

Dochody budżetu Miasta na 2007 rok oszacowane zostały na kwotę **39.056.165 zł**. **Wydatki** zaplanowano w wysokości **40.793.368 zł**. **Przychody budżetu** określono na kwotę **4.086.000 zł**, natomiast **rozkłady budżetu** – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą **2.348.797 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wys. **39.056.165 zł** składają się :

- 1. Dochody własne** w wys. **28.685.108 zł** , co stanowi **73,4 %** zaplanowanych dochodów,
- 2. Subwencja** z budżetu państwa w wys. **6.291.560 zł** , co stanowi **16,1 %** planowanych dochodów
- 3. Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących w łącznej wysokości **4.079.497 zł**, co stanowi **10,4%** zakładanych dochodów ogółem.

I. Dochody własne – 28.685.108 zł

- 1. Wpływy z podatków**, ustalanych odrębnymi ustawami, oszacowane zostały w łącznej wysokości 5.787.700 zł co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2006 roku stanowi wzrost o 2,5%. Planowane wpływy w poszczególnych podatkach wyniosą:

- z podatku rolnego – 26.650 zł
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 4.080.000 zł
- z podatku leśnego – 1.850 zł
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 246.200 zł
- z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 140.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 550.000 zł
- od posiadania psów – 20.000 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 722.000 zł
- zaległości z podatków zniesionych – 1.000 zł,

- 2. Wpływy z opłat** zakłada się, że wyniosą 516.000 zł, z tego :

- opłata skarbową – 80.000 zł
- opłata targowa – 180.000 zł
- za wieczyste użytkowanie gruntów – 43.000 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 – 8.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 35.000 zł

Plan na 2007 rok przewiduje wzrost wpływów z tytułu opłat w stosunku do 2006 roku o 1,7%.

- 3. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20.496.933 zł**

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 230.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wys. 20.266.933 zł. Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o wstępną informację Ministerstwa Finansów.

W stosunku do przewidywanego wykonania 2006r przewidywany jest wzrost wpływów z tych źródeł o 14,9%.

- 4. Dochody z majątku miasta - 221.650 zł** (w stosunku do br. wzrost o 1,14%)
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych i działek przyległych)– 124.300 zł
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 5.000 zł
 - Dochody z dzierżaw terenu, wynajmu pomieszczeń oszacowano łącznie na kwotę 92.350 zł .
- 5. Dochody jednostek budżetowych miasta – 752.385 zł**, w tym :
- dochody przedszkola miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej, wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi – 403.300 zł,
 - dochody ZSG Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i wynagrodzenia dla płatnika – 155.120 zł
 - dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci i wyjazdy na basen- 68.400 zł
 - dochody ZSG Nr 3 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, organizację zajęć sportowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie dzieci – 60.200 zł
 - dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 24.300 zł,
 - dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wodę – 20.100 zł
 - dochody Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych , refundacji wynagrodzeń z PUP, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 20.965 zł.

Plan na 2007 rok przewiduje wzrost o 1,1% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2006r.

- 6. Pozostałe dochody własne – 910.440 zł**
- Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 104.700 zł
 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 44.500 zł
 - Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) – 250.000 zł
 - Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na oświetlenie budek telefonicznych- 1.000 zł
 - Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście – 175.000 zł
 - Darowizny od mieszkańców na budowę dróg w mieście – 15.000 zł
 - Darowizny od mieszkańców na organizację konkursu „Bądź bezpieczny” – 3.500 zł
 - Wpływy z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt ścieków- 35.000 zł
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 2.500 zł
 - Dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka – 272.240 zł
 - Dochody należne gminie z tyt. zwrotu przez komornika sądowego wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 7.000 zł

W 2007 roku planowany jest spadek wpływów w stosunku do planu na 2006 rok o 0,8%

II Subwencja ogólna – 6.291.560 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 6.291.560 zł,

III Dotacje celowe – 4.079.497 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – **3.070.572 zł**, w tym na :
 - Administrację samorządową – 100.602 zł
 - Stałą aktualizację spisów wyborców – 2.570 zł,
 - Obronę cywilną - 500 zł
 - Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.500.000 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 40.000 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) – 390.000 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.900 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – **375.000 zł**
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe) – 168.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 185.000 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 22.000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – **164.925 zł.**
 - Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektu „Kiosk ze szkoleniami” w ramach Priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – 164.925 zł.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. sektora finansów publicznych – **469.000 zł.**
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW w wys. 469.000 zł

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **4.086.000 zł**, na co składa się:

- pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 1.036.000 zł,
- Preferencyjny kredyt z BOŚ SA I Oddział w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w wys. 701.203 zł,
- kredyt komercyjny w wysokości 2.348.797 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **40.793.368 zł**. W ramach tej kwoty **na wydatki inwestycyjne** przeznaczona jest kwota **11.361.085 zł**, na **dotacje** dla zakładu budżetowego, instytucji kultury, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznaczona jest kwota **3.635.250 zł**, a na **pozostałe wydatki bieżące** **25.797.033 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich wynoszą 9.716.350 zł, koszty obsługi (odsetki i prowizje) kredytów i pożyczek 305.170 zł i wydatki z tytułu udzielonych poręczeń 110.270 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 27,9 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące 72,1 %.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wpłatę w wys. **1.448 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 **248.000 zł**, z przeznaczeniem na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono **100.000 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano łącznie **3.696.885 zł**, w tym:

1. Na zakup 316 udziałów w spółce PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przeznaczona jest kwota **77.585 zł**.
2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego) - przeznaczona jest kwota **300.000 zł**
3. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano w kwocie **999.300 zł**.
4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznaczona jest kwota **2.300.000 zł**.

5. Na zadanie inwestycyjne - urządzenie parkingów w strefie płatnego parkowania - przeznaczają się 20.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się łącznie **2.039.000 zł**, z tego:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 500.000 zł.
2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza się kwotę 434.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków i obiektów gminnych.
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 przeznaczają się 305.000 zł.
4. Na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup gruntów zaplanowano 500.000 zł.
5. Na wpłatę wkładu pieniężnego – partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę budynków mieszkalnych przeznaczono 300.000 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 **125.000 zł**.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznaczają się **30.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosą **4.797.480 zł** i zostały przeznaczone następująco :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 294.730 zł.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys. 162.400 zł.
3. Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 3.807.850 zł, ponadto zaplanowano 30.000 zł na zakupy inwestycyjne, 200.000 zł na budowę miejskiej sieci informatycznej, 150.000 na adaptację budynku OSP na przychodnię rehabilitacyjną i 2.500 zł na wykonanie projektu koncepcyjnego budowy budynku przy ul. Warszawskiej 18.

4. Wydatki na promocję miasta zaplanowano w wys. 152.000 zł.

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

Kwota **2.570 zł** przeznaczona jest wypłaty dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę **1.204.450 zł**. Środki zostaną wykorzystane następująco:

1. Na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku, nagrody za osiągnięcia w służbie oraz na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono łącznie 50.000 zł .
2. Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 130.000 zł.
3. Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2.000 zł.
4. Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano 896.250 zł .
5. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 96.200 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 30.000 zł na III 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 **130.000 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 **305.170 zł**.

2. Z tytułu udzielonego przez Miasto dla WFOŚiGW w Warszawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez OSP w Milanówku zabezpieczono środki w wys. **110.270 zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Na wypłaty świadczeń rekompensujących żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe zabezpiecza się kwotę **500 zł.**
2. Ogólną rezerwę na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wys. **80.000 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota **11.814.480 zł** obejmuje następujące wydatki :

1. Szkoły podstawowe
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych oraz koszty wyżywienia dzieci przeznaczono 4.630.860 zł .
 - Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano w wys. 705.000 zł.
 - W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano 23.000 zł .
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - Koszty utrzymania szkolnych oddziałów zerowych w miejskim przedszkolu wyniosą 241.470 zł
 - Na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono środki w wys.125.750 zł.
3. Przedszkola
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1.412.060 zł .
 - Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono kwotę 723.000 zł.
 - Na zakupy inwestycyjne i rozbudowę budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej (I etap) przeznaczono łącznie 160.000 zł.
4. Gimnazja
 - Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 wyniosą 3.005.510 zł .
 - Na dotację dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano 313.200 zł.
 - Na budowę boiska sportowego przy ZSG Nr 3 przeznaczono kwotę 200.000 zł
5. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 85.000 zł.
6. Na obsługę komisji egzaminacyjnych przeznaczono 2.000 zł.
7. Na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 41.530 zł, w tym 6.780 zł na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego.
8. W ramach pozostałej działalności na : nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach

podstawowych dowóz dzieci na zawody sportowe zaplanowano wydatki w łącznie w kwocie 146.100 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano **290.000 zł**, w tym na :

1. Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii – 10.000 zł.
2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 130.000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „ zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych promującego zdrowy styl życia” w wys. 10.000 zł
3. Na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta, opłatę za lokal oraz wydatki związane z ochroną zdrowia (badania mieszkańców) – 150.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono **5.530.830 zł**. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 100.000 zł.
2. Na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, realizację zaliczki alimentacyjnej oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2.500.000 zł.
3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 40.000 zł.
4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 1.074.980 zł
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 350.000 zł.
6. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 904.950 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne i rozbudowę budynku OPS – u (I etap) zaplanowano razem 255.000 zł.
7. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 191.900 zł.
8. W ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach wys. 22.000 zł oraz zaplanowano 92.000 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Na działalność Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwotę **22.500 zł**.
2. Na realizację projektu „Kiosk ze szkoleniami” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano **164.925 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano **326.320 zł**, w tym:

1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 252.320 zł.
2. Na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo- Wychowawczej oraz na zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy zaplanowano kwotę 65.000 zł.
3. Na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania „zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” przeznacza się 7.000 zł.
4. Na wypłaty stypendiów szkolnych zabezpiecza się kwotę 2.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zaplanowano środki w wys. **4.908.300 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.968.300 zł, a inwestycyjne 2.940.000 zł. Środki rozdysponowano następująco:

1. Na wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 2.800.000 zł.
2. Na gospodarkę odpadami (promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz odpadów niebezpiecznych) zabezpieczono łącznie środki w wysokości 220.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych przeznacza się łącznie 680.000 zł.
4. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 275.000 zł.
5. Na wykonanie podstawowych badań zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, zgodnie z przyjętym Programem Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka, przeznacza się 10.000 zł..
6. 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

7. Oświetlenie ulic
 - Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacja i remonty punktów świetlnych oraz spłata należności za wykonaną w 2003 roku modernizację oświetlenia wyniosą 702.000 zł.
 - W ramach inwestycji przeznaczono kwotę 100.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego .
8. W ramach pozostałej działalności na wydatki związane z obsługą słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych, ogrodzeniem miejsc użyteczności publicznej zaplanowano 46.300 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na budowę i urządzenie placu zabaw przy ul. Przyszłości przeznaczono 40.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **2.021.800 zł** i obejmują :

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wys. 925.300 zł.
2. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 220.000 zł.
3. Wydatki na organizację imprez kulturalnych w mieście, koncertów, zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie, organizację wyjazdów do Włoch w ramach współpracy kulturalnej miast, renowację miejsc pamięci narodowej – zaplanowano łącznie w wys. 56.500 zł.
4. Zabezpieczono środki na dotacje dla stowarzyszeń w wys. 20.000 zł na dofinansowanie zadań: „przygotowanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej” i „organizacja konkursów, seminariów, wystaw i imprez plenerowych dla mieszkańców Milanówka”.
5. W ramach wydatków inwestycyjnych na zakup willei „Waleria” i budowę widowni w amfiteatrze przeznacza się 800.000 zł

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 **2.821.440 zł** na następujące wydatki:

1. Miejska Hala Sportowej- na bieżące utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposażenia przeznaczono łącznie kwotę 160.440 zł
2. Na budowę „Centrum Sportu i Rekreacji – Grudów”, modernizację stadionu Turczynek i kortów tenisowych przeznacza się łącznie 2.539.000 zł.
3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowano 36.000 zł na organizację zawodów sportowych, oraz na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano 86.000 zł na dofinansowanie

prowadzenia zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych zabezpieczono łącznie 2.348.797 zł.