

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2015 rok oszacowane zostały na kwotę 61 868 791,54 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 58 963 148,54 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 2 500 000 zł, natomiast rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 5 405 643,00 zł.

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

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

59 000 zł

- § 0570 obejmuje planowane dochody w wysokości 4 000 zł z tytułu opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku braku opłaty parkingowej,
- § 0690 obejmuje planowane dochody Straży Miejskiej w wysokości 55 000 zł z tytułu opłat za parkowanie pojazdów.

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

374 000 zł

17 000 zł

- § 0470 obejmuje planowane dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- § 0750 obejmuje planowane dochody w kwocie 280 000 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta Milanówka,
- § 0760 obejmuje wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 5 000 zł,
- § 0770 obejmuje wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 000 zł,
- § 0920 obejmuje planowane dochody w kwocie 4 000 zł z tytułu odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat ww. dochodów.

**Dział 750 – Administracja publiczna
dochody bieżące**

193 165 zł

- § 2010 to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 118 106 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 15 000 zł,
- § 0970 planuje się dochody w wysokości 60 000 zł z:
 - a) odsprzedaży mediów jednostkom organizacyjnym gminy mających siedzibę w budynkach Urzędu Miasta;

b) potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania do budżetu państwa zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące **2 772 zł**

Planowane dochody w § 2010 w kwocie 2 772 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 **32 200 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 6 500 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 **40 661 961 zł**

Plan w § 0010 obejmuje dochody w kwocie 30 158 581 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne dla Miasta Milanówka przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w 2015 roku dochody z tego tytułu dla Miasta Milanówka winny wynieść 31 158 581 zł (wzrost w stosunku do 2014 roku o kwotę 3 037 375 zł) jednak ze względów ostrożnościowych i mając na względzie wzrost z PIT w latach wcześniejszych oraz fakt iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy proponuje się wprowadzenie planu w wysokości 30 158 581 zł (wzrost w stosunku do 2014 r. o 2 037 375 zł). Udział gmin w 2015 r. w PIT wynosi 37,67 %. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe niż w 2014 roku o kwotę 2 037 375 zł (plan 3 kw. 2014 r. wynosi 28 121 206 zł).

Plan w § 0020 obejmuje wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 135 000 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 2015 roku wpływy:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 5 992 000 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 46 200 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 3 380 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 354 000 zł.

Planuje się dochody w § 0350 w wysokości 105 000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Planuje się dochody w § 0360 na kwotę 350 000 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 62 000 zł stanowi opłata skarbowa.

Wpływy w 2015 roku z opłaty targowej w § 0430 szacuje się na kwotę 192 000 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie Miasta Milanówka planuje się w kwocie 342 300 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 1 010 000 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 84 500 zł oraz w § 0690 dochody z tytułu różnych opłat 7 000 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
dochody bieżące**

10 404 552 zł

Planowane dochody w § 0920 w kwocie 30 000 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 10 374 552 zł.

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

2 731 054 zł

Planuje się wpływy w:

- § 0750 z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych w kwocie 9 700 zł,

- § 0830 z usług w kwocie 1 074 000 zł, na które składają się opłaty za przedszkole i wyżywienie w stołówkach szkół,

- § 0920 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych w kwocie 7 500 zł,

- § 0970 w kwocie 646 281 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;

- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 993 573 zł 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

3 151 221 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 500 zł,
- w § 0970 w kwocie 14 500 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 – 2 436 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 14 800 zł oraz na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 6 900 zł,
- w § 2030 stanowiące dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40 700 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 55 900 zł, na zasiłki stałe – 304 200 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 153 700 zł oraz na pozostałą działalność – 49 000 zł,
- w § 2360 obejmujące planowane dochody z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 021 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące

97 120,03 zł

W § 2007 w kwocie 97 120,03 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

3 022 894 zł

995 316,01 zł

Plan dochodów w § 0970 zł stanowi kolejne planowane wpływy z tytułu zwrotu VAT od zrealizowanej inwestycji „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” w kwocie 2 965 470,00 zł.

W ramach ochrony środowiska planuje się dochody w wysokości 22 000 zł z tego: w § 0570 zł planuje się wpływy z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy o ochronie środowiska za usunięcie drzew bez decyzji administracyjnej w kwocie 2 000 zł oraz w § 0690 planuje się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20 000 zł.

W § 0830 planuje się wpływy zwrot kosztów za oświetlenie budek telefonicznych na kwotę łączną 1 500 zł. W związku z opłatami za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych w § 0750 planuje się wpływy w wysokości 33 924 zł.

W § 6207 planuje się dochody majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w wysokości 995 316,01 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
dochody bieżące **44 956,50 zł**

Plan w § 2007 obejmuje dochody w kwocie 44 956,50 zł dotyczy gospodarki niskoemisyjnej. Dnia 3 listopada 2014 r. została zawarta umowa nr POIS.09.03.00-00-136/13-00 o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
dochody bieżące **80 000 zł**

Plan w § 0750 obejmuje dochody w kwocie 80 000 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 2 500 000 zł, na co składa się kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2015 osiągnie wielkość 25 753 989,97 zł i będzie niższe niż na koniec 2014 roku.

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

Budżet Miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą 58 963 148,54 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 7 450 039,00 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 7 411 361 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 876 085,54 zł, na pozostałe wydatki bieżące 43 225 663 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 22 203 613 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 12,63 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 87,37 % wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
wydatki bieżące

157 100 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 120 000 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

4 875 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 875 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

2 931 800 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja SUW „Na Skraju” – roboty budowlane i nadzór inwestorski” planuje się kwotę 2 931 800 zł. Wykonanie zadania jest niezbędne do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.

Dział 600 – Transport i łączność
wydatki bieżące

1 142 815 zł

W ramach tego działu zaplanowano:

1. wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 102 000 zł;
2. wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych w kwocie 1 021 000 zł;
3. wydatki związane z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Milanówka w kwocie 12 815 zł;
4. wydatki w ramach pozostałej działalności realizowane przez Straż Miejską, na zabezpieczenie prawidłowego i stałego działania parkometrów w kwocie 7 000 zł.

Dział 630 - Turystyka
wydatki bieżące

1 500 zł

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 1 500 zł na koszty związane z renowacją tablic informacyjnych na szlaku spacerowym „Milanówek Mały Londyn”.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

816 500 zł
780 000 zł

Na wydatki realizowane w tym dziale planuje się:

1. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową na wydatki bieżące w kwocie 500 000 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 316 500 zł;
3. na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów - na zakup nieruchomości pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego kwotę 50 000 zł;
4. na zadanie majątkowe pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6” kwotę 80 000 zł;
5. na zadanie pn. „Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza” kwotę 650 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące

191 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki:

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 116 000 zł;
2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości przeznacza się 60 000 zł;
3. na bieżące utrzymanie grobów i kwater zbiorowych na cmentarzu parafialnym zaplanowano 15 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

7 666 047 zł
67 391 zł

Wydatki tego działu przeznaczone na:

1. koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i dla pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej) w kwocie 301 003 zł, w tym kwota 118 106 zł pochodzi z budżetu państwa na realizację zadań z

zakresu administracji rządowej, w całości przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tych pracowników;

2. wydatki Rady Miasta zaplanowano w wysokości 196 600 zł;
3. wydatki bieżące Urzędu Miasta przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki i Spacerowej, koszty płac i obsługi interesantów w kwocie 6 876 213 zł;
4. wydatki na promocję miasta w kwocie 131 725 zł;
5. wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w administracji publicznej w kwocie 150 506 zł;
6. dotację celową na „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” w kwocie 10 000 zł;
7. kwotę 29 391 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 38 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
wydatki bieżące **2 772 zł**

Kwota 2 772 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 **1 687 294 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 35 000 zł;
2. na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 198 100 zł (jako dotacja celowa na zadania bieżące kwota 170 000 zł, na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych kwota 28 000 zł oraz 100 zł na koszty związane z pobraniem wody przez Państwową Straż Pożarną w akcjach na terenie Milanówka);
3. wydatki na obronę cywilną (remont magazynu OC, opłata za telefon służbowy, szkolenie związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną) zaplanowano kwotę 12 900 zł;
4. na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej i koszty utrzymania budynku Straży zaplanowano kwotę 1 371 394 zł;
5. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano łącznie kwotę 69 900 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**

876 085,54 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym przeznaczona się łącznie 876 085,54 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące**

1 488 720 zł

1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 457 800 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 142 200 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 400 000 zł. Rezerwę celową na realizację budżetu obywatelskiego tworzy się w wysokości 100 000 zł.

2. Planowana na 2015 rok roczna wpłata części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa wynosi 388 720 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów).

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

20 033 551 zł

924 900 zł

1. Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie 3 szkół podstawowych przeznaczono kwotę 5 411 815 zł oraz na stypendia dla uczniów i świadczenia dla pracowników szkół kwotę 15 220 zł.

Środki w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1 634 393 zł, w ramach dotacji celowej (na zakup podręczników) dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych zabezpieczono środki w wysokości 101 330 zł oraz kwotę 17 400 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

3. Przedszkola

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola miejskiego wraz z kosztami żywienia dzieci przeznaczono 3 885 518 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 000 zł. Ponadto kwotę 260 000 zł przeznaczona się na obsługę długu publicznego odsetki od wykupu wierzytelności związanego z budową budynku publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza. W ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli zaplanowano kwotę 1 672 145 zł oraz kwotę 331 800 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin.

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 20 000 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 4 705 176 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zatrudnionych w tych jednostkach wyniosą 6 060 zł, w tym stypendia dla uczniów w kwocie 4 500 zł.

W ramach dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Społecznego zaplanowano kwotę 811 293 zł.

6. Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się kwotę 100 000 zł oraz dotację dla Powiatu Grodziskiego w kwocie 25 000 zł na wspólną realizację zadań związaną z dowozem uczniów do szkół.

7. Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono kwotę 77 200 zł.

8. Na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych oraz na wyżywienie dzieci przeznaczono kwotę 794 083 zł.

9. W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano wydatki w kwocie 163 118 zł m.in. 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 i na dotację dla Powiatu Grodziskiego jako pomoc finansową w związku z wymianą młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z młodzieżą z miast partnerskich (5 000 zł).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

wydatki bieżące

577 300 zł

wydatki majątkowe

15 000 zł

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano:

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczenia Narkomanii kwotę 15 000 zł;

2. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 327 300 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki w wysokości 60 000 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 190 000 zł. Ponadto zabezpieczono na dotację celową kwotę 45 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”;
4. na zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Milanówka” zaplanowano kwotę 15 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna
wydatki bieżące

6 976 840 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015 roku zaplanowano pokrycie 50 % pełnego kosztu pobytu w Domu Dziecka 1 dziecka z Milanówka w wysokości 12 640 zł.
2. na wydatki związane z opłatą za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej zaplanowano 410 000 zł;
3. na rodziny zastępcze 16 884 zł;
4. za zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 28 000 zł;
5. na wydatki związane ze wspieraniem rodzin zaplanowano kwotę 208 031 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 2 446 500 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 500 zł), kwota 2 436 000 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 57 400 zł, z czego kwota 14 800 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zdania zlecone oraz kwota 40 700 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 400 000 zł, z czego kwota 55 900 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
9. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 453 000 zł;
10. na wypłatę zasiłków stałych 481 500 zł, z czego kwota 304 200 to dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa. Ponadto kwotę 3 000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
11. na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została kwota 1 916 815 zł, z czego kwota 153 700 zł pochodzi z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa;
12. na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się łącznie kwotę 256 900 zł, z czego kwota 6 900 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 289 170 zł, w ramach świadczeń przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych oraz zasiłki celowe 197 400 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

223 714 zł

1. W ramach dotacji zaplanowano kwotę 115 200 zł na zadanie pn. „Dotacja celowa dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych”;
2. Zaplanowano kwotę w wysokości 108 514 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

570 914 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 532 914 zł;
2. w ramach dotacji celowej dla stowarzyszeń przeznaczona 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”;
3. na pomoc materialną dla uczniów planuje się kwotę 22 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące

6 239 828 zł

wydatki majątkowe

2 526 073 zł

Środki rozdysponowano następująco:

1. na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” zaplanowano kwotę 2 174 762 zł (dofinansowanie UE ze środków Funduszu Spójności);
2. na zadanie majątkowe pn. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku” zaplanowano kwotę 276 311 zł;
3. na zadanie pn. „Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego – urządzenie do pomiaru przepływu ścieków” zaplanowano kwotę 75 000 zł;
4. na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano razem kwotę 2 734 328 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczona się kwotę 19 300 zł natomiast w ramach usług planuje się kwotę 2 703 028 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz kwotę 12 000 zł na obiór azbestu.

5. na wydatki bieżące w ramach oczyszczania miasta przeznaczono kwotę 1 895 000 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 381 500 zł;
 7. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 10 000 zł;
 8. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 70 000 zł;
 9. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 1 090 000 zł;
 10. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 59 000 zł.
- Na wydatki związane z ochroną środowiska tj. edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych (ulotki, poradniki dla mieszkańców) oraz inne działania związane z ochroną środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i ekspertyzy dendrologiczne zaplanowano kwotę 22 000 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**

1 714 400 zł

Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:

1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 050 000 zł;
2. dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 410 000 zł;
3. wydatki bieżące na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 153 400 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 101 000 zł, w tym 85 000 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**

75 870 zł

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatek w kwocie 52 890,00 zł na gospodarkę niskoemisyjną - jest to zadanie finansowane przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej - dnia 3 listopada 2014 r. została zawarta umowa nr POIS.09.03.00-00-136/13-00 o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek”. Pozostałą w tym rozdziale kwotę 23 280 zł przeznacza się m.in. na realizację programu ochrony środowiska Miasta Milanówka i realizacją programu ochrony jerzyka oraz zakup skrzynek lęgowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

1 070 859 zł
200 000 zł

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. na utrzymanie obiektów sportowych – hal sportowych w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz boiska Orlik planuje się kwotę 550 255 zł;
2. w ramach rozdziału: Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 520 604 zł, w tym: 17 000 zł na stypendia i nagrody, 470 000 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, 33 604 zł na wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta (ubezpieczenie, konserwacja);
3. na zadanie majątkowe pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zaplanowano kwotę 200 000 zł.

OMÓWIENIE PROJEKTOWANYCH WIELKOŚCI ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 5 405 643 zł. Kwota rozchodów wynika z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Ponadto w planie wydatków przewidziano kwotę w wysokości 876 085,54 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz kwotę w wysokości 260 000 zł na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności.