

RADA MIASTA MILANÓWKA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA NA 2014 ROK

MILANÓWEK, 15 LISTOPADA 2013 ROKU

an dochodów na 2014 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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	205 254,00
			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	104 254,00
			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	104 195,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00

			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00
			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	2 784,00
			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	2 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 800,00
			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
	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	6 000,00
			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	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 955 467,00
			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	111 000,00
			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	110 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 821,00
			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	1 655 000,00
		0320	Podatek rolny	13 800,00
		0330	Podatek leśny	21,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	7 102 000,00
			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	3 850 000,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 551 646,00
			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	28 391 646,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	9 795 991,00

			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	9 745 991,00
			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	9 745 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 603 606,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 150,00
			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	10 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 795,00
			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	15 795,00
	80104		Przedszkola	1 163 461,00
			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	580 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 651,00
	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	405 000,00
			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	405 000,00
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	3 137 537,00
			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	2 422 500,00
			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 385 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	48 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00
	85216		Zasiłki stałe	311 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 900,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 637,00
			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	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00
			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)	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 417,00
			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	70 417,00
	85395		Pozostała działalność	70 417,00
			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	70 417,00
		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	66 876,00
		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	3 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 424,00
			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	33 924,00
			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	33 924,00
	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	90 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
bieżące razem:				53 425 260,00
			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	70 417,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 038 756,90
			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	1 038 756,90
	60095		Pozostała działalność	1 038 756,90
			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	1 038 756,90
		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	1 038 756,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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	10 000,00

			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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 120,00
			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	3 713 120,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 713 120,00
			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	3 713 120,00
		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	3 713 120,00
majątkowe razem:				4 761 876,90
			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	4 751 876,90
Ogółem:				58 187 136,90
			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	4 822 293,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2014 rok

Tabela Nr 2

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;	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	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	97 100,00	97 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	96 000,00	96 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00					
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 066,78	649 066,78	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	649 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 066,78	649 066,78	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	5 054 673,12	1 155 632,00	1 155 632,00	0,00	1 155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 041,12	3 899 041,12	899 041,12	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 132,00	1 055 132,00	1 055 132,00	0,00	1 055 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	907 541,12	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 041,12	899 041,12	899 041,12	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					
	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 200,00	906 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 806 200,00	306 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	194 600,00	194 600,00	194 600,00	34 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 600,00	129 600,00	129 600,00	34 600,00	95 000,00	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					
	71035		Cmentarze	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					
750			Administracja publiczna	7 427 305,00	7 408 440,00	7 224 140,00	5 556 573,00	1 667 567,00	16 000,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00	18 865,00	18 865,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 358,00	288 358,00	288 358,00	250 458,00	37 900,00	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)	173 400,00	173 400,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 638 680,00	6 638 680,00	6 636 180,00	5 261 565,00	1 374 615,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 102,00	266 102,00	266 102,00	36 650,00	229 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	60 765,00	41 900,00	25 900,00	7 900,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865,00	18 865,00	18 865,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	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	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	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	1 646 900,00	1 646 900,00	1 437 400,00	1 196 061,00	241 339,00	150 000,00	59 500,00	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	178 100,00	178 100,00	100,00	0,00	100,00	150 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 376 600,00	1 376 600,00	1 345 100,00	1 196 061,00	149 039,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 331 619,00	1 331 619,00	1 331 619,00	0,00	1 331 619,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	301 619,00	301 619,00	301 619,00	0,00	301 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 928 765,00	19 003 865,00	14 762 098,00	11 554 223,00	3 207 875,00	4 216 987,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 769 382,00	6 769 382,00	5 130 717,00	4 509 078,00	621 639,00	1 626 445,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 243,00	107 243,00	3 600,00	0,00	3 600,00	103 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	6 905 451,00	5 980 551,00	4 338 386,00	2 876 700,00	1 461 686,00	1 641 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 115 588,00	5 115 588,00	4 276 294,00	3 821 873,00	454 421,00	833 734,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 000,00	102 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	38 000,00	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	723 857,00	723 857,00	723 857,00	339 572,00	384 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	158 644,00	158 644,00	152 644,00	5 000,00	147 644,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	529 000,00	529 000,00	435 000,00	143 725,00	291 275,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	255 000,00	143 725,00	111 275,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	189 000,00	189 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 649 451,00	6 649 451,00	2 473 883,00	1 706 493,00	767 390,00	0,00	4 175 568,00	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:	
							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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	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	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	165 593,00	165 593,00	165 593,00	100 643,00	64 950,00	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	2 397 500,00	2 397 500,00	171 900,00	159 400,00	12 500,00	0,00	2 225 600,00	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.	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	364 000,00	364 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	391 500,00	391 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 750,00	1 618 750,00	1 616 750,00	1 424 950,00	191 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 210,00	344 210,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	335 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	472 258,00	472 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 678,00	113 678,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	78 678,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 456,00	513 456,00	481 456,00	454 906,00	26 550,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	481 456,00	481 456,00	481 456,00	454 906,00	26 550,00	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 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 007 492,00	5 095 000,00	5 085 000,00	0,00	5 085 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 492,00	3 912 492,00	3 812 492,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 862 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 492,00	3 862 492,00	3 812 492,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 025 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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

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			
	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	950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 400,00	1 602 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	1 537 000,00	10 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 400,00	155 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	10 000,00	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	32 390,00	32 390,00	32 390,00	2 390,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92595		Pozostała działalność	22 390,00	22 390,00	22 390,00	2 390,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	972 145,00	972 145,00	557 145,00	162 468,00	394 677,00	400 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	536 645,00	536 645,00	536 645,00	162 468,00	374 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	435 500,00	435 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	400 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				59 095 880,90	48 184 160,00	35 573 847,00	20 814 223,00	14 759 624,00	7 134 987,00	4 469 148,00	78 678,00	0,00	927 500,00	10 911 720,90	10 911 720,90	4 737 754,12	0,00			

Zadania majątkowe w 2014 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	2011-2014	15 723,00	7 356,00	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indyktywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2014
				suma rozdziału 15011	x	15 723,00	7 356,00		
2	400	40002	6050	Budowa zbiornika retencyjnego	2014	559 066,78	559 066,78	Urząd Miasta - referat TOM	
3	400	40002	6060	Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	649 066,78	649 066,78		
4	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych - na remont wiaduktu w ciągu ul. Smoleńskiego oraz na budowę chodnika w ul. Kościuszki w Milanówku	2014	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	300 000,00	300 000,00		

5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	448 600,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)	2012-2014	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2015	800 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)	2012-2014	435 700,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza)	2012-2014	622 700,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna)	2012-2014	500 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)	2012-2014	345 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 60016	x	3 552 000,00	2 700 000,00		
12	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2014	1 319 420,00	899 041,12	Urząd Miasta - referat Infor	Umowa nr RPMA.02.01.00-14-011/09-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytet II. Działanie 2.1
				suma rozdziału 60095	x	1 319 420,00	899 041,12		
13	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat GiGP	
14	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2014	559 000,00	470 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię	2012-2014	381 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	712 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
17	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	314 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	

				suma rozdziału 70005	x	2 066 000,00	1 500 000,00		
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	34 907,00	18 865,00	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2014
				suma rozdziału 75095	x	34 907,00	18 865,00		
19	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	924 900,00		
20	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	30 877 174,00	3 862 492,00	Urząd Miasta - JRP	Dofinansowanie UE ze środków Funduszu Spójności
				suma rozdziału 90001	x	30 877 174,00	3 862 492,00		
21	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku	2014	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
22	900	90015	6050	Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Żabie Oczko, Wojska Polskiego	2014	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90015	x	50 000,00	50 000,00		
Ogółem					x	52 096 690,78	10 911 720,90	x	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	60 000	0	0	60 000
2.	750	75095	2360	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	16 000			16 000
3.	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	150 000	0	0	150 000
4.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	1 626 445	0	1 626 445	0
5.	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	103 643	0	103 643	0
6.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 641 165	0	1 641 165	0
7.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	833 734	0	833 734	0
8.	851	85154	2360	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	55 000	0	0	55 000
9.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	39 000	0	0	39 000
10.	853	85305	2540	Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych	35 000			35 000
11.	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	16 000	0	0	16 000
12.	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	10 000			10 000
13.	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	100 000	0	0	100 000
14.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	67 000	0	0	67 000
15.	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	400 000	0	0	400 000
Ogółem					5 152 987	0	4 204 987	948 000

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	7 356	0	0	7 356
2.	600	60014	6620	Powiat Grodziski	300 000	0	0	300 000
3.	700	70004	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	600 000	600 000	0	
4.	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 865	0	0	18 865
5.	754	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	0	0	0
6.	801	80113	2320	Powiat Grodziski	12 000			12 000
7.	852	85212	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 000	0	0	10 000
8.	852	85216	2910	Samorząd Województwa Mazowieckiego	1 500	0	0	1 500
9.	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 000 000	0	1 000 000	0
10.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	370 000	0	370 000	0
Ogółem					2 349 721	600 000	1 370 000	349 721

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział/rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za r.
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe		11 528	2 033 000	600 000	600 000	0	2 000 500	0	44 028	0
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700/70004	11 528	2 033 000	600 000	600 000	0	2 000 500	0	44 028	0
	Ogółem		11 528	2 033 000	600 000	600 000	0	2 000 500	0	44 028	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	realizacja celów statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	104 195	104 195	104 195	104 195	-	-	-
751	75101	2010	2 784	2 784	2 784	2 784	-	-	-
852	85212	2010	2 385 000	2 385 000	2 385 000	159 400	-	2 225 600	-
852	85213	2010	14 000	14 000	14 000	-	14 000	-	-
852	85228	2010	8 500	8 500	8 500	8 500	-	-	-
Ogółem			2 514 479	2 514 479	2 514 479	274 879	14 000	2 225 600	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	150	15011	6639	7 356	0	0	0	0	7 356
2.	600	60014	6620	300 000	0	0	0	0	300 000
3.	750	75095	6639	18 865	0	0	0	0	18 865
4.	801	80113	2320	12 000	12 000	0	0	12 000	0
Ogółem wydatki				338 221	12 000	0	0	12 000	326 221

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 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	340 000		851	85154	310 000
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			
2.						851	85153	30 000
Ogółem dochody				340 000	Ogółem wydatki			340 000

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań miasta w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie na 2014 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	1 150 000		900	90002	2 000 000
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	25 000
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	120 000
Ogółem dochody				1 150 000	Ogółem wydatki			2 145 000

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2014 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2014 przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %;
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 1,5 %;
- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2017;
- wynagrodzenia nauczycieli: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, w nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli.

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 2013 roku o przyznanych Miastu Milanówek na 2014 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 2014 rok.

Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 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 25 października 2013 roku o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 10 października 2013 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2014 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 0,9% 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 16.