

RADA MIASTA MILANÓWKA



BUDŻET MIASTA MILANÓWKA NA 2014 ROK

MILANÓWEK, 19 GRUDNIA 2013 ROKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014

MIASTA MILANÓWKA

NR 404/XXXIV/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

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 59 969 959,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 55 183 211,69 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 4 786 747,90 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 59 878 703,59 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48 942 111,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 36 200 409 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 – 15 386 186 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 – 210 067,69 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 927 500 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 936 591,90 zł, z tego:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 936 591,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4 762 625,12 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3 899 244,23 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 91 256 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 000 000 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:			5 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 091 256,00
1.	Spłaty 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 5 000 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;

2) kredytów w kwocie 3 500 000 zł 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 spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka;

2) kredytów w kwocie 3 500 000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 493 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 533 000 zł, z czego:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 137 000 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 tabelą nr 5 jak poniżej;

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 6 jak poniżej;

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 tabelą nr 7 jak poniżej;

4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8 jak poniżej;

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej;

§ 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*

Plan 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	336 643,69
			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	131 389,69
	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
	75095		Pozostała działalność	131 389,69
			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	131 389,69
		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	111 681,17
		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	19 708,52
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	38 671 643,00
			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
	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	7 818 176,00
			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	3 966 176,00
		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	1 750 000,00
		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	2 513 992,00
			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	2 073 847,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	910 386,00

	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:				55 183 211,69
			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	201 806,69

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
750			Administracja publiczna	24 871,00
			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	24 871,00
	75095		Pozostała działalność	24 871,00
			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	24 871,00
		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	21 140,35
		6209	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	3 730,65
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:				4 786 747,90
			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	4 776 747,90

Ogółem:		59 969 959,59
	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	4 978 554,59

(* 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 406 200,00	906 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		Omentarze	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				
750			Administracja publiczna	7 583 565,69	7 539 829,69	7 224 140,00	5 556 573,00	1 667 567,00	16 000,00	168 300,00	131 389,69	0,00	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 736,00	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	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	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	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	0,00				
	75095		Pozostała działalność	217 025,69	173 289,69	25 900,00	7 900,00	18 000,00	16 000,00	0,00	131 389,69	0,00	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 736,00	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	9 634 054,00	5 721 562,00	5 711 562,00	0,00	5 711 562,00	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	2 651 562,00	2 651 562,00	2 651 562,00	0,00	2 651 562,00	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:				59 878 703,59	48 942 111,69	36 200 409,00	20 814 223,00	15 386 186,00	7 134 987,00	4 469 148,00	210 067,69	0,00	927 500,00	10 936 591,90	10 936 591,90	4 762 625,12	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 – Urocz)	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	589 000,00	500 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	712 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	314 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70005	x	1 715 000,00	1 500 000,00		

17	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 Indyktywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2014
18	750	75095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2014	24 871,00	24 871,00	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 75095	x	59 778,00	43 736,00		
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	51 770 561,78	10 936 591,90	x	

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

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

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		104 228	2 033 000	600 000	600 000	0	2 000 500	0	136 728	0
	z tego:										
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700/70004	104 228	2 033 000	600 000	600 000	0	2 000 500	0	136 728	0
	Ogółem		104 228	2 033 000	600 000	600 000	0	2 000 500	0	136 728	0

Tabela Nr 5

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)

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	1 750 000		900	90002	2 626 562
					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				1 750 000	Ogółem wydatki			2 771 562

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2014 rok oszacowane zostały na kwotę 59 969 959,59 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 59 878 703,59 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 5 000 000 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

336 643,69 zł

dochody majątkowe

24 871 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,
- § 2007 kwota 111 681,17 zł i § 2009 kwota 19 708,52 zł obejmuje planowane dochody bieżące z tytułu wpływów środków z budżetu UE i budżetu krajowego na kontynuację realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek",
- § 6207 kwota 21 140,35 zł i § 6209 kwota 3 730,65 zł obejmuje planowane dochody majątkowe z tytułu wpływów środków z budżetu UE i budżetu krajowego na kontynuację realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek",

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 **38 671 643 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 5 621 176 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 skarbowa.

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 1 750 000 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

2 513 992 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,
- § 2040 w kwocie 910 386 zł to wpływy z rezerwy celowej projektu budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 wpływ 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 wpływ 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 5 000 000 zł, na co składa się kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2014 osiągnie wielkość 29 584 530,85 zł co oznacza, że realizacja długu w stosunku do dochodów wyniesie 49,33 % 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 43,77 % (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 59 878 703,59 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 10 936 591,90 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 40 879 624,69 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 18,3 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 81,7 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
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
wydatki majątkowe

906 200 zł
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. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” kwotę 500 000 zł;
5. 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

7 539 829,69 zł

wydatki majątkowe**43 736 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 przeznaczone są na flagowanie miasta na święta państwowe i uroczystości patriotyczne, transport dokumentów i porządkowanie magazynów, zakup artykułów sportowo-promocyjnych oraz w kwocie 131 389,69 zł przeznaczone są na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 z tytułu kontynuacji w 2014 roku realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek";
7. 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;
8. kwotę 24 871 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek", jest to zadanie z udziałem środków UE.

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 kwotą 8 800 zł;

4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotą 1 376 600 zł;

5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotą 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 przeznacza 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 493 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 137 000 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

19 003 865 zł

wydatki majątkowe

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 wyżywienia dzieci przeznaczono 3 795 346 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 000 zł. Ponadto kwotę 400 000 zł przeznacza 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 Grodziskiego 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 Zwalczenia 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 przeznaczają 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 przeznaczają się kwotę 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**

5 721 562 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 2 651 562 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczają się kwotę 25 000 zł natomiast w ramach usług planuje się

kwotę 2 626 562 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 sprzątanie 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 zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 13 000 zł;

8. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznaczona 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 przeznaczona jest kwota 10 000 zł. Na pozostałą działalność przeznaczona jest kwota 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.