

Uchwała Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm./ art.109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm./ – Rada Miasta Milanówka *u c h w a l a*, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu miasta w wysokości **24.681.276 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują :
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 883.325 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1a ;
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 b.

§ 2.

1. Ustala się **wydatki** budżetu miasta w wysokości **25.707.701 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami w wysokości 800.297 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 b,
 - wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

1. Dochody w wysokości **1.598.575 zł** przeznacza się na rozchody budżetu tj. na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Przychody w wysokości **2.625.000 zł** pochodzące z uzyskanych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów inwestycyjnych przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości **5.066.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne: w 2005r. w wys. 2.542.000 zł, w 2006 roku w wys. 2.300.000 zł, w 2007 roku w wys. 1.000.000 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **60.000 zł**.

§ 7.

Prognozę długu miasta na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne stanowi załącznik nr 6.

§ 8.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w wysokości **832.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Ustala się dla dotacje dla niepublicznych szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **1.008.982 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się plany finansowe :

1. Zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się plan **przychodów** Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **56.000 zł** oraz **wydatków** Funduszu w wysokości **84.000 zł**. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 11.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
- 2) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlazło

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	PLAN na 2004 rok
-------	--------	------	-------	---------------------

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

	40002		Dostarczanie wody	100 000
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000
400		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000
				150 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
	60095		Pozostała działalność	500
		0690	wpływy z różnych opłat	500
				10 500

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 940
		0470	wpł. z opłat za zarząd i użytkow. wiecz. nieruchom.	65 000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 640
		0690	wpływy z różnych opłat	600
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skład. majątk.	6 500
		0770	wpływy z odpł.nabycia prawa własn. nieruch.	300 000
		0830	wpływy z usług	1 200
		0910	odsetki od nieter. wpłat z tyt.podat. i opłat	2 000
				410 940

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	75011	Urzędy wojewódzkie	97 941
	2360	dochody JST związane z realiz.zad.zleconych	2 000
750	2010	dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm.	95 941
	75023	Urzędy gmin	122 260
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	26 400
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 860
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000
			220 201

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	2 508
751	2010	dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm.	2 508
			2 508

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	75414	Obrona cywilna	600
754	2010	dot.cel. z budż.państ.na realiz zad.bież zlec.gm.	600
	75416	Straż Miejska	13 100
	0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	12 000
	0920	pozostałe odsetki	100
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
			13 700

DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	75601	Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	185 000
	0350	pod.od dział.gosp.osób fiz.opł.w form. karty podatk.	180 000
	0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat	5 000

756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	4 498 300
	0310	podatek od nieruchomości	3 090 000
	0320	podatek rolny	21 700
	0330	podatek leśny	1 500
	0340	podatek od środków transportowych	188 500
	0360	podatek od spadków i darowizn	300 000
	0370	podatek od posiadania psów	7 600
	0430	wpływy z opłaty targowej	150 000
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej	5 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	635 000
	0560	zaległości z podatków zniesionych	1 000
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST	244 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	90 000
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75621	Udziały w podatkach	12 651 128
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 576 128
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75 000
			17 578 428

RÓŻNE ROZLICZENIA

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 864 937
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	4 864 937
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 566
	0920	pozostałe odsetki	18 566
			4 883 503

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801	80101	Szkoły podstawowe	420
	0920	pozostałe odsetki	220
	0970	wpływy z różnych dochodów	200
	80104	Przedszkola	275 100
	0830	wpływy z usług	275 000
	0920	pozostałe odsetki	100
	80110	Gimnazja	100
	0920	pozostałe odsetki	100
			275 620

OCHRONA ZDROWIA

851	85195	Pozostała działalność	900
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	900
			900

OPIEKA SPOŁECZNA

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26 000
	2010	dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących zlecenie gm.	26 000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	408 000
	2010	dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących zlecenie gm.	408 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 000
	2010	dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących zlecenie gm.	38 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 700
	0920	pozostałe odsetki	500
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 200
	2010	dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących zlecenie gm.	180 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 248
	0830	wpływy z usług opiekuńczych	30 000
	2010	dot. cel. z budż. państwa na realizację zadań bieżących zlecenie gm.	49 248

738 948

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	83 028
	2010	dot.cel. z budż.państw.na realiz zad.bież zlec.gm.	83 028
	90095	Pozostała działalność	33 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 000
			316 028

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921	92195	Pozostała działalność	10 000
	0830	wpływy z usług	10 000

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

926	92601	Obiekty sportowe	70 000
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM 24 681 276

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.941
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.941
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95.941
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.508
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.508
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.508
754			<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</i>	600
	75414		Obrona cywilna	600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600
852			<i>OPIEKA SPOŁECZNA</i>	701.248
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	408.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	408.000

			ustawami	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.248
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.248
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.028
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83.028
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.028
			Razem	883.325

Załącznik nr 1 b
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2004 rok
010	01030		wydatki bieżące	900
Rolnictwo i łowiectwo	Izby rolnicze	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	900
				900
020	02001		wydatki bieżące	1 600
Leśnictwo	Gospodarka leśna	4110	skład.na ubezpiecz.społeczne	170
		4120	składki na Fundusz Pracy	50
		4300	zakup usług pozostałych	1 380
				1 600
400	40002		wydatki bieżące	95 000
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	Dostarczanie wody	4260	zakup energii	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	90 000
			wydatki inwestycyjne	269 000
		6050	wyd.inwest.jedn.budżetowych	269 000
				364 000
600	60013		wydatki inwestycyjne	200 000
Transport i łączność	Drogi publiczne wojewódzkie	6300	wyd.na pom. finans.udziel.między jst	200 000
	60014		wydatki inwestycyjne	300 000
	Drogi publiczne powiatowe	6300	wyd.na pom. finans.udziel.między jst	300 000
	60016		wydatki bieżące	460 000
	Drogi publiczne gminne	4210	zakup materiałów i wyposaż.	20 000
		4270	zakup usług remontowych	330 000
		4300	zakup usług pozostałych	110 000
			wydatki na inwestycje	750 000
		6050	wyd.inwest.jedn.budżetowych	750 000
	60095		wydatki na inwestycje	850 000
	Pozostała działalność	6050	wyd.inwest.jedn. budżetowych	850 000
				2 560 000

700 Gospodarka mieszkaniowa	70004	wydatki bieżące	620 000
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	2650 dotac.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	620 000
	70005	wydatki bieżące	165 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4300 zakup usług pozostałych 4520 opłaty na rzecz JST 4590 kary i odszkodowania wypł.	65 661 4 339 95 000
	70021	wydatki inwestycyjne	100 000
	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6060 wyd.na zakupy inw.jedn.budż	100 000
	70095	wydatki inwestycyjne	300 000
	Pozostała działalność	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkład.do spół.prawa handlowego	300 000
		wydatki bieżące	100 000
		3030 różne wydatki na rzecz os.fiz.	100 000
			1 285 000

710 Działalność usługowa	71004	wydatki bieżące	70 000
	Plany zagospodarowania przestrzennego	4300 zakup usług pozostałych	70 000
	71014	wydatki bieżące	30 000
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4300 zakup usług pozostałych	30 000
			100 000

750 Administracja publiczna	75011	wydatki bieżące	292 300
	Urzędy wojewódzkie	4010 wynagr.osob.pracowników 4040 dodatkowe wynagr.roczone 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4210 zakup materiałów i wyposaż. 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpisy na ZFŚS	204 600 15 500 34 300 4 900 7 000 22 000 4 000
	75022	wydatki bieżące	162 600
	Rady gmin	3030 różne wydatki na rzecz os.fiz. 4210 zakup materiałów i wyposaż. 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe	134 400 13 000 14 700 500
	75023	wydatki bieżące	2 782 000
	Urzędy gmin	4010 wynagr.osob.pracowników 4040 dodatkowe wynagr.roczone 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4140 wpłaty na PFRON 4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 535 700 125 000 279 500 39 800 15 000 128 530

		4260	zakup energii	40 000
		4270	zakup usług remontowych	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	440 000
		4410	podróże służbowe krajowe	70 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	14 000
		4430	różne opłaty i składki	25 500
		4440	odpisy na ZFŚS	28 970
			wydatki inwestycyjne	67 000
		6050	wyd.inwest.jedn.budżetowych	30 000
		6060	wyd.na zakupy inw.jedn.budż	37 000
	75095		wydatki bieżące	179 000
	Pozostała działalność	4210	zakup materiałów i wyposaż.	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	129 000
				3 482 900

751	75101		wydatki bieżące	2 508
Urzędy naczeln. organów władzy państwowej	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	4010	wynagr.osob.pracowników	2 096
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361
		4120	składki na Fundusz Pracy	51
				2 508

754	75405		wydatki bieżące	148 000
Bezpieczeństwo publiczne i	Komendy powiatowe Policji	2950	wpł.od jedn.na rzecz środ.spec.	148 000
	75412		wydatki bieżące	70 000
	Ochotnicze straże pożarne	3020	nagrody i wydatki osobowe	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	składki na Fundusz Pracy	60
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	20 140
		4260	zakup energii	8 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4430	różne opłaty i składki	1 400
			wydatki inwestycyjne	330 000
		6050	wyd.inwest.jedn.budżetowych	30 000
		6060	wyd.na zak.inwest.jedn.budżet.	300 000
	75414		wydatki bieżące	2 000
	Obrona cywilna	4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	75416		wydatki bieżące	657 750
	Straż Miejska	4010	wynagr.osob.pracowników	448 160
		4040	dotatkowe wynagr.roczone	34 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 800
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 770
		3020	nagrody i wydatki osobowe	13 200

		4210 zakup materiałów i wyposaż.	18 540
		4260 zakup energii	10 500
		4300 zakup usług pozostałych	24 530
		4410 delegacje, podróże służbowe	400
		4430 różne opłaty i składki	2 500
		4440 odpisy na ZFŚS	10 850
	75495		
	Pozostała działalność	wydatki bieżące	25 000
		4300 zakup usług pozostałych	25 000
			1 232 750

756			
Dochody od osób prawnych, fizycz.	75647	wydatki bieżące	52 000
oraz wydatki zw. z ich poborem	Pobór podatków	4210 zakup materiałów i wyposaż.	2 000
		4300 zakup usług pozostałych	50 000
			52 000

757	75702	wydatki bieżące	353 800
Obsługa długu publicznego	Obsługa kredytów i pożyczek gminy	4300 zakup usług pozostałych	3 800
		8070 odsetki od pożyczek	350 000
			353 800

758	75818	wydatki bieżące	60 000
Różne rozliczenia	Rezerwy ogólne i celowe	4810 rezerwy	60 000
			60 000

801	80101	wydatki bieżące	4 113 657
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	dot.podmiot.z budżet.dla	
		2540 niepublicz.szkoły lub innej placówki	399 282
		3020 nagrody i wydatki osobowe	5 500
		4010 wynagr.osob.pracowników	2 489 170
		4040 dodatkowe wynagr.roczone	183 487
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	462 600
		4120 składki na Fundusz Pracy	63 620
		4210 zakup materiałów i wyposaż.	64 350
		4240 zakup pomocy dydaktycznych	17 500
		4260 zakup energii	124 000
		4270 zakup usług remontowych	55 510
		4300 zakup usług pozostałych	99 000
		4410 podróże służbowe krajowe	4 500
		4430 różne opłaty i składki	6 000
		4440 odpisy na ZFŚS	139 138
			60 000
			60 000

		6050	wyd.inwest.jedn.budżetowych	60 000
	80104		wydatki bieżące	1 586 560
Przedszkola		2540	dot.pod.z budżet.dla niepubl.szkoły	394 120
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000
		4010	wynagr.osob.pracowników	650 000
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	49 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 790
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	44 000
		4220	zakup środków żywności	100 000
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 650
		4260	zakup energii	95 200
		4270	zakup usług remontowych	32 000
		4300	zakup usług pozostałych	33 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na ZFŚS	33 700
			wydatki inwestycyjne	20 000
		6050	wyd.inwest.jedn.budżetowych	20 000
	80110		wydatki bieżące	2 706 328
Gimnazja		2540	dot.pod.z budżet.dla niepubl.szkoły	215 580
		3020	nagrody i wydatki osobowe	4 250
		4010	wynagr.osob.pracowników	1 717 400
		4040	dodatkowe wynagr.roczone	108 488
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 800
		4210	zakup materiałów i wyposaż.	41 000
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	20 000
		4260	zakup energii	67 000
		4270	zakup usług remontowych	20 850
		4300	zakup usług pozostałych	44 800
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	1 200
		4440	odpisy na ZFŚS	101 960
	80113		wydatki bieżące	63 000
Dowózienie uczniów do szkół		4300	zakup usług pozostałych	63 000
	80145		wydatki bieżące	3 000
Komisje egzaminacyjne		4210	zakup materiałów i wyposaż.	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	80146		wydatki bieżące	33 470
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4210	zakup materiałów i wyposaż.	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	31 470
	80195		wydatki bieżące	46 000
Pozostała działalność		4210	zakup materiałów i wyposaż.	7 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4440	odpisy na ZFŚS	35 000

851 Ochrona zdrowia	85153	wydatki bieżące	10 000
	Zwalczanie narkomanii	4210 zakup materiałów i wyposaż.	1 000
		4300 zakup usług pozostałych	9 000
	85154	wydatki bieżące	120 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3030 różne wydatki na rzecz os.fiz.	13 140
		4010 wynagr.osob.pracowników	34 600
		4040 dodatkowe wynagr.roczone	2 700
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 470
		4120 składki na Fundusz Pracy	880
		4210 zakup materiałów i wyposaż.	10 780
		4260 zakup energii	
		4300 zakup usług pozostałych	50 080
		4410 podróże służbowe krajowe	300
	4440 odpisy na ZFŚS	1 050	
85195	wydatki bieżące	173 500	
Pozostała działalność	4270 zakup usług remontowych	5 000	
	4300 zakup usług pozostałych	168 500	
			303 500

852 Opieka społeczna	85213	wydatki bieżące	26 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłac. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000
	85214	wydatki bieżące	1 238 750
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3110 świadczenia społeczne	1 213 775
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4300 zakup usług pozostałych	6 975
	85215	wydatki bieżące	320 000
	Dodatki mieszkaniowe	3110 świadczenia społeczne	320 000
	85216	wydatki bieżące	38 000
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	3110 świadczenia społeczne	38 000
	85219	wydatki bieżące	729 250
	Ośrodki pomocy społecznej	4010 wynagr.osob.pracowników	490 300
		4040 dodatkowe wynagr.roczone	36 300
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	90 300	
	4120 składki na Fundusz Pracy	12 450	
	3020 nagrody i wydatki osobowe	3 420	
	4210 zakup materiałów i wyposaż.	18 800	
	4260 zakup energii	7 000	
	4270 zakup usług remontowych	5 000	
	4300 zakup usług pozostałych	45 280	

		4410 podróże służbowe krajowe	7 700
		4430 różne opłaty i składki	800
		4440 odpisy na ZFŚS	11 900
	85228	wydatki bieżące	247 248
	Usługi opiekuńcze	3110 świadczenia społeczne	198 000
		4300 zakup pozostałych usług	48 548
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120 składki na Fundusz Pracy	100
			2 599 248

854	85401	wydatki bieżące	184 348
Edukacyjna	Świetlice szkolne	4010 wynagrodzenia pracowników	136 080
opieka		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 849
wychowawcza		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 005
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 571
		4440 odpisy na ZFŚS	8 843
			184 348

900	90001	wydatki inwestycyjne	1 390 000
Gospodarka	Gospodarka ściekowa	6050 wydatki inwestycyjne jednorazowe z budżetu	1 390 000
komunalna			
i ochrona	90002	wydatki bieżące	127 000
środowiska	Gospodarka odpadami	4300 zakup usług pozostałych	127 000
	90003	wydatki bieżące	660 000
	Oczyszczanie miast i wsi	4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300 zakup usług pozostałych	620 000
	90004	wydatki bieżące	250 000
	Utrzymanie zieleni w miastach	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 400
	i gminach	4300 zakup usług pozostałych	229 600
	90015	wydatki bieżące	570 000
	Oświetlenie ulic, placów	4260 zakup energii	284 000
	i dróg	4270 zakup usług remontowych	276 000
		4300 zakup usług pozostałych	10 000
		wydatki inwestycyjne	170 000
		6050 wydatki inwestycyjne jednorazowe z budżetu	170 000
	90095	wydatki inwestycyjne	100 000
	Pozostała działalność	6650 wpłaty gminy na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000
			3 267 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury	wydatki bieżące	625 000	
		2550 dotacja podmiotowa z budż.	625 000	
		wydatki inwestycyjne	30 000	
		6220 dot.celowa z budżetu na finans. kosztów realiz.inwest.innych JST	30 000	
		92116 Biblioteki	wydatki bieżące	177 000
		2550 dotacja podmiotowa z budż.	177 000	
	92195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	66 000	
	4210 zakup materiałów i wyposaż.	20 000		
	4300 zakup usług pozostałych	46 000		
			898 000	

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody	92503 Rezerwy i pomniki przyrody	wydatki bieżące	10 000
		4300 zakup usług pozostałych	10 000

926 Kultura fizyczna i sport	92601 Obiekty sportowe	wydatki bieżące	150 132
		4010 wynagrodz.osob.pracowników	43 200
		4040 dodatkowe wynagr.roczone	3 432
		4110 składki na ubezpie.spoleczne	8 300
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 140
		4210 zakup materiałów i wyposaż.	21 760
		4260 zakup energii	55 000
		4270 zakup usług remontowych	10 000
		4300 zakup pozostałych usług	3 000
		4430 różne opłaty i składki	2 200
		4440 odpisy na ZFŚS	2 100
		wydatki inwestycyjne	130 000
		6050 wyd.inwest.jedn.budżetowych	130 000
		92695 Pozostała działalność	wydatki bieżące
	4210 zakup materiałów i wyposaż.	8 000	
	4300 zakup pozostałych usług	30 000	
			318 132

RAZEM WYDATKI :

25 707 701

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.941
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.941
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.011
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.380
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.740
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.810
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.508
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.508
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.096
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361
		4120	składki na Fundusz Pracy	51
754			<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</i>	600
	75414		Obrona cywilna	600
		4300	zakup pozostałych usług	600
852			<i>OPIEKA SPOŁECZNA</i>	701.248
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	26.000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	408.000
		3110	świadczenia społeczne	390.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.000
		3110	świadczenia społeczne	38.000

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	10.900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.800
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	9.000
		4260	zakup energii	1.000
		4270	zakup usług remontowych	1.000
		4300	zakup pozostałych usług	6.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	3.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.248
		4300	zakup pozostałych usług	48.548
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
			Razem	800.297

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	120.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.140
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34.600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.470
		4120	składki na Fundusz Pracy	880
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.780
		4300	zakup pozostałych usług	50.080
		4410	podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.050

PLAN ZADAŃ

Lp.	Nazwa zadania
1.	Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.
2.	Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności przed przemocą.
3.	Działalność profilaktyczno – edukacyjna.
4.	Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych uczestniczących w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku.
5.	Działalność informacyjno – edukacyjna prowadzona poprzez media.
6.	Promocja trzeźwości w lokalnej społeczności.
7.	Środowiskowa działalność profilaktyczna.

Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr 145/XIII/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27.02.2004r.

**PLAN ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60013	6300	wyd. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zad.inwest.	200 000
600	60014	6300	wyd. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans.własn.zad.inwest.	300 000
900	90095	6650	wpłaty gminy na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000
			RAZEM	600 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27.02.2004 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
– Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANE DOWODY OSOBISTE**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37.592
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.592
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.592

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I.	PRZYCHODY		
I.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9520	2.625.000
RAZEM PRZYCHODY			2.625.000
II.	ROZCHODY		
I.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	1.598.575
RAZEM ROZCHODY			1.598.575

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. PLANOWANE DOCHODY	24.681.276 zł
2. PLANOWANE PRZYCHODY	2.625.000 zł
Razem	27.306.276 zł

1. PLANOWANE WYDATKI	25.707.701 zł
2. PLANOWANE ROZCHODY	1.598.575 zł
Razem	27.306.276 zł

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY
INWESTYCYJNE**

Dzi ał	Roz. Par.	Nazwa zadania (Wyszczególnienie)	Okres realizacji zadania/pro gramu	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Wysokość wydatków w latach					
						2004		2 005		2 006	2 007
						Środki własne	Środki do pozyskani a	Środki własne	Środki do pozyska nia		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr. gaz i wodę		1 065 100	396 100	269 000		200 000		200 000	
	40002	dostarczanie wody	2003-2006	1 065 000	396 100	269 000		200 000		200 000	
	6050	budowa wodociągów	2003-2006	1 065 000	396 100	269 000		200 000		200 000	
600		Transport i łączność		3 672 000	972 000	1 200 000	900 000	300 000		300 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2004	200 000		200 000					
	6300	modernizacja ul. Królewskiej	2004	200 000		200 000					
	60014	drogi publiczne powiatowe	2004	300 000		300 000					

	6300	modernizacja ul. Kościuszki, Nowiwiejska, Kazimierzowska	2004	300 000		300 000					
	60016	drogi publiczne gminne	2003-2006	2 072 000	722 000	150 000	600 000	300 000		300 000	
	6050	budowa i modernizacja ulic	2003-2006	2 072 000	722 000	150 000	600 000	300 000		300 000	
	60095	pozostała działalność	2003-2004	1 100 000	250 000	550 000	300 000				
	6050	Kładka dla pieszych	2003-2004	1 100 000	250 000	550 000	300 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2003-2006	1 400 000	558 000	100 000	300 000	342 000		100 000	
	70005	Gosp. Gruntami i nieruchom.	2003-2006	400 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	6060	Wykup gruntów	2003-2006	400 000	100 000	100 000		100 000		100 000	
	70021	Towarzystwa Budow. Spół.	2003-2006	1 000 000	458 000		300 000	242 000			
	6010	III transza wkładu partycypacyjnego na rzecz TBS "Zieleń Miajska"	2003-2005	1 000 000	458 000		300 000	242 000			
Dzi ał	Roz. Par.	Nazwa zadania (Wyszczególnienie)	Okres realizacji zadania/pro gramu	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Wysokość wydatków w latach					
						2004		2 005		2 006	2 007
						Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyska nia		
750		Administracja publiczna		67 000		67 000					

	75023	Urzędy Gmin	2004	67 000		67 000					
	6050	przebudowa sieci komputerowej	2004	30 000		30 000					
	6060	zakupy inwestycyjne	2004	37 000		37 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 000		205 000	125 000				
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2004	330 000		205 000					
	6050	modernizacja budynku	2004	30 000		30 000					
	6060	zakup samochodu ratown - gaśniczego	2004	300 000		175 000	125 000				
801		Oświata i wychowanie		101 700	21 700	80 000					
	80101	Szkoły Podstawowe	2004	60 000		60 000					
	6050	Modernizacja budynków	2004	60 000		60 000					
	80104	Przedszkola	2003-2004	41 700	21 700	20 000					
	6050	Modernizacja budynku	2003-2004	41 700		20 000					
Dzi ał	Roz. Par.	Nazwa zadania (Wyszczególnienie)	Okres realizacji zadania/pro gramu	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Wysokość wydatków w latach					
						2004		2 005		2 006	2 007
						Środki własne	Środki do pozyska nia	Środki własne	Środki do pozyska nia		
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		6 824 000	3 764 000	460 000	1 200 000	700 000		700 000	

	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	2003-2006	4 436 000	1 846 000	190 000	1 200 000	600 000		600 000	
	6050	Kanalizacja sanitarna	2003-2005	4 436 000	1 846 000	190 000	1 200 000	600 000		600 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2003-2006	600 000	230 000	170 000		100 000		100 000	
	6050	modernizacja i budowa oświetlenia	2003-2006	600 000	230 000	170 000		100 000		100 000	
	90095	Pozostała działalność	1999-2005	1 788 000	1 688 000	100 000					
	6650	Modern. oczyszcz. w Grodz. Maz.	1999-2005	1 788 000	1 688 000	100 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000		30 000					
	92109	Domy i ośrodki kultury	2004	30 000		30 000					
	6220	wydatki inwestycyjne	2004	30 000		30 000					
926		Kultura Fizyczna i Sport		3 130 000		30 000	100 000	200 000	800 000	1 000 000	1 000 000
	92601	Obiekty sportowe	2004-2007	3 130 000		30 000		200 000	800 000	1 000 000	1 000 000
	6050	Stadion Turczynek, CSIR - Gudów	2004-2007	3 130 000		30 000	100 000	200 000	800 000	1 000 000	1 000 000
RAZEM				16 619 800	5 711 800	2 441 000	2 625 000	1 742 000	800 000	2 300 000	1 000 000

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU I LATA NASTĘPNE

				w zł					Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004r.
A.	PLANOWANE DOCHODY MIASTA OGÓLEM W LATACH			2004	2005	2006	2007	2008	
				24.656.776	25.400.000	26.050.000	26.550.000	27.000.000	
	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia na 31.12.2003 roku	Planowana kwota kredytów i pożyczek do zaciąg. w 2004 roku	Planowane kwoty spłat w latach					
				2004	2005	2006	2007	2008	
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH	4.270.949	2.625.000	1.598.575	1.274.874	1.263.600	1.298.000	1.400.000	5.236.474*
E.1	Kredyty i pożyczki	4.270.949	2.625.000	1.598.575	1.274.874	1.263.600	1.298.000	1.400.000	5.236.474*
E.1.1	-Pożyczki z WFOŚiGW	1.895.848	1.125.000	433.474	654.874	643.600	628.000	600.000	2.526.474*
E.1.2	- kredyty	2.375.101	1.500.000	1.165.101	620.000	620.000	670.000	800.000	2.710.000

* Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2004r. wynika stąd, że zgodnie z uchwałą WFOŚiGW z dniem 31.01.2004 roku została umorzona pożyczka w kwocie 15.400 zł oraz z dniem 30.04.2004r pożyczka w kwocie 45.500 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004 ROKU

Lp.	Klasyfikacja Dz/rozdz./§	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1.	921/92109/2550	Miejski Ośrodek Kultury	625.000
2.	921/92109/6220	Miejski Ośrodek Kultury	30.000
3.	921/92116/2550	Miejska Biblioteka Publiczna	177.000
		Ogółem	832.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

**PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I INNYCH
PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH NA 2004 ROK**

Lp.	Klasyfikacja Dz/rozdz./§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	801-80101-2540	Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 18 Ul. Spacerowa 3 w Milanówku	235.518
2.	801-80101-2540	Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa Ul. Graniczna 37 w Milanówku	163 764
3.	801-80104-2540	Przedszkole Społeczne Ul. Wspólna 18 w Milanówku	160 320
4.	801-80104-2540	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek SJK Ul. Mickiewicza 11 w Milanówku	183 700
5.	801-80104-2540	Katolickie Przedszkole Prywatne Ul. Warszawska 52 w Milanówku	50 100
6.	801-80110-2540	Gimnazjum Społeczne Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego Ul. Brzozowa 1 w Milanówku	215 580
		Ogółem	1 008 982

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2004 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu Budżetowego	Dział	Rozdz.	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2004 r.	PLANOWANE PRZYCHODY NA 2004 ROK			PLANOWANE WYDATKI NA 2004 ROK		Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2004r.
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym wplata do budżetu	
						Przedmiotowa	Inwestycyjna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku	700	70004	49 109	2 156 000	620 000	-	2 175 500	-	29 609
	Ogółem			49 109	2 156 000	620 000	-	2 175 500	-	29 609

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 145/XIII/04
Rady Miasta Milanówka
z dnia 27 lutego 2004 roku

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					
<i>PRZYCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
	stan śr.pienięż. na pocz.r.	12 394		Wydatki ogółem	62 394
	Przychody ogółem, w tym:	50 000	4270	zakup usług remontowych	62 394
0920	pozostałe odsetki	500			
0970	wpływy z różn. dochodów	49 500		st.środ.pienięż.na kon.roku	0
	suma bilansowa	62 394		suma bilansowa	62 394
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe					
<i>PRZYCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
	stan śr.pienięż. na pocz.r.	20 933		Wydatki ogółem	380
	Przychody ogółem, w tym:	500	4110	Składki na ubezpiec. Społecz.	450
		171			
0690	różne opłaty	200	4120	składki na Fundusz Pracy	60
0750	wpływy z najmu i dzierżaw.	5 000	4210	zakup materiał. i wyposaż.	17 400
		165			135
0920	pozostałe odsetki	300	4220	zakup środków żywności	900
0970	wpływy z różn. dochodów	1 000	4270	zakup usług remontowych	3 850
			4300	zakup pozost. usług	19 570
			4480	podatek od nieruchomości	150
		192		st.środ.pienięż.na kon.roku	15 053
	suma bilansowa	433		suma bilansowa	433
Rozdział 80110 - Gimnazja					
<i>PRZYCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
	stan śr.pienięż. na pocz.r.	19 558		Wydatki ogółem	88 700

Przychody ogółem, w tym:	73 200	4110 skład.na ubezp.społeczne	600
0690 różne opłaty i składki	10 000	4120 składki na Fundusz Pracy	100
0750 wpływy z najmu i dzierżaw.	3 000	4210 zakup materiał. i wyposaż.	20 000
0830 wpływy z usług	60 000	4220 zakup środków żywności	45 000
0920 pozostałe odsetki	200	4270 zakup usług remontowych	15 000
		4300 zakup pozost. usług	8 000
		st.środ.pienięż.na kon.roku	4 058
suma bilansowa	92 758	suma bilansowa	92 758

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

<i>PRZYCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan na 2004 rok	
	stan śr.pienięż. na pocz.r.	3 938	Wydatki ogółem	3 988
	Przychody ogółem, w tym:	50	4210 zakup materiał. i wyposaż.	
0960	pieniężne darowizny		4300 zakup pozost. usług	3 988
0920	pozostałe odsetki	50	st.środ.pienięż.na kon.roku	0
	suma bilansowa	3 988	suma bilansowa	3 988

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<i>PRZYCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>		
Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan na 2004 rok	
	stan śr.pienięż. na pocz.r.	19 147	Wydatki ogółem	19 147
	Przychody ogółem, w tym:	0	4210 zakup materiał. i wyposaż.	7 000
0960	pieniężne darowizny		4300 zakup pozost. usług	12 147
	suma bilansowa	19 147	st.środ.pienięż.na kon.roku	0
			suma bilansowa	19 147

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2004 ROK**

L.p.	Kwota		
1.	2.	3.	Nazwa
1.	Stan funduszu na początek roku	78 502	
2.	Przychody w tym:	56 000	
	§ 0570	1 000	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
	§ 0690	40 000	wpływy z różnych opłat
	§ 0830	15 000	wpływy z usług
3.	Wydatki w tym:	84 000	
	§ 4210	25 000	zakup materiał.i wyposaż.- eduk.ekologiczna, nagrody na konkursy, zakup krzewów,drzew do

			nasadzania
4.	§ 4300 Stan funduszu na koniec roku	59 000 50 502	zakup usług pozost. - gospod.wodna, pomiary źródeł uciążliwości, gospod.odpadami, utrzymanie zieleni, badania

Dochody budżetu Miasta na 2004 rok oszacowane zostały na kwotę **24.681.276 zł**. **Wydatki** zaplanowano w wysokości **25.707.701 zł**. **Przychody** określono na kwotę **2.625.000 zł**, natomiast **rozchody** – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą **1.598.575 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wys. **24.681.276 zł** składają się :

1. Dochody **własne** w wys. **18.933.014 zł** , co stanowi 76,7 % zaplanowanych dochodów,
2. **Subwencja** z budżetu państwa w wys. **4.864.937 zł** , co stanowi **19,7%** planowanych dochodów,
3. **Dotacje celowe** na realizację zadań bieżących zleconych miastu z zakresu administracji rządowej w wys. **883.325 zł**, co stanowi **3,6%** zakładanych dochodów ogółem.

I. Dochody własne

1. Wpływy z **podatków** ustalonych odrębnymi ustawami oszacowane zostały w łącznej wysokości **4.425.300 zł** , w tym :
 - ≡ z podatku rolnego – 21.700 zł
 - ≡ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 3.090.000 zł
 - ≡ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 188.500 zł
 - ≡ z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 180.000 zł
 - ≡ podatek od spadków i darowizn – 300.000 zł
 - ≡ od posiadania psów – 7.600 zł
 - ≡ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych – 635.000 zł
 - ≡ zaległości z podatków zniesionych – 1.000 zł,
 - ≡ z podatku leśnego – 1.500 zł
2. Wpływy z **opłat** zakłada się, że wyniosą **501.740 zł**, z tego :
 - ≡ opłata skarbową – 90.000 zł
 - ≡ opłata targowa – 150.000 zł
 - ≡ opłata administracyjna – 5.000 zł
 - ≡ za wieczyste użytkowanie gruntów – 65.000 zł
 - ≡ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000 zł
 - ≡ opłata stała za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej – 30.000 zł
 - ≡ opłata za zezwolenie na przewóz osób – 500 zł
 - ≡ opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – 5.600 zł
 - ≡ opłata z tytułu renty planistycznej w wys. 35.640 zł .
3. **Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.651.128 zł**
 - ≡ udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 75.000 zł
 - ≡ udział w podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 12.576.128 zł. Powyższą kwotę przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów.

4. Dochody z majątku miasta - 485.000 zł

- ⇒ Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych , działek przyległych) - 300.000 zł
- ⇒ Dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego – 80.000 zł
- ⇒ Dochody z dzierżaw oraz czynsze za lokale mieszkalne oszacowano łącznie na kwotę 103.800 zł .
- ⇒ Wpływy za wycenę nieruchomości kwotę 1.200 zł

5. Dochody jednostek budżetowych miasta - 341.260 zł, w tym :

- ⇒ dochody przedszkola miejskiego z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, opłaty stałej – 275.000 zł,
- ⇒ dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika- 200 zł
- ⇒ dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze , dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu refundacji ze środków PFRON części wynagrodzenia pracownika – 37.200 zł,
- ⇒ dochody Straży Miejskiej z tytułu nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu kosztów z PKP za wodę – 13.000 zł
- ⇒ dochody Urzędu Miasta z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych , refundacji wynagrodzeń z RUP, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 15.860 zł.

6. Pozostałe dochody własne – 528.586 zł

- ⇒ Wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wszystkich podatków i opłat – 104.000 zł
- ⇒ Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 19.586 zł
- ⇒ Wpływy z tytułu świadczonych usług reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w mieście – 10.000 zł
- ⇒ Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności (zysku) – 100.000 zł
- ⇒ Wpłaty komitetów społecznych na budowę dróg, wodociągów i kanalizacji w mieście – 260.000 zł
- ⇒ Wpływy z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów za tranzyt ścieków- 33.000 zł
- ⇒ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżetu państwa (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych) – 2.000 zł

II Subwencje – 4.864.937 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.864.937 zł,

III Dotacje celowe – 883.325 zł

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej – 883.325 zł, w tym na :

- ⇒ Administrację samorządową – 95.941 zł
- ⇒ Stałą aktualizację spisów wyborców – 2.508 zł,
- ⇒ Obronę cywilną - 600 zł
- ⇒ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.000 zł
- ⇒ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 408.000 zł

- ⇒ wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 38.000 zł
- ⇒ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 180.000 zł
- ⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.248 zł
- ⇒ spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarządcą – 83.028 zł .

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet miasta po stronie wydatków zamyka się kwotą **25.707.701 zł** . Na **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **20.641.701 zł** , natomiast na wydatki **inwestycyjne** i zakupy inwestycyjne zaplanowano **5.066.000 zł**. Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią 19,7 % wydatków ogółem, a wydatki bieżące 80,3 %.

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO O ŁOWIECTWO

Na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano kwotę **900 zł**.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Na zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono **1.600 zł** .

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **95.000 zł** , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy wody oraz obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej w I półroczu 2004r. .
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodociągów przeznaczono **269.000 zł**. W 2004 roku planuje się położenie wodociągów w następujących ulicach : łącznik Ludna – Kochanowskiego – Chopina, Barwna, Skromna, Staszica – Kasztanowa, łącznik Bociania – Perłowa, Brwinowska (Nadarzyńska – Konopnickiej), łącznik Staszica – Wysockiego, oraz SUW Zachodnia.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach tego działu zaplanowano **2.560.000 zł**, w tym:

1. Na modernizację dróg wojewódzkich w mieście zaplanowano 200.000 zł.
2. Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – modernizacja dróg powiatowych - przeznaczono 300.000 zł. W 2004 roku planuje się wykonanie modernizacji ulicy Kościuszki, Średniej oraz Nowowiejskiej w Milanówku.
3. Wydatki na utrzymanie, konserwację oraz bieżące remonty dróg publicznych gminnych wyniosą 460.000 zł . Środki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg, naprawę przelomów, remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych, naprawę kanalizacji deszczowej, wywóz wody ze studzienek chłonnych.
4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników przeznacza się 750.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na modernizację i budowę ulic : Wspólnej (Zaciszna – Podgórna), Czubińskiej (I etap na odcinku Kaprys- Zielona), Wojska Polskiego (Podgórna – Północna ; od Ludnej) , Polnej od ul. Grudowskiej, Okrzei (łączna – Mifam), Książenickiej, wykonanie parkingów przy ulicy: Krakowskiej (Dworcowa – Wspólna) i Sportowej , budowę chodnika w ulicy Letniczej, Grudowskiej (Długa – Królewska I etap od Nadarzyńskiej) ,budowę studni chłonnych, budowę progów spowalniających oraz na wykonanie projektu Ścieżki rowerowej (Podkowa-Brwinów-Milanówek-Grodzisk).
5. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 850.000 zł na sfinansowanie zadania – budowa kładki nad torami (ul. Żabie Oczko).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki zabezpieczono **1.285.000 zł** i rozdysponowano następująco :

1. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 620.000 zł .
2. Na wydatki bieżące związane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach, koszty aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i wpisy w księgach, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty przeznacza się 165.000 zł.
3. Zabezpieczono 100.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub budowę ulic, zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
4. Na wpłatę II transzy wkładu pieniężnego – partycypacyjnego na rzecz TBS na budowę budynku mieszkalnego przeznaczono 300.000 zł.
5. Na bieżące remonty i naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych zaplanowano 100.000 zł .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Na pokrycie kosztów związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 70.000 zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne – m.in. na mapy podziałowe nieruchomości, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów przeznaczają się 30.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą **3.482.900 zł** i zostały przeznaczone następująco :

1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzędu Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludności) zaplanowano na kwotę 292.300 zł. Część wydatków w wysokości 95.941 zł zostanie pokryta przyznaną dotacją celową z budżetu państwa.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano w wys. 162.600 zł.
3. Wydatki Urzędu Miejskiego przeznaczone na utrzymanie budynku, koszty płac i obsługi interesantów wyniosą 2.782.000 zł, ponadto zabezpieczono 37.000 zł na zakupy inwestycyjne oraz 30.000 zł na przebudowę sieci komputerowej.
4. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w wys. 179.000 zł m.in. na : wydatki związane z promocją miasta, koszty wydawania biuletynu informacyjnego, audycje w radio Bogoria.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota **2.508 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, pochodzi w całości z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego działu wydatki przeznaczono kwotę **1.232.750 zł** . Środki zostaną wykorzystane następująco :

1. Na dodatkowe służby patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku oraz nagrody za osiągnięcia w służbie przeznaczono 48.000 zł oraz 100.000 zł na budowę nowego Komisariatu Policji.
2. Na wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano 70.000 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczono 30.000 zł na modernizację budynku OSP i 300.000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
3. Na wydatki związane z obroną cywilną przeznaczono 2.000 zł, w tym 1.400 zł ze środków własnych miasta i ze środków zleconych (dotacja celowa) 600 zł.
4. Na funkcjonowanie Straży Miejskiej (wydatki osobowe oraz koszty utrzymania budynku) zaplanowano 657.750 zł.
5. Na szczepienia psów , druk broszurek dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa oraz na organizację konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” łącznie zaplanowano kwotę 25.000 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień , opłata komornicza od ściągniętych należności) zaplanowano **52.000 zł.**

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono **353.800 zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę budżetową w wys. **60.000 zł.**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wys. **8.632.015** obejmują :

1. Szkoły podstawowe
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych przeznaczono 3.714.375 zł .
 - Dotacje dla szkół niepublicznych ustalono w wys. 399.282 zł.
 - W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 60.000 zł na modernizację budynków szkół.

2. Przedszkola
 - Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wyżywienia dzieci przeznaczono 1.192.440 zł .
 - Dotacje dla niepublicznych przedszkoli ustalono w wys. 394.120 zł.
 - Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 20.000 zł – na modernizację budynku przedszkola – I etap.
3. Gimnazja
 - Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 3 wyniosą 2.490.748 zł .
 - Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została ustalona w wys. 215.580 zł
4. Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 63.000 zł.
5. Na obsługę komisji egzaminacyjnych przeznaczono 3.000 zł.
6. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 33.470 zł.
7. W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej wys. 46.000 zł na organizację Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych, na zakup nagród na konkursy oraz na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano **303.500 zł**, w tym na :

1. Przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii – 10.000 zł.
2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 120.000 zł.
3. Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta , oraz wydatki związane z ochroną zdrowia – 173.500 zł.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu przeznaczono **2.599.248 zł**. Środki rozdysponowano następująco :

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (renty socjalne, zasiłki) wyniosą 26.000 zł, zostaną one pokryte w całości z dotacji celowej.

2. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczają się 1.238.750 zł . W ramach tej kwoty 408.000 zł stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasiłki gwarantowane, stałe, stałe wyrównawcze , gwarantowane zasiłki okresowe, macierzyńskie okresowe i jednorazowe, opłacenie składek emerytalno – rentowych, natomiast z własnych środków miasto przeznacza 830.750 zł. Środki własne wykorzystane zostaną na realizację między innymi takich zadań jak : zasiłki celowe, posiłki, zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powstałych wskutek zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci i inne wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
3. Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 320.000 zł.
4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze.
Plan wydatków wynosi 38.000 zł i są one pokrywane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
5. Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona została łącznie kwota 729.250 zł, z czego część kosztów w wysokości 180.000 zł zostanie sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa.
6. Na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się kwotę 247.248 zł, w ramach której 49.248 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę **184.348 zł**, są to w całości koszty osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach tego działu zabezpieczono środki w wys. **3.267.000 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 1.607.000 zł , a inwestycyjne 1.660.0000 zł. Środki rozdysponowano następująco :

1. Na budowę kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 1.390.000 zł. Planuje się ułożenie kanalizacji w następujących ulicach : Podgórna – II etap (Piasta – Leśny Ślad), Gospodarska – Wspólna, Królowej Jadwigi I etap, Wielki Kąt – Pasieczna, Mickiewicza (Zachodnia – Kościuszki I etap), Przechodnia – Graniczna, Warszawska (przedłużenie przy OSP), Dębowa (Grabowa – Smoleńskiego), Grabowa (Piłsudskiego – Okólna), Brwinowska (dawny szpital Turczynek), Cicha – Jasna, Marszałkowska, Słoneczna (II etap Szkolna), dokumentacje techniczne na wykonanie kanalizacji w ul. Podleśnej (Wspólna – Leśny Ślad).
2. Na promowanie systemu elektrywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obsługę kompostowni, wywóz opon i baterii zabezpieczono łącznie środki w wysokości 127.000 zł.

3. Na oczyszczanie miasta przeznacza się 660.000 zł.
4. Na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej przeznacza się 250.000 zł.
5. Oświetlenie ulic
 - Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych wyniosą 570.000 zł.
 - W ramach inwestycji przeznaczono kwotę 170.000 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego .
6. Na modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim zostanie przekazana kwota 100.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego działu zamykają się kwotą **898.000 zł** i obejmują :

1. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność w wys. 625.000 zł oraz na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - w wys. 30.000 zł
2. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 177.000 zł na bieżące utrzymanie placówki.
3. Wydatki na organizację imprez kulturalnych w mieście , koncertów, zakup nagród na konkursy literackie i recytatorskie, organizację wyjazdów do Włoch i Francji w ramach współpracy kulturalnej miast – zaplanowano łącznie w wys. 66.000 zł.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na pielęgnację drzew – pomników przyrody przeznacza się kwotę **10.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie Hali sportowej
Na bieżące utrzymanie budynku hali , wydatki osobowe pracowników przeznaczono łącznie kwotę 150.000 zł
2. Inwestycje sportowe :
 - Na budowę stadionu na Turczynku przeznacza się 30.000 zł
 - Na wykonanie projektu : Centrum Sportu i Rekreacji – Grudów planuje się 100.000 zł.
3. Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowano 38.000 zł na organizację turniej i zawodów sportowych oraz na zakup nagród, pucharów i dyplomów.