

RADA MIASTA MILANÓWKA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA NA 2013 ROK

MILANÓWEK, 15 LISTOPADA 2012 ROKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013

MIASTA MILANÓWKA

NR

z dnia.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 57 957 169 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące: 53 515 916 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4 441 253 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 58 169 492 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46 178 618 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 33 531 865 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 476 809 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 055 056 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6 998 492 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 204 461 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 43 800 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 1 400 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 990 874 zł, z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 990 874 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7 723 100 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 426 253 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 212 323 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 212 323 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 300 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 087 677 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 300 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000
Rozchody ogółem:			5 087 677
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 087 677

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2013 do kwoty 5 300 000 zł, z tego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych do kwoty 5 087 677 zł;

2) kredytów zaciąganych w 2013 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 500 000 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągnięcia zobowiązań:

1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt. 1, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka;

2) z tytułu kredytów zaciąganych w 2013 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 500 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 358 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 522 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 122 000 zł;

2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w łącznej kwocie 600 000 zł, w tym dotacje:

- a) z tytułu dopłaty do ceny jednorazowego wejścia na basen w sezonie letnim – 161 700 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 88 300 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 350 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących łącznie ze zmianami planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) dokonywania zmian w planie zadań inwestycyjnych w ramach działu pod warunkiem, że nie zostanie wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastąpi likwidacja istniejącego zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr *Maria Sobcza*

Plan dochodów na 2013 rok

tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
750			Administracja publiczna	139 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 587,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

	75495		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 058 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Podatek rolny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 313 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 400 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 250 663,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	9 360 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 305 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 305 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 926 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
	80104		Przedszkola	1 422 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 380,00
	80110		Gimnazja	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00
	80195		Pozostała działalność	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 230,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 570,00
851			Ochrona zdrowia	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00
852			Pomoc społeczna	3 199 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 421 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00
	85295		Pozostała działalność	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
bieżące razem:				53 515 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 800,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 426 253,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 426 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 426 253,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 426 253,00
majątkowe razem:				4 441 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 426 253,00
Ogółem:				57 957 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 470 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2013 rok

tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 800,00	162 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 216 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 716,00	1 216 716,00	1 216 716,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 216 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 716,00	1 216 716,00	1 216 716,00	0,00
600			Transport i łączność	1 720 881,00	1 100 881,00	1 100 881,00	0,00	1 100 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 381,00	987 381,00	987 381,00	0,00	987 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 450,00	732 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 450,00	1 319 450,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 450,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 450,00	1 319 450,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	12 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	12 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 053 945,00	6 931 725,00	6 739 225,00	5 276 157,00	1 463 068,00	10 000,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 220,00	1 122 220,00	1 122 220,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 747,00	375 747,00	375 747,00	332 657,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	190 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 023 978,00	6 023 978,00	6 021 478,00	4 894 000,00	1 127 478,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 800,00	302 800,00	302 800,00	39 800,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75095		Pozostała działalność	1 160 920,00	38 700,00	28 700,00	9 700,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 220,00	1 122 220,00	1 122 220,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 689 600,00	1 689 600,00	1 450 600,00	1 205 480,00	245 120,00	170 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 000,00	213 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	17 600,00	17 600,00	17 600,00	3 500,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	1 365 310,00	1 365 310,00	1 336 310,00	1 201 980,00	134 330,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	63 690,00	63 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 282 120,00	1 282 120,00	1 282 120,00	0,00	1 282 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	402 120,00	402 120,00	402 120,00	0,00	402 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	20 122 237,00	19 117 337,00	14 964 284,00	11 497 865,00	3 466 419,00	4 081 792,00	27 461,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 019 550,00	6 939 550,00	5 307 149,00	4 670 053,00	637 096,00	1 620 000,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 705,00	192 705,00	0,00	0,00	0,00	192 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	6 874 840,00	5 949 940,00	4 386 960,00	2 710 400,00	1 676 560,00	1 560 980,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 882,00	18 882,00	18 882,00	0,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 981 947,00	4 981 947,00	4 265 780,00	3 776 763,00	489 017,00	708 107,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 662,00	33 662,00	33 662,00	1 430,00	32 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 359,00	735 359,00	735 359,00	339 219,00	396 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	165 292,00	165 292,00	116 492,00	0,00	116 492,00	0,00	5 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	442 000,00	442 000,00	345 000,00	140 700,00	204 300,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	220 000,00	140 700,00	79 300,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 228 345,00	6 228 345,00	2 333 845,00	1 646 980,00	686 865,00	0,00	3 894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	354 440,00	354 440,00	354 440,00	0,00	354 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 500,00	2 442 500,00	158 000,00	136 500,00	21 500,00	0,00	2 284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	392 000,00	392 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 679 605,00	1 679 605,00	1 678 605,00	1 494 980,00	183 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500,00	309 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 007,00	601 007,00	571 007,00	470 302,00	100 705,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	499 752,00	499 752,00	499 752,00	469 302,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	71 255,00	71 255,00	71 255,00	1 000,00	70 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 902 371,00	4 278 068,00	4 278 068,00	0,00	4 278 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 303,00	6 624 303,00	5 380 879,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 574 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 303,00	6 574 303,00	5 380 879,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 068,00	975 068,00	975 068,00	0,00	975 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00	1 499 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	1 480 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 400,00	115 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 190,00	8 190,00	8 190,00	2 190,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92595		Pozostała działalność	3 190,00	3 190,00	3 190,00	2 190,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 074 771,00	994 771,00	567 771,00	173 561,00	394 210,00	400 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	631 311,00	551 311,00	551 311,00	173 561,00	377 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	443 460,00	443 460,00	16 460,00	0,00	16 460,00	400 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				58 169 492,00	46 178 618,00	34 081 565,00	20 428 009,00	13 653 556,00	6 948 792,00	4 204 461,00	43 800,00	0,00	900 000,00	11 990 874,00	11 990 874,00	7 723 100,00	0,00			

Zadania majątkowe w 2013 r.

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2013	15 721	3 285	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 15011	x	15 721	3 285		
2	400	40002	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)	2012-2013	3 043 020	1 216 716	Urząd Miasta - JRP	dotyczy pozycji 3 i 4 w załączniku 1.a wydatki majątkowe WPF
				suma rozdziału 40002	x	3 043 020	1 216 716		
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	2012-2015	460 000	40 000	Urząd Miasta - referat TOM	
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2015	800 000	210 000	Urząd Miasta - referat TOM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza)	2012-2014	912 000	300 000	Urząd Miasta - referat TOM	
6	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska	2012-2013	100 000	70 000	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	2 272 000	620 000		

7	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2012-2013	620 200	390 200	Urząd Miasta - referat GiGP	
8	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2013	1 889 250	459 250	Urząd Miasta - referat GiGP	
9	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP	2012-2014	940 000	400 000	Urząd Miasta - referat TOM	
10	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	690 000	40 000	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	wraz z projektem placu zabaw
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	280 000	30 000	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	projekt
				suma rozdziału 70005	x	4 419 450	1 319 450		
12	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	34 906	11 640	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatorywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
13	750	75095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2013	1 190 580	1 110 580	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 75095	x	1 225 486	1 122 220		
14	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2012-2013	505 000	80 000	Szkoła Podst. Nr 2	
				suma rozdziału 80101	x	505 000	80 000		

15	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2021	13 232 400	924 900	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400	924 900		
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach gminnych Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej	2013	50 000	50 000	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	50 000	50 000		
17	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	38 875 377	5 747 629	Urząd Miasta - JRP	dotyczy pozycji 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 17,18 w załączniku 1.a wydatki majątkowe WPF
18	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2011-2013	989 474	411 674	Urząd Miasta - referat TOM	dotyczy pozycji 1 i 2 w załączniku 1.c wydatki majątkowe WPF
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej	2012-2013	215 000	215 000	Urząd Miasta - referat TOM	
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)	2012-2013	219 300	200 000	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	40 299 151,00	6 574 303,00		
21	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ulicy Turczynek	2013	30 000	30 000	Urząd Miasta - referat TOM	
22	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1	2013-2015	2 850 000	50 000	Urząd Miasta - referat TOM	projekt
				suma rozdziału 90001	x	2 880 000,00	80 000,00		
	Ogółem				x	67 942 228,00	11 990 874,00	x	

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 285	0	0	3 285
2.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000	600 000	0	
3.	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 640	0	0	11 640
4.	754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	0	0
5.	852	85212	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	17 500	0	0	17 500
6.	852	85213	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	200	0	0	200
7.	852	85216	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 000	0	0	2 000
8.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 000 000	0	1 000 000	0
9.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000	0	335 000	0
Ogółem					1 999 625	600 000	1 335 000	34 625

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		57 028	1 947 000	600 000	600 000	0	1 992 500	0	11 528
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700/70004	57 028	1 947 000	600 000	600 000	0	1 992 500	0	11 528
	Ogółem		57 028	1 947 000	600 000	600 000	0	1 992 500	0	11 528

załącznik nr 2

w złotych

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
11
0
0
0
0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	94 587	94 587	94 587	80 254	14 333	-	-
751	75101	2010	2 774	2 774	2 774	2 360	414	-	-
752	75212	2010	600	600	600	-	-	-	-
754	75414	2010	300	300	300	-	-	-	-
852	85212	2010	2 421 000	2 421 000	2 421 000	64 000	72 500	2 284 500	-
852	85213	2010	10 400	10 400	10 400	-	10 400	-	-
852	85228	2010	9 500	9 500	9 500	9 500	-	-	-
Ogółem			2 539 161	2 539 161	2 539 161	156 114	97 647	2 284 500	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1.	150	15011	6639	3 285	0	0	0	0	3 285
2.	750	75095	6639	11 640	0	0	0	0	11 640
Ogółem wydatki				14 925	0	0	0	0	14 925

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1.		756	75618	320 000		851	85154	305 000
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			
2.						851	85153	15 000
Ogółem dochody				320 000	Ogółem wydatki			320 000

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2013 rok

DOCHODY				WYDATKI		
Lp	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
1.	900	90019	22 000	900	90095	22 000
Ogółem dochody			22 000			22 000

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na
finansowanie zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
na 2013 rok

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1.		756	75616	500 000		900	90002	1 132 000
					tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	100 000
					obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	98 000
Ogółem dochody				500 000	Ogółem wydatki			1 330 000

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2013 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2013 przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7 %;
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli: założono skutki podwyżki przyjętej od września 2012 r. - 3,8 %;
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 1 %;
- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 - 2016.

2. Zestawienie pism z Ministerstwa Finansów, od Wojewody i inne mające wpływ na wielkości zawarte w projekcie budżetu

a) Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 roku o przyznanych Miastu Milanówek na 2012 rok planowanych kwotach:

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wysokości rocznej wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2013 rok.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

b) Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2012 roku o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa wraz korektą informacji dotyczącej rozdziału 75011 z dnia 29 października 2012 r.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 3 października 2012 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zleczone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu

Projekt uchwały Rady Miasta Milanówka roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz projekty uchwał podatkowych, w których założono 4% wzrost stawek.

4. Inne dokumenty skutkujące na projekt budżetu

- a) Harmonogram spłat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie przedsięwzięć kanalizacyjnych z WFOŚiGW – sztuk 1;
- b) Harmonogramy spłat kredytów preferencyjnych i komercyjnych zaciągniętych w bankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – sztuk 18.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2013 rok oszacowane zostały na kwotę 57 957 169 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 58 169 492 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 5 300 000 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 5 087 677 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WARTOŚCI DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE
--

**Dział 600 – Transport i łączność
dochody bieżące**

65 000 zł

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 5 000 zł z tytułu opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku braku opłaty parkingowej,
- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 60 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące
dochody majątkowe**

**408 500 zł
15 000 zł**

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 15 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 3 500 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów.

**Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące**

139 643 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 94 587 zł,
- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 56 zł pobieranych z tytułu prowadzonej przez Miasto Milanówek realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- § 0830 obejmuje planowane dochody z tytułu wpływów uzyskiwanych z usług w Urzędzie Miasta w kwocie 25 000 zł,
- § 0970 planuje się dochody w wysokości 20 000 zł z:
 - a). odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta;

- b). potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy,
- c). opłat za prawa autorskie do Biuletynu Miasta Milanówka.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**
dochody bieżące **2 774 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 2 774 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 752 – Obrona narodowa
dochody bieżące **600 zł**

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu pozamilitarnego przygotowania obronnego w kwocie 600 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące **31 100 zł**

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej w kwocie 300 zł,
- § 0570 w kwocie 25 000 zł obejmuje wpływy z mandatów nakładanych osobom fizycznym przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
- § 0920 są to planowane dochody w kwocie 400 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej,
- § 0970 obejmuje planowane przez Straż Miejską wpływy z różnych dochodów w kwocie 400 zł,
- § 0960 w kwocie 5 000 zł są to planowane wpłaty darowizny z przeznaczeniem na organizację akcji „Bądź Bezpieczny”.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
dochody bieżące **38 058 963 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 29 250 663 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gmin w 2013 r. w PIT wynosi 37,42 %.

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 150 000 zł, wpłacanych przez urzędy skarbowe.

Planowane dochody w paragrafach 0310, 0320, 0330, 0340 obejmują wpływy z podatków pobieranych od osób fizycznych i prawnych, z terenu Milanówka.

Planuje się w 2013 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 5 220 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 54 000 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 100 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 320 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 120 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 600 000 z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy z podatku realizują urzędy skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu Miasta.

Planowane dochody w § 0410 w wysokości 60 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2013 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 200 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 320 000 zł.

Planowane dochody w § 0490 w kwocie 65 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej oraz dochody w wysokości 500 000 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane dochody w § 0500 w kwocie 1 090 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Planowane są dochody w § 0590 w wysokości 200 zł za koncesje i licencje.

Planuje się w § 0910 dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 96 000 zł oraz w § 0690 dochody z tytułu różnych opłat 10 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

9 360 074 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 55 000 zł stanowią odsetki bankowe uzyskiwane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu Miasta.

Plan dochodów w § 2920 to subwencja ogólna z budżetu państwa. Miasto Milanówek otrzyma część oświatową w kwocie 9 305 074 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące**

1 926 230 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0750 z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 10 100 zł,

- § 0830 z usług w kwocie 1 135 000 zł, na które składają się opłaty za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkół,

- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 7 100 zł,

- § 0970 w kwocie 730 230 zł to wpływy z dochodów wpłacanych przez inne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych lub oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej, na terenie Milanówka,

- § 2007 w kwocie 37 230 zł to dotacja celowej z budżetu UE w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek",

- § 2009 w kwocie 6 570 zł to dotacja celowa z budżetu państwa w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek".

Dział 851 - Ochrona zdrowia
dochody bieżące

1 480 zł

Plan w § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 1 480 zł pozyskiwane przez Urząd Miasta z tytułu dzierżawy sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna
dochody bieżące

3 199 352 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 70 000 zł z tytułu odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze,
- w § 0920 to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej 5 500 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 4 000 zł,
- w § 0970 w kwocie 21 700 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatność za posiłki, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych płatności podatku od wynagrodzeń,
- w § 2010 stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 421 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 10 400 zł oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 9 500 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 30 100 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 71 000 zł, na zasiłki stałe – 309 000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 172 100 zł oraz na pozostałą działalność – 55 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 052 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące
dochody majątkowe

239 200 zł

4 426 253 zł

Plan dochodów w § 0570 zł stanowi planowane kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej w kwocie 2 000 zł, w § 0690 planuje się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20 000 zł.

W § 0830 planuje się wpływy z usług m.in. czynszu dzierżawnego pobieranego za sieć kanalizacji i wodociągów od MPWiK, zwrot kosztów za oświetlenie budek telefonicznych na kwotę łączną 43 200 zł. W związku z opłatami za przyłącza kanalizacyjne w § 0970 planuje się wpływy w wysokości 174 000 zł.

W § 6207 planuje się dochody majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w wysokości 4 426 253 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
dochody bieżące

83 000 zł

Plan w § 0750 obejmuje dochody w kwocie 83 000 zł z najmu i dzierżawy hali sportowej przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz przy Zespole Szkół Gminnych Nr 3.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 5 300 000 zł, na co składa się kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 087 677 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 212 323 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2013 osiągnie wielkość 30 525 585,70 zł co oznacza, że realizacja długu w stosunku do dochodów wyniesie 52,7 % a po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu powstałego z kredytów pobranych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 4 303 876 zł osiągnie procentowy wskaźnik równy 45,2 % (maksymalny wskaźnik – 60 %).

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 58 169 492 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 11 990 874 zł, na dotacje dla: zakładu budżetowego, Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowych instytucji kultury, samorządu Województwa Mazowieckiego, Komendy Policji, niepublicznych szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń realizujących zadania miasta przeznacza się łącznie kwotę 7 013 417 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 1 400 000 zł, na pozostałe wydatki bieżące 37 765 201 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 20 476 809 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 20,6 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 79,4 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
wydatki bieżące

162 800 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 80 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, w wysokości 30 000 zł na remonty przepustów i odcinków sieci drenarskich rowów, kwotę 30 000 zł na usługi związane z konserwacją rowów Gminnych. Ponadto kwotę 21 800 zł przeznaczono na składkę do spółek wodnych w Milanówku i w Brwinowie oraz kwotę w wysokości 1 000 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
wydatki majątkowe

3 285 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 285 zł na zadanie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, która zostanie przekazana w ramach dotacji celowej do Województwa Mazowieckiego, realizującego powyższe zadanie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
wydatki majątkowe

1 216 716 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)” planuje się kwotę 1 216 716 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

1 100 881 zł

620 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 102 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 987 249 zł;
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych i powiatowych na terenie Milanówka w kwocie 2 632 zł;
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 9 000 zł;
5. na zadania inwestycyjne związane z przebudową ulic zaplanowano łącznie kwotę 620 000 zł (w tym na zadania pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej” kwotę 40 000 zł, „Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego-Wielki Kąt” kwotę 210 000 zł, „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska-Skośna i Kościół-Uroczą)” kwotę 300 000 zł oraz na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska” kwotę 70 000 zł.

Dział 630 - Turystyka
wydatki bieżące

2 000 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 2 000 zł na koszty związane z renowacją tablic informacyjnych na szlaku spacerowym „Milanówek Mały Londyn”.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

732 000 zł

1 319 450 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacja przedmiotowa na wydatki bieżące wyniesie 600 000 zł;
2. na wydatki bieżące związane gospodarką gruntami i nieruchomościami między innymi z dzierżawą i utrzymaniem dworca i poczekalni PKP, z remontami nieruchomości należących do Gminy, z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi przeznacza się 132 000 zł;
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów - na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 390 200 zł;
4. na ratę za zakup gruntu pod budynki mieszkalne na budowę IV etapu TBS przeznaczono kwotę w wysokości 459 250 zł;
5. na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP” zaplanowano kwotę 400 000 zł;
6. na zadania pn. „Zagospodarowanie Amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza” - wraz z projektem placu zabaw w kwocie 40 000 zł oraz na „Zagospodarowanie Parku Lasockiego” – projekt, zaplanowano kwotę 30 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

205 000 zł

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka, kosztów gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 153 000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 50 000 zł.
3. Na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 2 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

6 931 725 zł
1 122 220 zł

Wydatki tego działu przeznaczono na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja Ludności) w kwocie 375 747 zł, w tym kwota 94 587 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników;
2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 190 500 zł;
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 6 023 978 zł;
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 302 800 zł;

5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 28 700 zł
6. w ramach dotacji celowej na „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się, współpracy z administracją publiczną oraz integrowanie organizacji pozarządowych” w kwocie 10 000 zł;
7. kwotę 11 640 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, która zostanie przekazana w ramach dotacji celowej do Województwa Mazowieckiego, realizującego to zadanie;
8. kwotę 1 110 580 zł na zadanie inwestycyjne pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”. Przewiduje się podpisanie umowy na dofinansowanie zadania ze środków UE.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **2 774 zł**

Kwota 2 774 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku specjalnego do wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa
wydatki bieżące **600 zł**

Kwota 600 zł przeznaczona jest na zakup map topograficznych do Planów Akcji Kurierskiej. Środki na powyższe pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki bieżące **1 689 600 zł**

Zaplanowane wydatki w ramach tego działu zostaną wykorzystane następująco:

1. na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku i nagrody za osiągnięcia w służbie przeznaczono dotację w kwocie 30 000 zł;
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 213 000 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 170 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 40 000 zł oraz 3 000 zł na koszty związane z magazynowaniem sprzętu OSP);
3. na wydatki w ramach zadań zleconych związane z obroną cywilną zaplanowano 17 600 zł, w tym 300 zł to środki z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 365 310 zł;

5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 63 690 zł na: organizację konkursu „Bądź bezpieczny” i wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu ulicznego oraz usługi weterynaryjne związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt między innymi sterylizację i kastrację zwierząt.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
wydatki bieżące

900 000 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczona jest łącznie 900 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące

1 282 120 zł

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 358 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 122 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 400 000 zł.
2. Planowana na 2013 rok roczna wpłata do budżetu państwa wynosi 402 120 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

wydatki bieżące

19 117 337 zł

wydatki majątkowe

1 004 900 zł

1. Szkoły podstawowe
Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 5 307 149 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 12 401 zł.
Środki w ramach dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych zaplanowano w wysokości 1 620 000 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych zabezpieczono środki w wysokości 192 705 zł.
3. Przedszkola
Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola miejskiego wraz z kosztami żywienia dzieci przeznaczono 3 886 960 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2 000 zł. Ponadto kwotę 500 000 zł przeznaczona jest na obsługę długu publicznego odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza.
W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 560 980 zł.
W ramach wydatków majątkowych - koszty związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przeznaczono kwotę 924 900 zł (wykup wierzytelności) oraz na „Modernizację kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2” kwotę 80 000 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego
Dla punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 18 882 zł, przeznaczoną na zakup usług przez Milanówek od innych gmin, które przyjęły dzieci z Milanówka do swoich punktów.
5. Gimnazja
Koszty bieżące utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wyniosą 4 265 780 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 8 060 zł.
W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 708 107 zł.
6. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 100 000 zł.
7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 33 662 zł.
8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 735 359 zł.
9. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 121 492 zł na: nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, organizację konkursów w szkołach podstawowych, stypendia, dowóz dzieci na zawody sportowe.
Ponadto w związku z podpisaniem umowy o realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Milanówek" zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43 800 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydatki bieżące

442 000 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczenia Narkomanii kwotę 15 000 zł;
2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 305 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 85 000 zł na dotacje celową dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
3. na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta oraz wydatki związane z ochroną zdrowia: szczepienia ochronne, badania profilaktyczne przeznaczono kwotę 110 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 12 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym z Milanówka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wydatki bieżące

6 228 345 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 354 440 zł;
2. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 25 000 zł – jest to wkład własny do projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dofinansowywanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
3. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin, dotyczy odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych pięciorga dzieci (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina zobowiązana jest pokrywać 30 % pełnego kosztu pobytu) zaplanowano kwotę 42 300 zł;
4. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 442 500 zł (w tym kwotę 17 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 4 000 zł), kwota 2 421 000 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
5. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 48 800 zł, z czego kwota 10 400 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zдания zlecone oraz kwota 30 100 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące. Ponadto kwotę 200 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
6. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 355 000 zł, z czego kwota 71 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
7. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 385 000 zł;
8. na wypłatę zasiłków stałych 390 000 zł, z czego kwota 309 000 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 2 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
9. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 679 605 zł, z czego kwota 172 100 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
10. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 309 500 zł, z czego kwota 9 500 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
11. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 194 000 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci 184 000 zł (z czego kwota 55 000 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa) oraz wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie

użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz ubezpieczenie tych osób - 10 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące

601 007 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki osobowe: płace, pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 499 752 zł;
2. na wydatki związane z prowadzeniem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w ramach wychowania pozaszkolnego przeznaczono kwotę 71 255 zł;
3. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 30 000 zł na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym koloni, obozów wypoczynkowych i sportowych”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

4 278 068 zł

6 624 303 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na wydatki majątkowe: związane z budową kanalizacji sanitarnej (poza Projektem UE) przeznaczono razem kwotę 415 000 zł, związane z budową przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia przeznaczono kwotę 411 674 zł;
2. na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” zaplanowano kwotę 5 747 629 zł;
3. na wydatki majątkowe „budowę oświetlenia w ulicach gminnych Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej” zaplanowano kwotę 50 000 zł;
4. na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano razem kwotę 1 495 000 zł, z tego na zakup materiałów przeznacza się kwotę 3 000 zł natomiast w ramach usług planuje się: w I półroczu na selektywną zbiórkę przeznaczona kwota 260 000 zł ponadto w II półroczu w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się: na obieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych kwotę 1 132 000 zł, na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwotę 100 000 zł;
5. na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 1 337 000 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątanie letnie i odśnieżanie dróg i dopłaty do taryf za wodę i ścieki;
6. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 320 000 zł;
7. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 13 000 zł;

8. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczają się kwotę 80 000 zł;
9. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 975 068 zł;
10. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 36 000 zł.
Na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zakup materiału roślinnego na urządzenie i utrzymanie zieleni między innymi w celu zadrzewienia i zakrzewienia terenu Miasta oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody zaplanowano kwotę 22 000 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki bieżące**

1 499 400 zł

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 000 000 zł;
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 335 000 zł;
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 115 400 zł, w tym 100 000 zł jako dotację celową na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych);
4. w ramach pozostałej działalności na kulturę zaplanowano kwotę 49 000 zł, w tym 45 000 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosłych”.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
wydatki bieżące**

8 190 zł

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznaczają się kwotę 5 000 zł. Na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę 3 190 zł na realizację programu ochrony i kształtowania środowiska Miasta Milanówka wraz z programem gospodarki odpadami oraz programu ochrony języka.

**Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe**

994 771 zł

80 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. na utrzymanie obiektów sportowych – hal sportowych w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz boiska Orlik planuje się kwotę 551 311 zł;
2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 443 460 zł, w tym: 27 000 zł na stypendia i nagrody, 400 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań własnych organizacji

pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych, 16 460 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

3. na zadanie: „Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ulicy Turczynek” zaplanowano kwotę 30 000 zł;
4. na zadanie pn. „Budowa sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1” – projekt, zaplanowano 50 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2013 roku zaplanowano środki w wysokości 5 087 677 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz kwotę w wysokości 500 000 zł na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności. Planowana relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami w stosunku do dochodów osiągnie poziom po uwzględnieniu wyłączeń 9,5 % (maksymalny poziom to 15 %).