UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
MIASTA MILANÓWKA
NR 14/IV/15
z dnia 15 stycznia 2015 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, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 579, poz. 911, poz. 1146) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 62 628 466,78 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 60 856 475,53 zł;
2) dochody majątkowe: 1 771 991,25 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 jak poniżej:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	59 000,00
			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	59 000,00
			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	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 000,00
			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	374 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		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	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	193 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 165,00
			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	118 106,00
		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)	72 000,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			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	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00
			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	2 772,00
			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	2 772,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 300,00
			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
	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	6 500,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 911 961,00
			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	107 000,00
			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	105 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 580,00
			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	1 792 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0330	Podatek leśny	80,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 182 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	34 200,00
		0330	Podatek leśny	3 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	192 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	342 300,00
		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	30 293 581,00
			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	30 158 581,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	135 000,00

758			Różne rozliczenia	10 404 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 552,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 731 054,00
			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	13 300,00
			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
		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	9 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 681,00
			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	16 681,00
	80104		Przedszkola	2 274 373,00
			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	650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	993 573,00
	80110		Gimnazja	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 000,00

			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	424 000,00
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	3 151 221,00
			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 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 500,00
			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	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	2 436 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 900,00

	85216		Zasiłki stałe	307 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 200,00
			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	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)	153 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 921,00
			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	6 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	85295		Pozostała działalność	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 120,03
			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	97 120,03
	85395		Pozostała działalność	97 120,03
			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	97 120,03
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	97 120,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 894,00
			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	2 999 394,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 965 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 956,50
			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	44 956,50
	92595		Pozostała działalność	44 956,50
			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	44 956,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 956,50
926			Kultura fizyczna	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
			bieżące razem:	**60 856 475,53**

			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	142 076,53
majątkowe				
600			Transport i łączność	759 675,24
			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	759 675,24
	60095		Pozostała działalność	759 675,24
			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	759 675,24
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	759 675,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
			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	17 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995 316,01
			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	995 316,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	995 316,01
			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	995 316,01
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	995 316,01
			majątkowe razem:	**1 771 991,25**
			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	1 754 991,25
Ogółem:				**62 628 466,78**
			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	**1 897 067,78**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59 722 823,78 zł - zgodnie z tabelą nr 2 jak poniżej:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 51 612 806,44 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 38 755 075,90 zł, z czego:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 203 613 zł;
   b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16 551 462,90 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 521 361 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 298 880 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 161 404 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 876 085,54 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 110 017,34 zł, z tego: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 110 017,34 zł, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 757 592,37 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 4 110 466,24 zł;
- zgodnie z tabelą nr 3 jak poniżej:

Zadania majątkowe w 2015 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	2011-2015	18 709,00	7 934,00	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2015
				suma rozdziału 15011	x	18 709,00	7 934,00		
2.	400	40002	6050, 6057, 6059	Modernizacja SUW "Na Skraju" - roboty budowlane i nadzór inwestorski	2012-2015	3 323 320,00	2 931 800,00	Urząd Miasta - referat JRP	
3.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza	2015-2017	190 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 40002	x	3 513 320,00	2 951 800,00		
4.	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2008-2015	1 628 639,33	785 953,37	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	1 628 639,33	785 953,37		
5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
6.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	711 305,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	
7.	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2015	712 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 70005	x	1 603 305,00	780 000,00		
8.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2015	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	
				suma rozdziału 75023	x	38 000,00	38 000,00		

9.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	20 052,00	14 538,00	Urząd Miasta - referat Infor	W 2009 roku została podpisana umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych dla RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2015
				suma rozdziału 75095	x	20 052,00	14 538,00		
10.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	631 558,97	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	631 558,97		
11.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolli oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	2 089 471,00	276 311,00	Urząd Miasta - referat TOM	
12.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	34 345 484,00	2 174 762,00	Urząd Miasta - JRP	
13.	900	90001	6610	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	2014-2015	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
14.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2015	54 160,00	54 160,00	Urząd Miasta - referat TOM	
15.	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
16.	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 90001	x	36 584 115,00	2 600 233,00		
17.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2018	2 850 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92601	x	2 850 000,00	200 000,00		
18.	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku	2015	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
19.	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku	2015	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
20.	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni przy boisku Orlik w Milanówku	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	
				suma rozdziału 92695	x	100 000,00	100 000,00		
	Ogółem				x	59 588 540,33	8 110 017,34	x	

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 905 643 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 500 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 405 643 zł,

- zgodnie z tabelą nr 4 jak poniżej:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 500 000,00**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000
Rozchody ogółem:			**5 405 643,00**
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 405 643,00

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:
1) kredytu w kwocie 2 500 000 zł na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych;
2) kredytu w kwocie 4 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Milanówka do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu 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 tabeli zamieszczonej w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 496 169,90 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 543 000 zł, z czego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 143 000 zł;
2) rezerwę celową oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących w kwocie 400 000 zł.

§ 5. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 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 500 000 zł, w tym dotacje:
a) z tytułu dopłaty do ceny usługi utrzymania basenu – 110 500 zł;
b) z tytułu dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych - 38 000 zł;
c) z tytułu dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 351 500 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;

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	118 106	118 106	118 106	118 106	-	-	-
751	75101	2010	2 772	2 772	2 772	2 772	-	-	-
852	85212	2010	2 436 000	2 436 000	2 436 000	191 000	-	2 245 000	-
852	85213	2010	14 800	14 800	14 800	-	-	-	-
852	85228	2010	6 900	6 900	6 900	6 900	-	-	-
Ogółem			2 578 578	2 578 578	2 578 578	318 778	-	2 245 000	-

(kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	150	15011	6639	7 934	0	0	0	0	7 934
2.	750	75095	6639	14 538	0	0	0	0	14 538
3.	801	80113	2320	25 000	25 000	0	0	25 000	0
4.	900	90001	6610	75 000	0	0	0	0	75 000
Ogółem wydatki				122 472	25 000	0	0	25 000	97 472

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;

w złotych

Lp	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1.		756	75618	342 300		851	85154	327 300
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			
2.						851	85153	15 000
Ogółem dochody				342 300	Ogółem wydatki			342 300

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;

w złotych

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

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9 jak poniżej;

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp	Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Plan	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwanie odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
1.		900	90002	1 750 000		900	90002	2 703 028
					Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
2.						900	90002	19 300
					Obsługa administracyjna	Dział	Rozdział	Plan
3.						750	75023	120 000
Ogółem dochody				1 750 000	Ogółem wydatki			2 842 328

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

1) 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 limitów wydatków określonych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021 stanowiącego "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich";

2) 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 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu Miasta na 2015 rok oszacowane zostały na kwotę 62 628 466,78 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 59 722 823,78 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**
dochody majątkowe **759 675,24 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.
- § 6207 obejmuje planowane dochody majątkowe w wysokości 759 675,24 zł na zadanie pn. „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące **374 000 zł**
dochody majątkowe **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 naczelnych 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 38 911 961 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.
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 4 772 894,00 zł
dochody majątkowe 995 316,01 zł
Planowane dochody w § 0490 w wysokości 1 750 000 zł stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 59 722 823,78 zł. W ramach tej kwoty na wydatki majątkowe przeznacza się 8 110 017,34 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 7 521 361,00 zł, na koszty obsługi długu miasta przeznacza się kwotę 876 085,54 zł, na pozostałe wydatki bieżące 43 215 359,90 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 13,57 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 86,43 % 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 7 934 zł
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7 934 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 2 951 800 zł
1. Na zadanie majątkowe 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";
2. na zadanie majątkowe pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej i Gombrowicza" planuje się kwotę 20 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
wydatki bieżące **1 252 815,00 zł**
wydatki majątkowe **785 953,37 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 1 131 266,00 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.
5. Na zadanie pn. „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej" kwotę 785 953,37 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 **816 500 zł**
wydatki majątkowe **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 majątkowe 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 majątkowe pn. „Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza" kwotę 650 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
wydatki bieżące **201 000 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 126 000 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 **7 701 047 zł**
wydatki majątkowe **52 538 zł**

Wydatki tego działu przeznaczono 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 175 506,00 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 20 000 zł;
7. kwotę 14 538 zł na zadanie majątkowe 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 majątkowe 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 przeznacza się łącznie 876 085,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
wydatki bieżące 1 427 916,90 zł
1. Rezerwę ogólną na wydatki zaplanowane w budżecie tworzy się w wysokości 496 169,90 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym tworzy się w kwocie 143 000 zł. Rezerwę celową na wydatki związane z oświatą tworzy się w kwocie 400 000 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 20 033 551,00 zł

wydatki majątkowe **631 558,97 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 wyżywienia dzieci przeznaczono 3 885 518 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 000 zł. Ponadto kwotę 260 000 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 1 672 145 zł oraz kwotę 331 800 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Milanówka w przedszkolach na terenie innych gmin.

W ramach wydatków majątkowych na wydatki związane z budową publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku przeznaczono kwotę 631 558,97 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 dokształcanie 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**

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano**:**

1. na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania 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 „Dofinasowanie

zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych".

Dział 852 – Pomoc społeczna
wydatki bieżące 6 926 840 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 206 900 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 (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 na zadanie z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego";
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 przeznacza 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 6 195 328 zł
wydatki majątkowe 2 600 233 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 majątkowe 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 zadanie majątkowe pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia" zaplanowano kwotę 54 160 zł;
5. na zadanie majątkowe pn. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej" zaplanowano kwotę 10 000 zł;
6. na zadanie majątkowe pn. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa" zaplanowano kwotę 10 000 zł;
7. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie razem 2 734 328 zł, z tego na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznacza 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 na obiór azbestu.
8. 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;
9. na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej zaplanowano 321 500 zł;
10. na wykonanie monitoringu wód podziemnych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje się kwotę 10 000 zł;
11. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt przeznacza się kwotę 85 500 zł;
12. wydatki bieżące związane z kosztem zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic w mieście, konserwacją i remontami punktów świetlnych wyniosą 1 090 000 zł;
13. 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.
14. w ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące związane z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych i toalet przenośnych zaplanowano kwotę 37 000 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 1 749 400 zł
Wydatki realizowane w ramach tego działu obejmują:
1. dotację podmiotową dla Milanowskiego Centrum Kultury w wysokości 1 060 000 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 126 000 zł, w tym 110 000 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 współudziale 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 1 135 859 zł
wydatki majątkowe 300 000 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 585 604 zł, w tym: 17 000 zł na stypendia i nagrody, 535 000 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;
4. na zadanie majątkowe pn. „Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku” zaplanowano kwotę 70 000 zł;
5. na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku” zaplanowano kwotę 20 000 zł;
6. na zadanie majątkowe pn. „Rozbudowa siłowni przy boisku Orlik w Milanówku” zaplanowano kwotę 10 000 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.