

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PIASECZNO NA ROK 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu Gminy na rok 2015 wraz objaśnieniami do projektu budżetu.

Projekt budżetu przygotowano w programie komputerowym „System Ratusz” w oparciu o przygotowane i wprowadzone do programu informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe Gminy i organizacje społeczne. W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów i realizacji wydatków w 2014 roku założono propozycje do budżetu na 2015 rok.

W projekcie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych na 2015 rok a plan wydatków bieżących założono na poziomie ich przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Zadania remontowe wykazano według potrzeb i konieczności ich realizacji.

Zadania inwestycyjne ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2014.

W projekcie budżetu uwzględniono informacje otrzymane z :

1. Ministerstwa Finansów o :
 - rocznej kwocie subwencji ogólnej dotyczącej subwencji oświatowej ,
 - kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
 - wysokości rocznej wpłaty gminy na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej ,
3. Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2015.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- projekty uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2015 rok.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami na rok 2015 , Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu zapoznania się i opiniowania przez poszczególne Komisje Problemowe.

D O C H O D Y

Prognozę dochodów na rok 2015 opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych roku 2014, rozwój gminy w zakresie infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego, otrzymanych informacji o wysokości subwencji oświatowej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji oraz zmian wynikających z przepisów obowiązujących .

Dochody ogółem proponuje się w wysokości 309 640 333 zł
w tym:

1. Dochody własne w kwocie	233 377 893 zł
2. Subwencje w kwocie	58 491 618 zł
3. Dotacje celowe w kwocie	17 768 699 zł

1. DOCHODY WŁASNE

zaplanowano w kwocie **233 377 893 zł**
stanowią 75,4 % planowanych dochodów ogółem.

Główne pozycje zaplanowane w dochodach własnych przedstawiają się następująco:

1.1 Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę 40 329 000 zł

stanowią 17,3 % planowanych dochodów własnych, w tym:

- podatek od nieruchomości	37 967 000 zł
- podatek rolny	796 000 zł
- podatek leśny	78 000 zł
- podatek od środków transportowych	1 488 000 zł

1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe 12 400 000 zł

stanowią 5,3 % planowanych dochodów własnych, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	600 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000 zł

Wielkość wpływów z tego podatku zaplanowano w oparciu o faktyczne wykonanie wpływów otrzymanych w roku 2014 .

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku , posiadających siedzibę na terenie gminy wynosi 6,71 %.

1.3 Podatki z Ministerstwa Finansów **137 000 000 zł**

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów skorygowaną o przewidywalne, realne wykonanie za 2014 rok. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosić będzie 37,67% wpływów do budżetu państwa.

1.4 Wpływy z opłat, grzywien i kar **17 686 491 zł**

stanowią 7,6 % planowanych dochodów własnych w tym:

- opłata skarbowa	1 320 000 zł
- opłata targowa	672 000 zł
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	1 000 000 zł
- opłaty planistyczne	170 000 zł
- opłata za zezwolenia alkoholowe	2 180 000 zł
- opłaty różne, m.in. ogłoszenia, materiały przetargowe i inne	12 249 500 zł
- opłaty od jednostek budżetowych	94 991 zł

1.5 Dochody z najmu i dzierżawy **1 620 000 zł**

stanowią 0,7 % planowanych dochodów własnych w tym:

- dzierżawa gruntów	1 200 000 zł
- dzierżawa magazynów na targowisku miejskim	100 000 zł
- najem i dzierżawa w jednostkach budżetowych	320 000 zł

1.6 Odsetki **3 746 600 zł**

stanowią 1,6 % planowanych dochodów własnych, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336 200 zł
- pozostałe odsetki	3 407 400 zł

1.7 Pozostałe dochody **20 595 802 zł**

stanowią 8,8 % planowanych dochodów własnych, z czego :

1.7.1. Wpływy z usług, w tym: **5 133 800 zł**

- czynsze za lokale mieszkalne	2 070 000 zł
- wpływy z cmentarza komunalnego	680 000 zł
- czynsze za lokale użytkowe	921 200 zł
- pozostałe wpływy – ogłoszenia, rozm.telef., dokum.przetarg.	116 000 zł
- wpływy od jednostek budżetowych	1 036 600 zł
- wpływy z zajęcia pasa drogowego	310 000 zł

1.7.2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Nieruchomości. **6 510 000 zł**

Zaplanowano sprzedaż działki przy ul. Energetycznej w Piasecznie. Wartość nieruchomości określono na podstawie operatu szacunkowego.

1.7.3. Dochody różne	8 952 002 zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	56 330 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł.	70 000 zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych Dotyczy umowy przeniesienia udziałów zawartej w dniu 10 lipca 2012 roku ze spółką gminną PWiK.	8 525 672 zł
- Dochody z tytułu podatku VAT	300 000 zł
2. SUBWENCJE	
Zaplanowano w kwocie co stanowi 25,1 % planowanych dochodów ogółem	58 491 618 zł
3. DOTACJE	
zaplanowano w kwocie co stanowi 7,6 % planowanych dochodów ogółem, z czego:	17 770 822 zł
3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych	7 955 675 zł
w tym:	
3.1.1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki	7 944 020 zł
z przeznaczeniem na :	
- Urzędy Wojewódzkie	453 597 zł
- Pomoc Społeczna	7 487 723 zł
- Ochrona zdrowia	1 700 zł
- Bezpieczeństwo publiczne	1 000 zł
3.1.2 Krajowe Biuro Wyborcze	11 655 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	
3.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 533 800 zł
3.2.1. Pomoc Społeczna - zasiłki	843 300 zł
3.2.2. Pomoc Społeczna – OPS	314 500 zł
3.2.3. Pomoc Społeczna – dożywianie	100 000 zł
3.2.4 Dotacja celowa na przedszkola	5 276 000 zł
Zaplanowano na podstawie art. 14d Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.	
3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 074 000 zł
Dotacje dotyczą rozliczenia z gminami z tytułu pobytu dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach niepublicznych w naszej gminie.	

3.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

207 347 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1, 1a i 1b do projektu uchwały, w którym wykazano również wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Załącza się zestawienie według ważniejszych źródeł powstawania dochodów, załącznik Nr 1b, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, załącznik Nr 1c.

WYDATKI

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano po dokonaniu dokładnej analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 351 609 198 zł
w tym:

- Wydatki bieżące 290 590 227 zł

co stanowi 82,6 % planu ogółem, z czego:

. Wydatki na zadania remontowe 7 694 000 zł

co stanowi 2,6 % planu wydatków bieżących

- Wydatki majątkowe 61 018 971 zł

co stanowi 17,4 % planu ogółem , z czego :

- zadania inwestycyjne 52 181 199 zł

- zakupy inwestycyjne 6 991 132 zł

- pozostałe wyd. inwestycyjne 1 846 640 zł

1. Wydatki 351 609 198 zł

W planie wydatków bieżących wykazano :

- wynagrodzenia i pochodne 106 145 157 zł

- dotacje udzielone z budżetu Gminy 66 161 033 zł

- wpłata gminy na zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów 2 034 665 zł

- rezerwa ogólna 880 000 zł

- rezerwa celowa na działania kryzysowe 950 000 zł

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy 946 845 zł

Propozycja planu wydatków w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco :

1.1. Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie	23 300 zł
z czego :	
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej	20 000 zł
- pozostałe wydatki przeznaczone na organizację konkursów, szkoleń.	3 300 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % ogólnego planu

1.2 Przetwórstwo przemysłowe – rozwój przedsiębiorczości

Wydatki zaplanowano w kwocie	9 060 zł
------------------------------	-----------------

1.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym:	15 000 zł
Wydatki w tym dziale stanowią 0,01 % ogólnego planu	

1.4 Transport i Łączność

Wydatki zaplanowano w kwocie	40 350 871 zł
z czego :	

1.4.1. Infrastruktura kolejowa, w tym	3 020 000 zł
Wydatki inwestycyjne	2 850 000 zł

1.4.2. Lokalny transport zbiorowy	8 916 091 zł
-----------------------------------	--------------

1.4.3. Drogi publiczne powiatowe	1 500 000 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu w realizacji inwestycji drogowych, zlokalizowanych na terenie Gminy. Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2015 rok .	

1.4.4 Drogi publiczne gminne	26 914 780 zł
w tym :	
- usługi remontowe	6 170 000 zł
- dotacje celowe dla innych jst.	25 000 zł
Uchwały merytoryczne Rady Miejskiej w Piasecznie szczegółowo określające sposób i cel wydatkowania dotacji zostaną podjęte przed uchwałą budżetową na 2015 rok .	
- wydatki inwestycyjne	15 157 100 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 11,5 % ogólnego planu

1.5 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zaplanowano w kwocie	30 097 300 zł
z czego :	

1.5.1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie	1 649 500 zł
------------------------------------------------------------------	--------------

1.5.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 070 900 zł
w tym :	
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	19 187 000 zł
- remonty	600 000 zł
- wydatki inwestycyjne	2 003 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów	5 830 000 zł
1.5.3. Pozostała działalność	376 900 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali użytkowych, środki na fundusz remontowy oraz inne opłaty i odszkodowania wynikające z ustawy o najmie lokali .	

Wydatki w tym dziale stanowią 8,6 % ogólnego planu

1.6 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie **1 316 768 zł**
w tym :

1.6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	422 268 zł
1.6.2. Prace geodezyjne i kartograficzne	493 000 zł
1.6.3. Cmentarze	401 500 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,4 % ogólnego planu.

1.7 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **24 377 043 zł**
w tym :

1.7.1. Urzędy Wojewódzkie 965 209 zł
w tym:

 wydatki z dotacji celowej 453 597 zł

 środki własne gminy 511 612 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań prowadzonych przez Gminę , zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

1.7.2. Rady Gmin 582 110 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych oraz zakupy materiałów , szkolenia i podróże służbowe

1.7.3. Urzędy Gmin 21 104 732 zł
Wydatki zaplanowano w wysokości z czego:
- zakupy inwestycyjne 340 000 zł

- wydatki inwestycyjne	80 000 zł
1.7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości	929 902 zł
1.7.5. Pozostała działalność Wydatki zaplanowano w kwocie	795 090 zł
Wydatki tego działu stanowią 6,9 % wydatków ogółem.	
1.8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Wydatki zaplanowano w kwocie	11 655 zł
które w całości przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników którzy prowadzą i aktualizują stałe rejestry wyborców naszej gminy. Środki pochodzą z dotacji celowej.	
1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Wydatki zaplanowano w kwocie	6 128 284 zł
z czego:	
1.9.1. Komendy Powiatowe Policji	
Zaplanowano wydatki w kwocie	116 000 zł
Wydatek dotyczy finansowania służb ponadnormatywnych i zakupu radiowozu.	
1.9.2. Ochotnicze Straże Pożarne	
Zaplanowano wydatki w kwocie	3 395 084 zł
z czego:	
- wydatki inwestycyjne	2 555 000 zł
- zakupy inwestycyjne	12 500 zł
1.9.3. Obrona Cywilna	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 000 zł
zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej przeznaczone na utrzymanie i konserwację urządzeń systemu alarmowego i szkolenia obronne.	
1.9.4. Straż Miejska	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 949 200 zł
1.9.5. Zarządzanie kryzysowe	
Wydatki zaplanowano w kwocie	75 000 zł
1.9.6. Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	592 000 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na potrzeby dla Gminnego Zespołu Reagowania.	

Wydatki tego działu stanowią 1,7 % planu

1.10 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano w kwocie. **4 050 000 zł**

Wydatki te stanowią 1,2 % planu ogółem.

1.11 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano w kwocie **4 811 510 zł**
w tym :

1.11.1 Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 2 034 665 zł
Wysokość tej wpłaty określono w informacji z Ministerstwa Finansów

1.11.2 Rezerwa ogólna 880 000 zł
Dotyczy rezerwy ogólnej zaplanowanej na wydatki nieprzewidziane w planie a powstałe w ciągu roku budżetowego .

1.11.3 Rezerwa celowa na działania kryzysowe 950 000 zł

1.11.4 Rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych gminy 946 845 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,4 % planu ogółem.

1.12 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie **164 464 695 zł**
z czego :

Wydatki tego działu zaplanowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco :

1.12.1 Szkoły podstawowe
Wydatki zaplanowano w kwocie 73 469 329 zł
w tym :
- dotacje podmiotowe 6 907 266 zł
- zakupy inwestycyjne 35 000 zł
- usługi remontowe 15 500 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 22 804 000 zł

1.12.2. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki zaplanowano w kwocie 57 753 796 zł
w tym :
- dotacje podmiotowe 37 581 973 zł
- remonty 49 000 zł
- inwestycje 955 000 zł

- zakupy inwestycyjne	71 532 zł
1.12.3 Gimnazja	
Wydatki zaplanowano w kwocie	24 124 141 zł
w tym:	
- dotacje podmiotowe	857 463 zł
- usługi remontowe	84 500 zł
- wydatki inwestycyjne	570 000 zł
1.12.4 Dowożenie uczniów do szkół	
Wydatki zaplanowano w kwocie	1 918 854 zł
1.12.5 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 224 912 zł
1.12.6 Licea ogólnokształcące	150 000 zł
1.12.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Wydatki zaplanowano w kwocie	452 711 zł
1.12.8 Stołówki szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 980 285 zł
1.12.9 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	390 667 zł
z przeznaczeniem odpisu na Z.F.S.S dla nauczycieli emerytów i rencistów.	

Wydatki tego działu stanowią 46,8 % planu ogółem.

1.13 Ochrona Zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie	2 985 300 zł
z czego :	
1.13.1 Lecznictwo ambulatoryjne i stomatologiczne	608 600 zł
Powyższe wydatki zaplanowano dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego utworzonego przez Gminę.	
Dotację zaplanowano na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.	558 600 zł
Remonty placówek WOZ.	50 000 zł
1.13.2 Lecznictwo stomatologiczne	50 000 zł
Obejmuje zakup materiałów stomatologicznych.	
1.13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii oraz zapobieganie AIDS	2 205 000 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań z zakresu	

problemów alkoholowych, patologii społecznej, zapobiegania AIDS.

1.13.4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Wydatki zaplanowano w kwocie 700 zł

1.13.5 Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano w kwocie 121 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,8 % planu ogółem.

1.14 Pomoc Społeczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **19 165 935 zł**
z czego :

1.14.1 Domy pomocy społecznej
Zaplanowano wydatki w kwocie 1 775 000 zł

1.14.2. Wspieranie rodziny i rodziny zastępcze
Zaplanowano wydatki w kwocie 249 741 zł

1.14.3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Zaplanowano wydatki w kwocie, w tym: 8 673 183 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone 7 393 000 zł

1.14.4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zaplanowano wydatki w kwocie 109 800 zł
zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowej. Środki przeznaczone na odprowadzanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.
- dotacja celowa na zadania zlecone 23 000 zł
- dotacja celowa na zadania własne 71 800 zł

1.14.5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Wydatki zaplanowano w kwocie 1 017 500 zł
w tym :
- dotacja celowa na zadania własne 164 500 zł

1.14.6. Dodatki mieszkaniowe
Wydatki zaplanowano w kwocie 872 123 zł

1.14.7. Zasiłki stałe
Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym: 869 200 zł
- dotacja celowa na zadania własne 607 000 zł

1.14.8. Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie	4 080 300 zł
z czego :	
- dotacja celowa na zadania własne	314 500 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone	800 zł
1.14.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki zaplanowano w kwocie	924 000 zł
z przeznaczeniem na :	
- dotacja celowa na zadania zlecone	68 800 zł
1.14.10 Pozostała działalność	
Zaplanowano wydatki w kwocie	595 088 zł
w celu zakupu posiłków dla podopiecznych Ośrodka	
- dotacja celowa na zadania własne	100 000 zł
Wydatki tego działu stanowią 5,5 % planu ogółem.	
1.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 000 zł
1.15.1 Żłobki	
Wydatki zaplanowano w kwocie	645 000 zł
1.15.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
1.16 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 285 632 zł
z czego :	
1.16.1 Świetlice szkolne	
Wydatki zaplanowano w kwocie	4 711 817 zł
1.16.2 Pomoc materialna dla uczniów	
z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	573 815 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,5 % planu ogółem.	
1.17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki zaplanowano w kwocie	31 534 765 zł
z czego :	
1.17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zaplanowano w kwocie	387 100 zł
1.17.2 Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w kwocie w tym:	13 959 000 zł
- wydatki inwestycyjne	2 032 500 zł
1.17.3 Oczyszczanie miasta i wsi	

Wydatki zaplanowano w kwocie, w tym,	4 737 918 zł
- zakupy inwestycyjne	577 400 zł
- wydatki inwestycyjne	900 000 zł
1.17.4 Utrzymanie zieleni w mieście i wsi	
Wydatki zaplanowano w kwocie	2 350 680 zł
1.17.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
Wydatki zaplanowano w kwocie	125 000 zł
1.17.6 Schroniska dla zwierząt	
Wydatki zaplanowano w kwocie	405 000 zł
z przeznaczeniem na odławianie bezpańskich psów	
i przekazywanie do schroniska oraz opiekę weterynaryjną	
1.17.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki zaplanowano w kwocie	5 586 899 zł
z czego :	
- wydatki na zadania inwestycyjne	767 599 zł
1.17.8 Pozostała działalność	
Wydatki zaplanowano w kwocie	3 983 168 zł
z czego :	
- usługi remontowe	400 000 zł
- wydatki inwestycyjne	12 000 zł

Wydatki tego działu stanowią 9 % wydatków ogółem.

1.18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie	6 921 950 zł
z czego :	
1.18.1. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Centrum Kultury na działalność statutową	4 621 000 zł
1.18.2 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury	150 950 zł
1.18.3 wydatki inwestycyjne	40 000 zł
1.18.4. dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę dla Biblioteki Gminnej	1 840 000 zł
1.18.5 dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Gminnej	20 000 zł
1.18.6 Muzea – wydatek inwestycyjny	100 000 zł
1.18.6. Pozostała działalność	150 000 zł

Wydatki zaplanowane na dotację celową w zakresie obsługi imprez kulturalnych .

Wydatki tego działu stanowią 2 % ogólnych wydatków

1.19 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie **9 290 130 zł**
z czego :

1.19.1 Obiekty sportowe w tym: 1 563 680 zł
Remonty i zakup materiałów 205 000 zł
Inwestycje 1 355 000 zł

1.19.2 Instytucje kultury fizycznej 5 211 700 zł
Wydatki zaplanowano w kwocie
w tym :
- usługi remontowe 120 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 65 000 zł

1.19.3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 514 750 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie

Wydatki tego działu stanowią 2,6 % planu ogółem.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2, 2a i 2b.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 3.

Wydatki zaplanowane z dotacji celowych otrzymane na zadania własne przedstawiono w załączniku Nr 4.

Dotacje udzielone przez gminę przedstawiono w załączniku Nr 5.

2. Wydatki na zakup usług remontowych

Wykaz zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 7 **7 694 000 zł**

3. Wydatki majątkowe

Zaplanowano w kwocie **61 018 971 zł**
co stanowi 17,4 % planu , w tym:

3.1 Wydatki na zadania inwestycyjne 52 181 199 zł
Zaplanowano w kwocie
co stanowi 14,8 % planu wydatków ogółem.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 8.

3.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne
Zaplanowano w kwocie 6 991 132 zł
co stanowi 2 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

3.3 Pozostałe wydatki majątkowe
Zaplanowano w kwocie 1 846 640 zł
co stanowi 0,5 % planu

4. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Zaplanowano w kwocie 827 785 zł
co stanowi 0,2 % planu
Wydatki te przedstawiono w załączniku Nr 12 do uchwały.

5. Dochody własne

Ustalono plan finansowy dla dochodów jednostek oświatowych prowadzonych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, co przedstawiono w załączniku Nr 11 do projektu uchwały.

Wynik Finansowy

Prognoza dochodów stanowi kwotę 309 640 333 zł

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 351 609 198 zł

Deficyt budżetu wyniesie kwotę 41 968 865 zł

Przychody zaplanowano w kwocie, w tym: 50 719 537 zł

- Przelewy z rachunku lokat 8 611 935 zł

Wydatek na lokaty długoterminowe ujęto w budżecie na 2014 r.

- Przychody z zaciągniętych pożyczek 1 638 052 zł

Dotyczą wpływu pozostałej transzy podpisanej w 2014r. umowy na pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA,

- Emisja obligacji 33 633 537 zł

- Wolne środki 6 836 013 zł

Źródłem wolnych środków są dochody, których realizacja w wielu pozycjach budżetowych przekracza plany na 2014r. Uzyskano nieplanowany zwrot dopłaty z budżetu Państwa do ostatniej transzy środków Funduszu Spójności w kwocie 2 646 280 zł. Ponadto uzyskano informację od wydziałów merytorycznych Gminy o wydatkach, które nie zostaną zrealizowane w 2014r. na łączną kwotę 7 857 273 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 8 750 672 zł

które dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów

W załączeniu informacja o wyniku finansowym przedstawiona w załączniku Nr 10

Projekt budżetu wraz objaśnieniami oraz załącznikami do uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miejskiej w celu jego przyjęcia i uchwalenia.

Komplet dokumentów Burmistrz Miasta i Gminy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu uzyskania opinii o przygotowanym budżecie na rok 2015.