

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) 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. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 58 187 136,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 53 425 260,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4 761 876,90 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 59 095 880,90 zł, - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48 184 160 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 35 573 847 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 814 223 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 759 624 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 134 987 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 469 148 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 78 678 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 927 500 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 869 981,90 zł, z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 911 720,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 737 754,12 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 845 446 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 908 744 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu w kwocie 908 744 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 091 256 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

tabela nr 4

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4

Przychody ogółem:			6 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 091 256,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 091 256,00

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w roku 2014 w kwocie 4 091 256 zł na sfinansowanie spląty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
- 2) kredytów zaciąganych w roku 2014 w kwocie 908 744 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) kredytów zaciąganych w 2014 w kwocie 3 500 000 zł roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3 pkt. 1 i 2, z których obciążenia w okresie ich spląty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka;
- 2) kredytów w kwocie 3 500 000 zł zaciąganych w 2014 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 497 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 530 000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133 000 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 2014 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 usługi utrzymania basenu – 160 500 zł;
- b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 79 500 zł;
- c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 360 000 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;
- 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta
mgr *Maria Sobczak*

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2014 rok oszacowane zostały na kwotę 58 187 136,90 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 59 095 880,90 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 6 000 000 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz na sfinansowanie deficytu wyniosą 5 091 256 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

dochody majątkowe

1 038 756,90 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,
- § 6207 dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoiP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” w kwocie 1 038 756,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące

408 500 zł

dochody majątkowe

10 000 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 10 000 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

205 254 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 104 195 zł,
- § 2360 obejmuje planowane dochody w kwocie 59 zł pobierane 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 31 000 zł,

- § 0970 planuje się dochody w wysokości 70 000 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące **2 784 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 2 784 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu Miasta Milanówka.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące **31 800 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 6 000 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 **37 955 467 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 28 391 646 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gmin w 2014 r. w PIT wynosi 37,53 %. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe niż w 2013 roku o kwotę 859 017 zł (plan 3 kw. 2013 r. wynosi 29 250 663 zł)

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 160 000 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 2014 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 5 505 000 zł,

- z podatku rolnego w kwocie 52 800 zł,

- z podatku leśnego w kwocie 3 021 zł,

- z podatku od środków transportowych w kwocie 350 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 110 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 500 000 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 61 000 zł stanowi opłata skarbową.
Wpływy w 2014 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 190 000 zł.
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 340 000 zł.
Planowane dochody w § 0490 w kwocie 70 000 zł pochodzą z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dochody w wysokości 1 150 000 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Planowane dochody w § 0500 w kwocie 910 000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe.
Planuje się w § 0910 dochody z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowo wnoszonych podatków w kwocie 152 000 zł oraz w § 0690 dochody z tytułu różnych opłat 10 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

9 795 991 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 50 000 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 9 745 991 zł.

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

1 603 606 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0750 z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 10 600 zł,
- § 0830 z usług w kwocie 985 110 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 8 700 zł,
- § 0970 w kwocie 599 196 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.

**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**

3 137 537 zł

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy:

- w § 0830 w kwocie 50 000 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 5 000 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2 500 zł,
- w § 0970 w kwocie 13 500 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 – 2 385 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 14 000 zł oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8 500 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 34 200 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 70 500 zł, na zasiłki stałe – 309 800 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 170 400 zł oraz na pozostałą działalność – 49 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 137 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące**

70 417 zł

- w § 2007 i § 2009 w kwocie 70 417 zł planowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA.

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

57 424 zł

3 713 120 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 zwrot kosztów za oświetlenie budek telefonicznych na kwotę łączną 1 500 zł. W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 33 924 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 3 713 120 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
dochody bieżące**

90 000 zł

Plan w § 0750 obejmuje dochody w kwocie 90 000 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 6 000 000 zł, na co składa się kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 091 256 zł oraz na sfinansowanie deficytu w kwocie 908 744 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2014 osiągnie wielkość 29 584 530,85 zł co oznacza, że realizacja długu w stosunku do dochodów wyniesie 50,84 % a po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu powstałego z kredytów pobranych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 3 333 496 zł osiągnie procentowy wskaźnik równy 45,11 % (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 59 095 880,90 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 10 911 720,90 zł, na dotacje m.in. 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 7 134 987 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 927 500 zł, na pozostałe wydatki bieżące 40 121 673 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 20 814 223 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,5 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 81,5 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
wydatki bieżące

97 100 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, ponadto kwotę 36 000 zł przeznaczono na składkę do spółek wodnych w Milanówku i w Brwinowie oraz kwotę w wysokości 1 100 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
wydatki majątkowe

7 356 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7 356 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 **649 066,78 zł**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego” planuje się kwotę 559 066,78 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej” planuje się kwotę 90 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
wydatki bieżące **1 155 632,00 zł**
wydatki majątkowe **3 899 041,12 zł**

W ramach tego działu zaplanowano:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 90 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 055 000 zł;
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych i powiatowych na terenie Milanówka w kwocie 2 132 zł;
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 8 500 zł;
5. na zadania majątkowe związane z przebudową ulic zaplanowano łącznie kwotę 2 700 000 zł (w tym na zadania pn. „Przebudowa ulicy Letniczej” kwotę 400 000 zł; „Przebudowa ulicy Wylot” kwotę 400 000 zł; „Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)” kwotę 300 000 zł; „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska-Podleśna)” 400 000 zł; „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska-Skośna i Kościół-Uroczą)” kwotę 400 000 zł; „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna)” 500 000 zł oraz na zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska – Cicha)” kwotę 300 000 zł;
6. na zadanie majątkowe „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” zaplanowano kwotę 899 041,12 zł
7. na dotację dla Starostwa Powiatowego na zadanie majątkowe pn. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych – remont wiaduktu w ciągu ul. Smoleńskiej oraz na budowę chodnika w ul. Kościuszki w Milanówku” zaplanowano kwotę 300 000,00 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 **906 200 zł**
wydatki majątkowe **1 500 000 zł**

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 600 000 zł;
2. na wydatki bieżące związane z 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, opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty na drogi przeznacza się 306 200 zł;
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów - na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego kwotę 100 000 zł;
4. na zadanie majątkowe pn. „Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię” kwotę 30 000 zł;
5. na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” kwotę 470 000 zł;
6. na zadania pn. „Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza” kwotę 650 000 zł oraz na „Zagospodarowanie parku Lasockiego” kwotę 250 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

194 600 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 129 600 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 15 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

7 408 440 zł

18 865 zł

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (Urząd Stanu Cywilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja Ludności) w kwocie 288 358 zł, w tym kwota 104 195 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 173 400 zł;
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 6 638 680 zł;
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 266 102 zł;

5. 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 oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” w kwocie 16 000 zł;
6. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 25 900 zł;
7. dotację celową na „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” w kwocie 16 000 zł;
8. kwotę 18 865 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.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **2 784 zł**

Kwota 2 784 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki bieżące **1 646 900 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 178 100 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 150 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 28 000 zł oraz 100 zł na koszty związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka);
3. wydatki na obronę cywilną (remont magazynu OC, opłata za telefon służbowy, szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 8 800 zł;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 376 600 zł;
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 53 400 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**

927 500 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczona się łącznie 927 500 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące**

1 331 619 zł

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 497 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 133 000 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 301 619 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie
wydatki bieżące
wydatki majątkowe**

19 003 865 zł

924 900 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 5 130 717 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 12 220 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1 626 445 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 103 643 zł oraz kwota 3 600 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dzieci z Milanówka.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola miejskiego wraz z kosztami żywienia dzieci przeznaczono 3 795 346 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 000 zł. Ponadto kwotę 400 000 zł przeznaczona się 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 1 641 165 zł oraz kwotę 143 040 zł na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z Milanówka.

W ramach wydatków majątkowych na koszty związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przeznaczono kwotę 924 900 zł (wykup wierzytelności).

4. Inne formy wychowania przedszkolnego.

Dla punktu przedszkolnego zaplanowano kwotę 6 600 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 4 276 294 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 5 560 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 833 734 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 90 000 zł oraz dotację dla Powiatu Grodzkiego w kwocie 12 000 zł na dowóz 11 dzieci z Milanówka do Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku.

7. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 40 000 zł.

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 723 857 zł.

9. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 158 644 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.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatki bieżące

529 000 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 30 000 zł;

2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 310 000 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 55 000 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 150 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 39 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka”.

Dział 852 – Pomoc społeczna wydatki bieżące

6 649 451 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2014 roku zaplanowano pokrycie 50 % pełnego kosztu pobytu w Domu Dziecka dwojga dzieci z Milanówka w wysokości 43 780 zł.
2. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 366 000 zł;
3. na rodziny zastępcze 11 860 zł;
4. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 25 000 zł – jest to wkład własny do projektu „Stop Nie-Mocy wobec przemocy” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014;
5. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 165 593 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny;
6. na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 397 500 zł (w tym kwotę 10 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 2 500 zł), kwota 2 385 000 zł to środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
7. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 59 000 zł, z czego kwota 14 000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone oraz kwota 34 200 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące.
8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznacza się łącznie 364 000 zł, z czego kwota 70 500 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
9. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 390 000 zł;
10. na wypłatę zasiłków stałych 390 000 zł, z czego kwota 309 800 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 1 500 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
11. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 618 750 zł, z czego kwota 170 400 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
12. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 344 210 zł, z czego kwota 8 500 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
13. w ramach rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 472 258 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych oraz zasiłki celowe 462 258 zł (z czego kwota 49 000 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 853 – zadania w zakresie polityki społecznej
wydatki bieżące**

113 678 zł

1. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 35 000 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych”;
2. Zaplanowano kwotę w wysokości 78 678 zł na realizację zadania z udziałem środków europejskich projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki bieżące**

513 456 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 481 456 zł;
2. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przewidziana jest kwota 16 000 zł na zadanie pod nazwą „Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, kolonii i obozów”.

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

5 095 000 zł

3 912 492 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” zaplanowano kwotę 3 862 492 zł (dofinansowanie UE ze środków Funduszu Spójności);
2. na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczyńku” zaplanowano kwotę 30 000 zł;
3. na zadanie pn. „Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Żabie Oczko, Wojska Polskiego” zaplanowano kwotę 20 000 zł;
4. na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano razem kwotę 2 025 000 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przewidziana jest kwota 25 000 zł natomiast w ramach usług planuje się kwotę 2 000 000 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
5. na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 1 710 000 zł między innymi z przeznaczeniem na sprzątnięcie letnie i odśnieżanie dróg oraz na dopłaty do taryf za odbiór ścieków;
6. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 310 000 zł;
7. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 13 000 zł;
8. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przewidziana jest kwota 80 000 zł;

9. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 900 000 zł;

10. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 23 000 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 i ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 24 000 zł. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 10 000 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki bieżące

1 602 400 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 370 000 zł;

3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 155 400 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 77 000 zł, w tym 67 000 zł na dotację celową na realizację zadania „Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych”.

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

32 390 zł

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznacza się kwotę 10 000 zł. Na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 22 390 zł na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka wraz z programem ochrony jerzyka oraz zakup skrzynek lęgowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące

972 145 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 536 645 zł;

2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 435 500 zł, w tym: 15 000 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, 20 500 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja).

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 5 091 256 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 927 500 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz kwotę w wysokości 400 000 zł na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności.

Planowany dług na koniec 2014 roku wyniesie 29 584 530,85 zł.