	6 855 690	5 680 590	3 780 930	2 070 000	820 000	0
Wskaźnik z art. 113 w % (max. 15)	4,39%	5,96%	7,68%	6,56%	5,59%	4,85%	3,43%	2,20%
Wskaźnik z art. 114 w % (max. 60)	18,29%	21,24%	18,90%	15,32%	10,02%	5,46%	2,16%	0,00%
ŁĄCZNIE DOCHODY I PRZYCHODY	33 926 093	37 476 390	38 274 047	38 075 870	37 727 380	37 935 200	37 980 510	38 336 610
ŁĄCZNIE WYDATKI I ROZCHODY	33 926 093	37 476 390	38 274 047	38 075 870	37 727 380	37 935 200	37 980 510	38 336 610

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 327/XXIX/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 20.12.2005r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2006 ROKU

Lp.	Klasyfikacja Dz./Rozdz./§	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1.	921/92109/2480	Miejski Ośrodek Kultury w Milanówku	739.300
2.	921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku	210.000
		Ogółem	949.300

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 327/XXIX/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia 20.12.2005r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, KTÓRYCH REALIZACJA W
2006 ROKU ZOSTANIE POWIERZONA STOWARZYSZENIOM**

Lp.	Klasyfikacja Dz/rozdz.	Zadanie	Kwota
1.	851-85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia	20.000
2.	854-85412	Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach akcji „Lato- zima”	28.000
3.	854 - 85407	Prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi	20.000
4.	921 – 92195	Opracowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej	7.500
5.	921 – 92195	Organizacja konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszkańców Milanówka, w tym nawiązujących do tradycji narodowych	5.000
6.	926 - 92695	Organizacja zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna	70.000
		Ogółem	150.500

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2006 rok

Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Ogółem	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Ogółem	WYDATKI			Wpłata nadwyżek	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Przychody własne	Dotacja	Razem		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki budżetowe	Razem		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku	700	70004	1 990 965	49 965	1 460 000	481 000	1 941 000	1 990 965	892 500	1 034 900	1 927 400	0	63 565
Ogółem			1 990 965	49 965	1 460 000	481 000	1 941 000	1 990 965	892 500	1 034 900	1 927 400	0	63 565

Zakres dotacji przedmiotowej

1. dopłaty do ceny usługi jednorazowego skorzystania z basenu miejskiego w sezonie letnim
2. dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych
3. dopłaty do usługi zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta

W budżecie miasta na 2006 rok zaplanowano ponadto **dotację celową** dla ZGKiM w wys. **474.000 zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2006 rok**

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	stan śr.pieniężnych na początek roku	240		Wydatki ogółem	250
	Dochody ogółem, w tym:	10	4300	zakup pozost. usług	250
0920	pozostałe odsetki	10			
0960	otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	0		stan środ.pieniężnych na koniec roku	0
	suma bilansowa	250		suma bilansowa	250

Rozdział 85295 - Ośrodek Pomocy Społecznej

<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok
	stan śr.pieniężnych na początek roku	1 880		Wydatki ogółem	1 980
	Dochody ogółem, w tym:	100	4210	zakup materiał. i wyposaż.	1 000
0920	pozostałe odsetki	100	4300	zakup pozost. usług	980
0960	otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci pieniężnej	0			
				stan środ.pieniężnych na koniec roku	0
	suma bilansowa	1 980		suma bilansowa	1 980

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
327/XXIX/05
Rady Miasta Milanówka
z dnia
20.12.2005r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006r.

L.p.		Kwota	
1.	2.	3.	Nazwa
1.	Stan funduszu na początek roku	36 000	
2.	Przychody w tym:	76 500	
	§ 0570	1 500	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
	§ 0690	65 000	wpływy z różnych opłat
	§ 0830	5 000	wpływy z usług
	§ 0970	5 000	wpływy z różnych dochodów
3.	Wydatki w tym:	76 500	

	§ 4170	15 000	dokumentacja zasobów przyrodniczych gminy (II etap)
	§ 4210	20 000	zakup materiał.i wyposaż.- eduk.ekologiczna, nagrody na konkursy, zakup krzewów,drzew do nasadzania
	§ 4300	41 500	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	36 000	