

ZARZĄDZENIE NR 149/VIII/2022
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Informację za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przekazać:

- 1) Radzie Miasta Milanówka
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski

Informacja z wykonania
BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA
za I półrocze 2022 roku



MILANÓWEK, 30 sierpnia 2022 rok

Spis treści

WPROWADZENIE	4
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILANÓWEK ZA 2022 ROK	4
Planowanie budżetu	
Dane ogólne	
1. Dochody ogółem	6
1.1 Dochody bieżące	7
Dotacje i dochody celowe	
Subwencja ogólna	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	
Pozostałe dochody bieżące	
1.2 Dochody majątkowe	11
Dochody z majątku	
Dotacje i środki na inwestycje	
2. Wydatki ogółem	12
2.1 Wydatki bieżące	14
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Dział 600 – Transport i łączność	
Dział 630 – Turystyka	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
Dział 710 – Działalność usługowa	
Dział 750 – Administracja publiczna	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	
Dział 852 – Pomoc społeczna	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Dział 855 – Rodzina	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.2 Wydatki majątkowe	33
3. Przychody i Rozchody	39
4. Wykonanie dochodów - tabela 1	40
4.1 Wykonanie dochodów bieżących - tabela 2	49
4.2 Wykonanie dochodów majątkowych – tabela 3	57

4.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł – tabela 4	59
4.4.	Wykonanie dochodów własnych – tabela 5	61
5.	Wykonanie wydatków – tabela 6	63
5.1.	Wykonanie wydatków bieżących – tabela 7	67
5.2.	Wykonanie wydatków majątkowych – tabela 8	71
5.3.	Wykonanie wydatków w grupach – tabela 9	74
6.	Realizacja zadań wieloletnich	77
7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82
7.1.	Wykonanie zadań bieżących i majątkowych ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone – tabela 10	92
8.1.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone tabela 11	94
8.2.	Informacja z wykonania zadań bieżących i zleconych z zakresu Administracji Rządowej	96
9.	Wykonanie zadań bieżących i majątkowych z zakresu udzielonych dotacji	100
9.1.	dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	100
9.2.	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	102
10.	Informacja z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych – tabela 12	106
12.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela 13	107
10.	Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – tabela 14	108

Wprowadzenie

Budżet Gminy Milanówek w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Milanówek nr 472/LIV/21 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milanówek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Milanówek

Budżet Gminy Milanówek w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Milanówek nr 472/LIV/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 102 346 456,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 119 339 109,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 670 230,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 677 577,94 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 992 652,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Milanówek na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 5 718 628,10 zł do kwoty 108 065 084,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 184 390,33 zł do kwoty 135 523 499,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 465 762,23 zł do kwoty 30 135 993,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Milanówek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 458 415,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	108 065 084,80	55 818 889,19
dochody bieżące	90 900 575,85	55 671 291,18
dochody majątkowe, w tym:	17 164 508,95	147 598,01
Dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	41 027,58
WYDATKI, z tego:	135 523 499,88	50 289 808,02

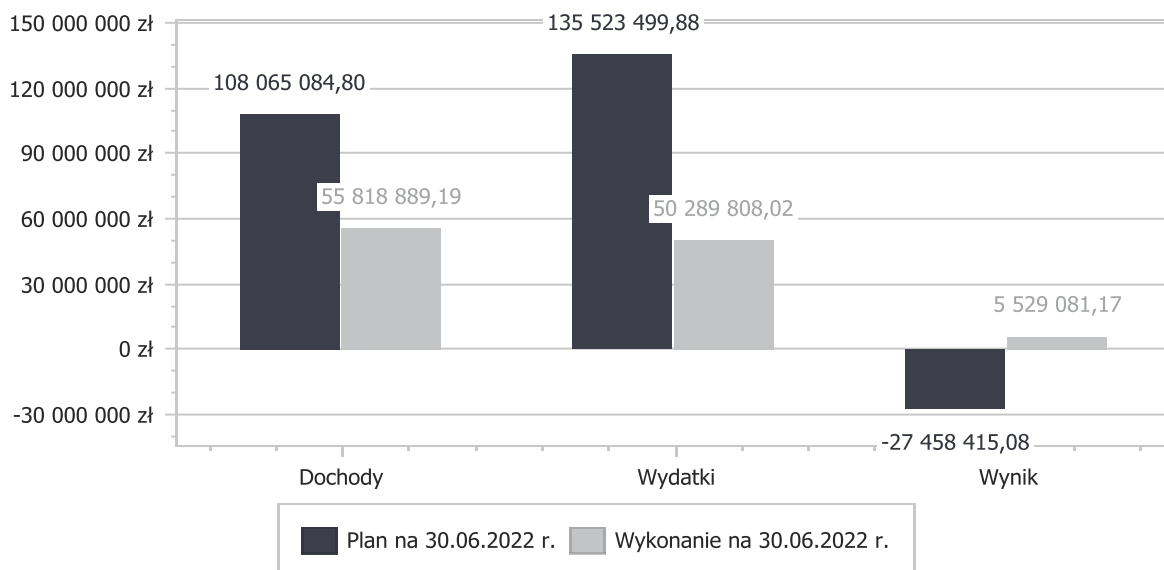
wydatki bieżące	95 652 824,65	49 443 720,30
wydatki majątkowe	39 870 675,23	846 087,72
Nadwyżka/Deficyt	-27 458 415,08	5 529 081,17
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 752 248,80	6 227 570,88
Przychody, z tego:	30 135 993,02	19 777 513,03
kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00
<i>na pokrycie deficytu</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4 019 158,15	4 019 158,15
<i>na pokrycie deficytu</i>	<i>9 439 256,93</i>	<i>0,00</i>
wolne środki, w tym:	12 116 834,87	15 758 354,88
<i>na pokrycie deficytu</i>	<i>4 019 158,15</i>	<i>0,00</i>
Rozchody, z tego:	2 677 577,94	838 788,98
spłata kredytów i pożyczek, w tym:	2 677 577,94	838 788,98

Wykazano zobowiązania wymagalne z zakładzie budżetowym ZGKIM w wysokości 3 512 260,52 zł.

Uchwałą Nr 526/LXIV/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku, ustalono termin likwidacji 30 września 2022 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	102 346 456,70	108 065 084,80	55 818 889,19	51,65%
Wydatki	119 339 109,55	135 523 499,88	50 289 808,02	37,11%
Wynik	-16 992 652,85	-27 458 415,08	5 529 081,17	-



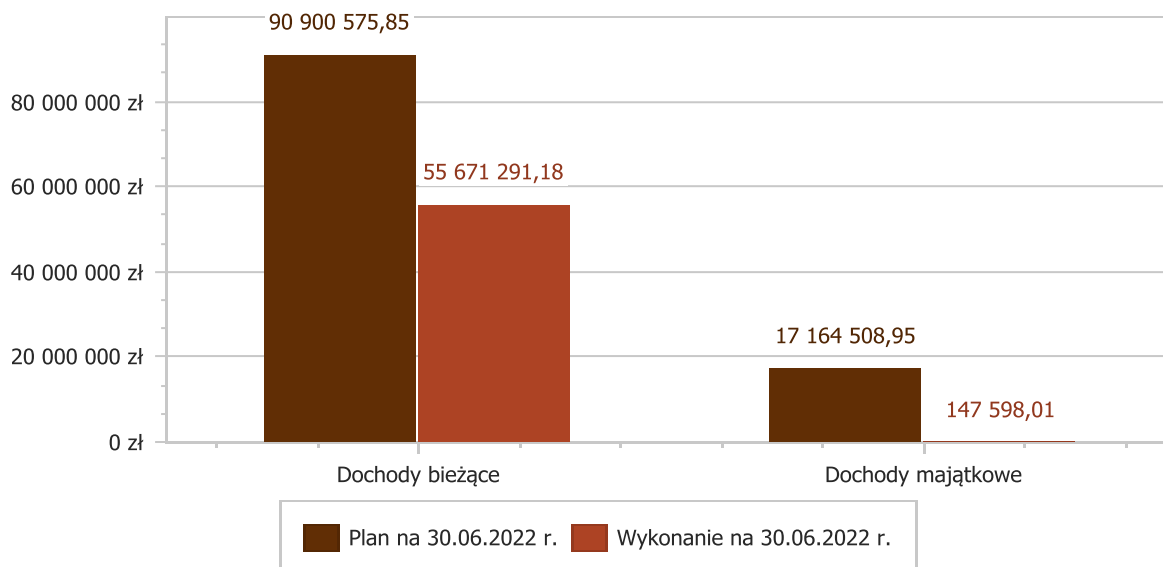
1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 55 818 889,19 zł, a ich realizacja stanowiła 51,65% planu wynoszącego 108 065 084,80 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej.

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	85 435 594,11	90 900 575,85	55 671 291,18	61,24%	99,74%
Dochody majątkowe	16 910 862,59	17 164 508,95	147 598,01	0,86%	0,26%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	102 346 456,70	108 065 084,80	55 818 889,19	51,65%	100,00%

Dochody budżetu Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku.



Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 911 614,00	46 227 403,34	25 285 610,97	54,70%	45,30%
758	Różne rozliczenia	16 334 613,00	17 515 059,00	10 945 041,12	62,49%	19,61%
855	Rodzina	12 095 013,23	11 898 550,23	9 517 306,20	79,99%	17,05%
852	Pomoc społeczna	3 291 334,00	7 124 007,12	5 778 415,33	81,11%	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 864,70	8 712 864,70	2 170 879,65	24,92%	3,89%
801	Oświata i wychowanie	5 329 516,03	5 572 904,15	1 459 646,98	26,19%	2,61%
750	Administracja publiczna	300 800,94	409 309,48	283 233,79	69,20%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 492 000,00	1 492 000,00	275 676,09	18,48%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 800,00	568 510,05	56 941,90	10,02%	0,10%
600	Transport i łączność	3 167 795,51	3 333 532,17	25 475,00	0,76%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 738,03	84,09%	0,02%
926	Kultura fizyczna	538 528,00	541 108,00	5 682,37	1,05%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 053,66	101,07%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	14,83	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 272,29	4 644 272,29	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		102 346 456,70	108 065 084,80	55 818 889,19	51,65%	100,00%

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

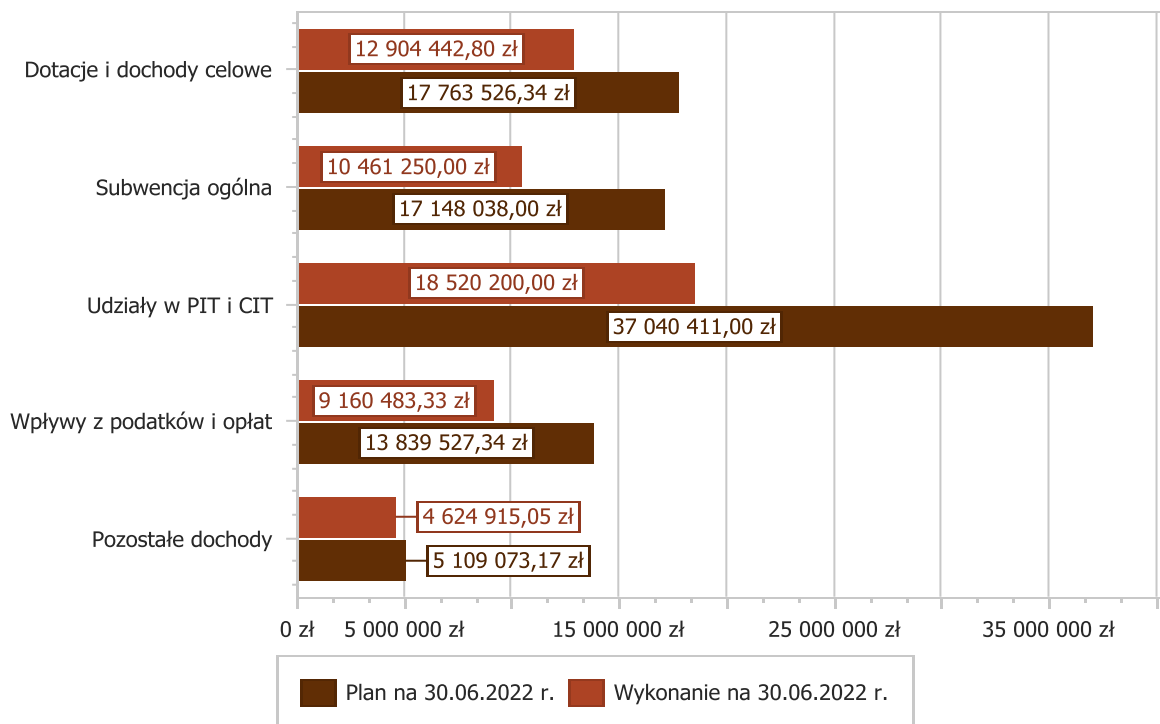
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 55 671 291,18 zł, tj. w 61,24% w stosunku do planu wynoszącego 90 900 575,85 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 985 162,11	17 763 526,34	12 904 442,80	72,65%	23,18%
Subwencja ogólna	16 334 613,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%	18,79%
Udziały w PIT i CIT	37 040 411,00	37 040 411,00	18 520 200,00	50,00%	33,27%
Wpływy z podatków i opłat	13 523 738,00	13 839 527,34	9 160 483,33	66,19%	16,45%
Pozostałe dochody	1 551 670,00	5 109 073,17	4 624 915,05	90,52%	8,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	85 435 594,11	90 900 575,85	55 671 291,18	61,24%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia:



DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 763 526,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 904 442,80 zł, co stanowi 72,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 795 110,75 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 59 344,00 zł: dotacja celowa na zadanie pn. „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 830 598,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 175 962,05 zł: dotyczy dochodów otrzymanych z JST za dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin a uczęszczających do przedszkoli w Milanówku.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 676 406,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 676 406,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 367 021,00 zł: Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin z Funduszu Pomocy dla Ukrainy – subwencja oświatowa.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9 314 801,00 zł;
- Pomoc społeczna – 2 266 297,95 zł;
- Oświata i wychowanie – 718 346,67 zł;
- Różne rozliczenia – 367 021,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 148 038,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 461 250,00 zł, co stanowi 61,01% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 461 250,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 37 040 411,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 18 520 200,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 157 710,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 362 490,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 354 510,07 zł, co stanowi 58,84% realizacji planu wynoszącego 7 400 000,00 zł, w tym 1 186 632,08 zł od osób prawnych i 3 167 877,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 452 786,29 zł, w tym 96 393,55 zł od osób prawnych i 1 356 392,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 520 292,87 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 522,12 zł, co stanowi 75,70% realizacji planu wynoszącego 39 000,00 zł, w tym 8 211,81 zł od osób prawnych i 21 310,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 145,19 zł, w tym 1 808,29 zł od osób prawnych i 2 336,90 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 166,91 zł, co stanowi 83,66% realizacji planu wynoszącego 2 590,00 zł, w tym 91,00 zł od osób prawnych i 2 075,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 415,23 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 412,23 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 511,83 zł, co stanowi 54,87% realizacji planu wynoszącego 185 000,00 zł, w tym 8 403,00 zł od osób prawnych i 93 108,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 58 798,19 zł, w tym 25 411,99 zł od osób prawnych i 33 386,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 294 331,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 984,57 zł, co stanowi 44,49% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 82 165,40 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 302 569,53 zł, co stanowi 151,28% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 234 402,78 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 255 830,34 zł, co stanowi 450,21% realizacji planu wynoszącego 278 943,92 zł, w tym 14 042,96 zł od osób prawnych i 1 241 787,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 5 410,30 zł, w tym 60,35 zł od osób prawnych i 5 349,95 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 487,00 zł, co stanowi 61,86% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 453 993,42 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 975 900,96 zł, co stanowi 54,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 057 370,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 292 578,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 284 643,58 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 126 845,42 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 59 847,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 109 073,17 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 4 624 915,05 zł, co stanowi 90,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 554 821,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 3 398 240,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 64 317,00 zł;
 - Pozostała działalność – 39 973,76 zł;
 - Pozostała działalność – 28 422,57 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13 267,21 zł;
 - Inne – 10 600,69 zł.
- Wpływy z usług – 485 811,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 224 248,44 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 184 883,35 zł;
 - Przedszkola – 38 551,22 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 876,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 251,89 zł.
- Wpływy 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 – 231 906,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 294,77 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 612,21 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 124 136,47 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 79 524,12 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43 489,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32 041,86 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 27 634,02 zł;
- Przelewy redystrybucyjne – 24 287,48 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 062,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 998,80 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 189,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 890,50 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 121,00 zł.

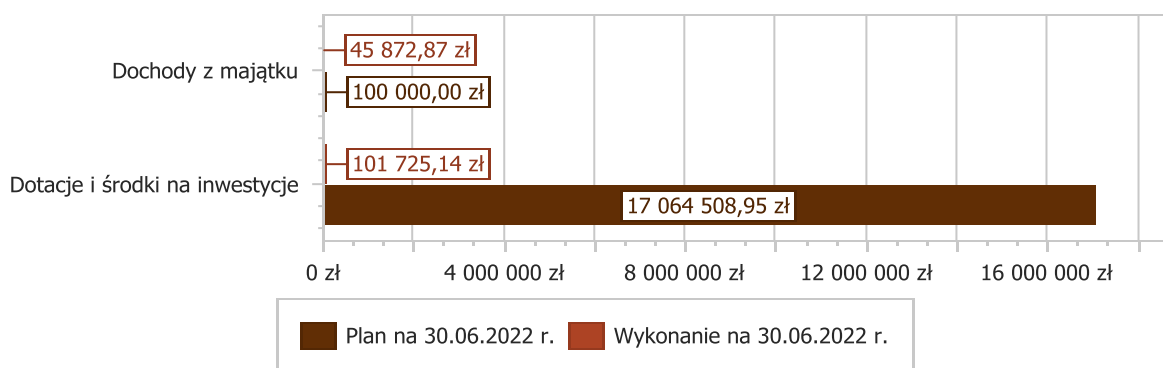
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 147 598,01 zł, tj. w 0,86% w stosunku do planu wynoszącego 17 164 508,95 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	100 000,00	45 872,87	45,87%	31,08%
Dotacje i środki na inwestycje	16 810 862,59	17 064 508,95	101 725,14	0,60%	68,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 910 862,59	17 164 508,95	147 598,01	0,86%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy



DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 45 872,87 zł, co stanowi 45,87% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 41 027,58 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 845,29 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 064 508,95 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 101 725,14 zł, co stanowi 0,60% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 101 725,14 zł.

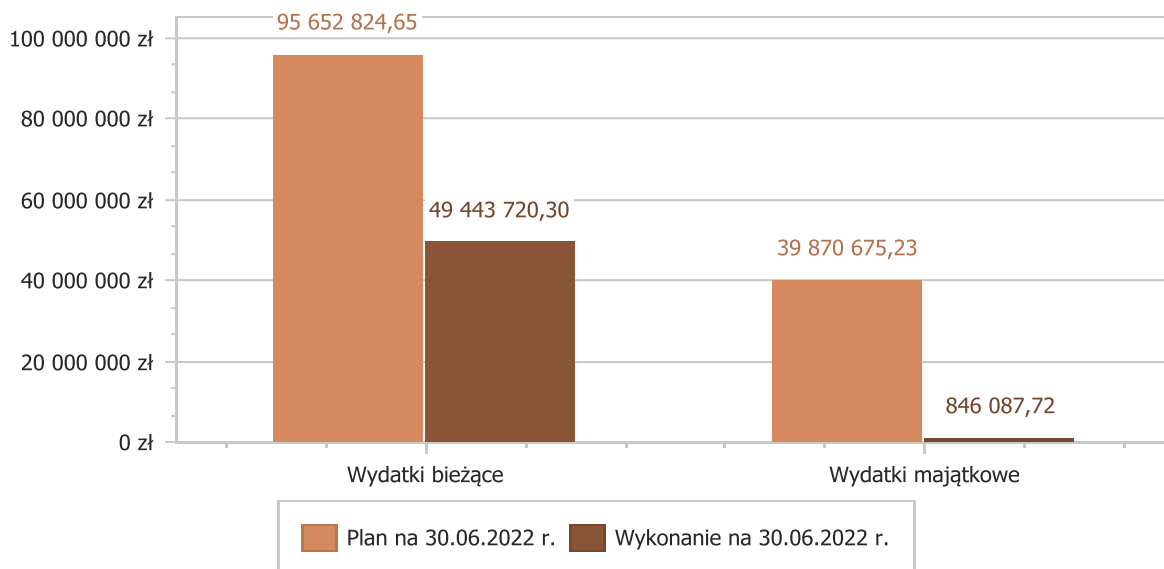
2. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 50 289 808,02 zł, a ich realizacja wyniosła 37,11% planu wynoszącego 135 523 499,88 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	87 251 346,45	95 652 824,65	49 443 720,30	51,69%	98,32%
Wydatki majątkowe	32 087 763,10	39 870 675,23	846 087,72	2,12%	1,68%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	119 339 109,55	135 523 499,88	50 289 808,02	37,11%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku.



Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	38 202 632,64	41 842 805,25	17 608 211,05	42,08%	35,01%
855	Rodzina	13 836 843,23	14 200 659,01	10 682 924,64	75,23%	21,24%
852	Pomoc społeczna	7 719 982,00	12 247 674,96	5 711 105,56	46,63%	11,36%
750	Administracja publiczna	10 408 020,00	11 613 554,92	5 652 409,76	48,67%	11,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 257 610,98	21 434 771,98	4 845 854,75	22,61%	9,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 723 067,00	3 127 416,05	1 459 296,56	46,66%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 619 903,53	10 137 922,05	1 266 046,15	12,49%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 344 104,00	5 349 104,00	985 734,03	18,43%	1,96%
600	Transport i łączność	6 293 721,47	9 448 970,47	533 108,59	5,64%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 000,00	472 300,45	63,40%	0,94%
926	Kultura fizyczna	1 725 856,62	2 290 856,62	466 470,83	20,36%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 700,00	1 220 171,00	228 499,27	18,73%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	677 446,22	186 403,31	27,52%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	87 073,27	86 764,29	99,65%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	116 000,00	63 853,58	55,05%	0,13%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 970,00	25 970,00	15 340,01	59,07%	0,03%
710	Działalność usługowa	133 783,08	133 783,08	11 421,88	8,54%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 597,19	82,74%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 810,00	10 810,00	4 118,04	38,09%	< 0,01%
630	Turystyka	5 900,00	5 900,00	1 348,08	22,85%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	119 339 109,55	135 523 499,88	50 289 808,02	37,11%	100,00%

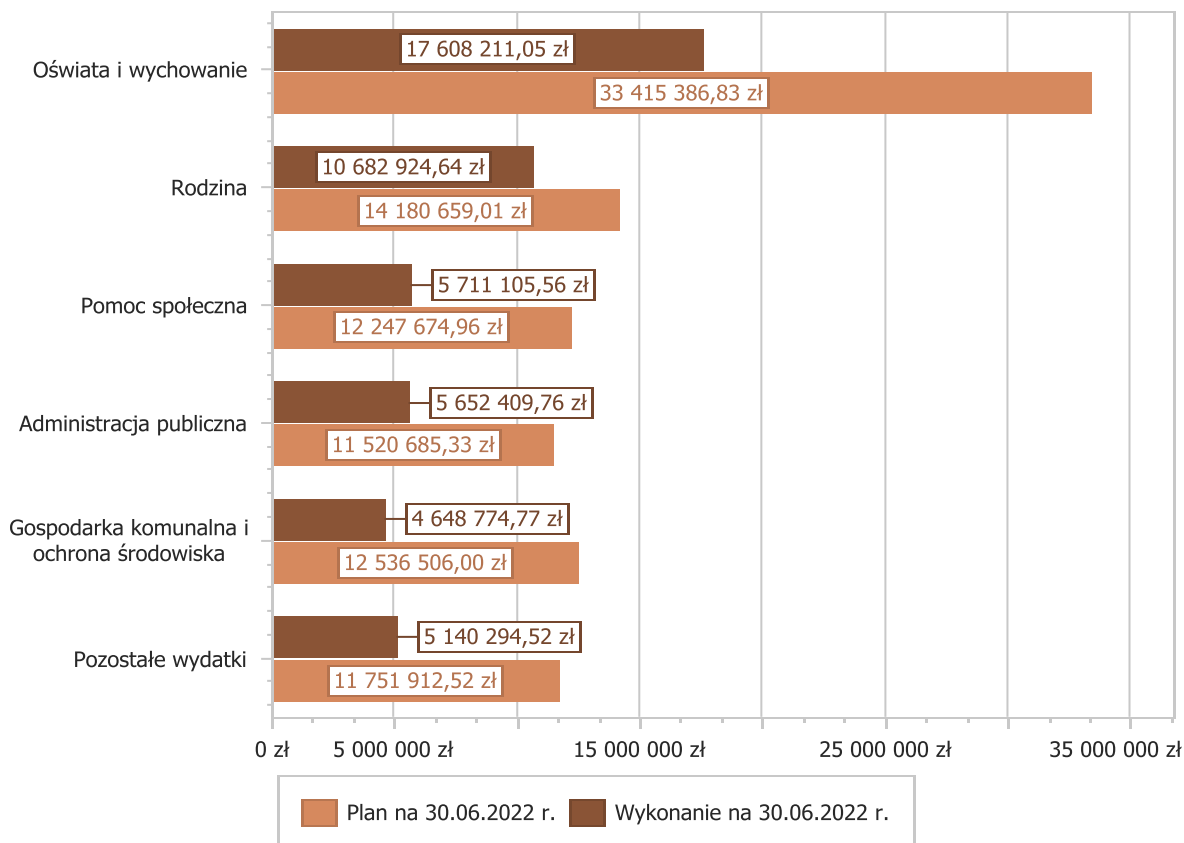
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 443 720,30 zł, tj. w 51,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 652 824,65 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 575 214,22	33 415 386,83	17 608 211,05	52,69%	35,61%
855	Rodzina	13 836 843,23	14 180 659,01	10 682 924,64	75,33%	21,61%
852	Pomoc społeczna	7 719 982,00	12 247 674,96	5 711 105,56	46,63%	11,55%
750	Administracja publiczna	10 401 520,00	11 520 685,33	5 652 409,76	49,06%	11,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 221 845,00	12 536 506,00	4 648 774,77	37,08%	9,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 067,00	2 487 416,05	1 257 796,56	50,57%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 154 104,00	2 144 104,00	970 645,94	45,27%	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 400,00	2 296 400,00	906 737,66	39,49%	1,83%
600	Transport i łączność	1 153 636,00	1 121 136,00	498 981,87	44,51%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 000,00	472 300,45	63,40%	0,96%
926	Kultura fizyczna	853 100,00	853 100,00	466 470,83	54,68%	0,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 700,00	263 700,00	189 514,83	71,87%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	390 000,00	677 446,22	186 403,31	27,52%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	87 073,27	86 764,29	99,65%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	116 000,00	63 853,58	55,05%	0,13%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 970,00	25 970,00	15 340,01	59,07%	0,03%
710	Działalność usługowa	112 050,00	112 050,00	11 421,88	10,19%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 597,19	82,74%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 810,00	10 810,00	4 118,04	38,09%	< 0,01%
630	Turystyka	5 900,00	4 095,98	1 348,08	32,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	87 251 346,45	95 652 824,65	49 443 720,30	51,69%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów:



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 073,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 86 764,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 85 060,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 85 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 060,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 531,02 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 531,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 173,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 173,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 150,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,01 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 189 514,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 189 514,83 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 263 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 129 072,03 zł;

usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju w Milanówku.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 000,00 zł:
środki wydatkowane na opłatę sądową z pozwu Gminy Milanówek przeciwko ZWIK Grodzisk Mazowiecki.
- zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł:
wydatkowane środki na obsługę transmisji danych w SUW przy ul. Na Skraju. Usługa będzie kontynuowana w II półroczu. Zaangażowano środki na wykonanie kosztorysu remontu zbiorników retencyjnych Suw przy ul. Na Skraju.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 136,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 498 981,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,51%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 219 965,46 zł, co stanowi 53,62% planu rocznego wynoszącego 410 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 154 496,14 zł:
środki wydatkowane na I transzę składki członkowskiej na rzecz funkcjonowania Związku Powiatowo Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 469,32 zł:
na dostawę i montaż 110 tabliczek rozkładowych zamontowanych na słupach przystankowych, dostawę i montaż wiaty przystankowej na ul. Królewskiej na wysokości nr 130-132. w Milanówku, prace polegające na wymalowaniu oznakowania poziomego przystanków autobusowych P-17 w ilości 28 szt. na terenie Milanówka oraz zaangażowano środki na wykonanie dwóch projektów organizacji ruchu dla przystanków autobusowych.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 48,80 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 54,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,80 zł:
poniesiono opłatę za zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich własności Gminy Milanówek po inwestycje drogowe z lat ubiegłych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 373,58 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 373,58 zł:
poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 250 948,47 zł, co stanowi 38,30% planu rocznego wynoszącego 655 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 461,42 zł:
środki wydatkowane na konserwację znaków pionowych drogowych, najem działek pod ścieżkę rowerową, wypompowanie wód opadowych na terenie Milanówka, bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających, przegląd okresowy wozu asenizacyjnego Mercedes Benz WZY 27437, okresowe badania techniczne wozu asenizacyjnego Mercedes Benz WZY 27437 (177,00 zł), wprowadzenie organizacji ruchu na terenie Milanówka oraz zaangażowano środki na opłacenie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg, dostawę i montaż pompki od roweru obok stacji PKP, najem działek pod ścieżkę rowerową.
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 769,70 zł:
wydano środki na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ulicach na terenie Milanówka, remont ulicy Norwida, wykonanie prac naprawczych wozu asenizacyjnego oraz zaangażowano środki na opłacenie w II półroczu remontu dróg gruntowych ul. Brwinowska, Sadowa, Na Uboczu.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 595,00 zł:
środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego od apelacji zaskarżającej wyrok w całości w sprawie pozwu Firmy MiT Bogaccy przeciwko Gminie Milanówek.
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 660,00 zł:

- środki wydatkowane na ubezpieczenie pojazdu służbowego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 191,86 zł:
 - środki wydatkowane na zakup znaków białej farby drogowej do oznaczenia wprowadzenia organizacji ruchu oraz zaangażowano środki na opłacenie zakupu znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 270,49 zł:
 - poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 645,56 zł, co stanowi 15,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 645,56 zł:
 - za udostępnienie kanalizacji kablowej dla potrzeb kontynuacji projektu E-Milanówek oraz telefonii VOIP.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 095,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 348,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 348,08 zł, co stanowi 32,91% planu rocznego wynoszącego 4 095,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 348,08 zł:
 - środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych związanych ze szlakami turystycznymi w Milanówku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144 104,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 970 645,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 769 552,02 zł, co stanowi 52,56% planu rocznego wynoszącego 1 464 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 769 552,02 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 201 093,92 zł, co stanowi 29,57% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 151 500,00 zł:
 - środki wydatkowane na remont budki cmentarnej przy ul. Wojska Polskiego i remont kąpieliska miejskiego w Milanówku.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 671,38 zł:
 - środki wydatkowane m.in. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ul. Turczynek, dz. nr 5/1 oraz na koszty aktów notarialnych, ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarki nieruchomościami, inkaso opłaty targowej.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 600,23 zł:
 - zakupu odbitek mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, wypisów i wyrysów i EGiB, użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa dotyczących nieruchomości: ul. Spacerowa 3, ul. Spacerowa 4, ul. Na Skraju. Pozostałe środki przeznaczane są na pokrycie kosztów zakupu odbitek mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz pozyskiwanie wypisów i wyrysów z EGiB. Ilość pozycji i łączna kwota wydatków objętych tym paragrafem zależą od stwierdzanych na bieżąco potrzeb powstałych w sprawach prowadzonych przez referat GN.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 599,00 zł:
 - pokryto koszty sporządzenia operatów szacunkowych. Ilość pozycji i łączna kwota wydatków objętych tym paragrafem zależą od stwierdzanych na bieżąco potrzeb powstałych w sprawach prowadzonych przez referat GNP, w zakresie udostępniania gruntów

Gminy. Jednostkowy koszt typowego operatu szacunkowego (np. na potrzeby ustanowienia służebności) wynosi około 800 zł.

Z tego paragrafu planowane jest także pokrycie kosztów opracowań eksperta dotyczących weryfikacji stanu zajętości dróg publicznych na dzień 31.12.1998 r., co nie zostało jeszcze zrealizowane.

W I półroczu do Referatu GNP wpłynęło mniej niż w roku poprzednim wniosków o udostępnienie nieruchomości gminnych i trudno dokładnie określić ile ich jeszcze wpłynie, biorąc pod uwagę planowane zlecenie wykonania operatów szacunkowych z tytułu odszkodowań oraz wykonanie opracowania eksperta dotyczącego weryfikacji stanu zajętości dróg publicznych na dzień 31.12.1998 r., z tego powodu wystąpiła niska realizacja planu.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 306,00 zł: poniesiono opłatę za dokonanie wpisu w księgi wieczyste służebności przesyłu.
- różne opłaty i składki w kwocie 417,31 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 050,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 11 421,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,19%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 421,88 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 39 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 620,00 zł:
środki wydatkowano m.in. na ogłoszenia w prasie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przystąpienia do sporządzenia, informacji o wyłożeniu), skanowanie map wielkoformatowych, umowy zlecenia dotyczące wykonania projektu decyzji o warunkach zabudowy i inne.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,58 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 520 685,33 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 652 409,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 183 461,21 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 352 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 797,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 576,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 853,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 507,09 zł:
środki wydatkowano na potrzeby USC, m.in. zakupy materiałów biurowych, oraz kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 370,00 zł:
środki wydatkowano w związku z zatrudnieniem w USC doświadczonej osoby pomagającej przy prowadzeniu spraw obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 949,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 118,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 077,50 zł:
środki wydatkowano na opłaty pocztowe.
 - zakup środków żywności w kwocie 210,86 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 112 742,87 zł, co stanowi 41,48% planu rocznego wynoszącego 271 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 943,50 zł:
środki wydatkowano na wypłatę diet dla Radnych Miasta Milanówka
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 369,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 056,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 373,69 zł:
środki wydatkowano na opłaty pocztowe, wykonanie 4 tabliczek dla radnych wybranych w wyborach uzupełniających i wykonanie pieczętki Przewodniczącego Rady Miasta.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 269 064,07 zł, co stanowi 49,58% planu rocznego wynoszącego 10 627 279,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 172 737,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 384,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 477 431,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 915,51 zł:
m.in. na usługę pomocy prawnej działalnością Urzędu Miasta Milanówka, niezbędne przeglądy, konserwacje, okresowe przeglądy, odprowadzeniem ścieków z budynków Urzędu Miasta, obsługi BHP pracowników, radiowego monitoringu centrali ppoż. zainstalowanej w budynku przy ul. Spacerowej 4, opróżnianie pojemników z odpadami z terenu Urzędu.
 - zakup energii w kwocie 192 236,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 346,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 100,90 zł:
środki wydatkowano na wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Informacji niejawnych, roznoszenia decyzji wymiarowych, archiwizacji dokumentacji Urzędu Stanu Cywilnego oraz obsłudze finansowo – księgowej Centrum Usług Społecznych w ramach wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Milanówek w referacie Usług Wspólnych w Urzędzie Miasta.
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 739,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 533,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 421,78 zł:
środki wydatkowano m.in. na zakup artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno-naprawczych dla potrzeb konserwatora, artykułów higienicznych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 297,33 zł:
środki wydatkowano m.in. utrzymanie sprawności wind, systemów alarmowych i wizyjnych, drobne naprawy i awarie oraz realizacje zaleceń pokontrolnych ppoż., naprawa kotła w budynku B Urzędu Miasta, naprawa kserokopiarek na terenie Urzędu Miasta.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 418,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 664,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 775,73 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 842,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 549,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 444,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 834,78 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 390,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 455,91 zł, co stanowi 30,74% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 056,73 zł:
m.in. zakup gadżetów promujących miasto Milanówek z okazji imprez które odbyły się w I półroczu dla mieszkańców Milanówka oraz zakup namiotu promocyjnego z nadrukiem dla celów promocji Miasta w czasie imprez/świąt.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 480,00 zł;
 - środki wydatkowano m.in. na usługę przewozu osób na uroczystości pogrzebowe honorowego obywatela Miasta Milanówka Pana Ryszarda Witkowskiego.
 - zakup środków żywności w kwocie 919,18 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 685,70 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 248 196,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 890,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 216,65 zł;

środki wydatkowano m.in. na odprowadzenie ścieków, opróżnianie pojemników z odpadami z terenu Urzędu oraz usługę doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 221,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 705,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 373,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 278,34 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 391,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 597,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 514,16 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 3 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 266,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,02 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 083,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 955,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 085,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,09 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 487 416,05 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 257 796,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 160,00 zł, co stanowi 20,53% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 160,00 zł:
środki zostały przekazane na służby ponadnormatywne dla pracowników Policji, pełniące na terenie Milanówka.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 150 036,11 zł, co stanowi 53,39% planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 114 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 046,11 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 990,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 146,90 zł, co stanowi 63,82% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł:
środki wydatkowano na interwencyjny wywóz wód opadowych po nawałnicach deszczowych.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 797,76 zł:
środki wydatkowano na świadczenie pieniężne dla żołnierzy za udział w szkoleniach.
 - pozostałe odsetki w kwocie 727,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 960 519,19 zł, co stanowi 48,61% planu rocznego wynoszącego 1 976 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 161,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 065,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 138,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 051,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 165,93 zł:
środki wydatkowano m.in. na opłaty pocztowe, abonament RTV, koszty przesyłek, mycie i dezynfekcja samochodów, usługi lokalizacji pojazdów, pełnienie funkcji IOD, usługi poligraficzne, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków oraz okresowy przegląd techniczny pojazdów Straży Miejskiej.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 547,46 zł:
środki wydatkowano m.in. na środki czystości i do dezynfekcji, artykuły biurowe i papiernicze, materiały do bieżących napraw oraz paliwo do pojazdów służbowych Straży Miejskiej.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 687,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 763,91 zł:
środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku Straży Miejskiej, sprzętu i pojazdów służbowych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 512,49 zł:
środki wydatkowano na naprawę pojazdów służbowych.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 494,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 161,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 005,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 934,36 zł, co stanowi 71,19% planu rocznego wynoszącego 179 710,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 166,78 zł;
w tym: wydatkowano kwotę 24 986,00 zł (tj. 63,49% planu 39 345,00 zł) na opłacenie usługi fotografii niezbędnych do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Kwotę 7 261,07 zł wydatkowano w Straży Miejskiej na opłatę za udostępnienie linii energetycznych dla monitoringu wizyjnego miasta. Kwotę 27 919,71 zł wydatkowano na usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt tj. sterylizację i kastrację, czipowanie psów oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Milanówka.
 - zakup energii w kwocie 45 047,42 zł:
środki wydatkowano na opłaty za pobór energii elektrycznej przez kamery monitoringu wizyjnego i infokiosków..
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 958,60 zł:
środki zostały wydatkowane na dodatki specjalne dla pracowników Urzędu Miasta z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (tj. 89,08% planu 11 179,56 zł).
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 400,00 zł:
środki wydatkowano na konserwację monitoringu wizyjnego, usuwanie awarii sieci elektrycznej zasilającej kamery monitoringu miejskiego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 414,75 zł:
środki wydatkowano m.in. na zakup kamery i akcesorium w Straży Miejskiej, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Milanówka oraz worków na odchody zwierząt.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 702,83 zł:
środki zostały wydatkowane na pochodne od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (tj. 89,08% planu 1 911,60 zł).
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,98 zł;

środki zostały wydatkowane na pochodne od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników z tytułu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy (tj. 89,08% planu 273,89 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 745 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 472 300,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 472 300,45 zł, co stanowi 63,40% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 464 994,45 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 814,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 415 386,83 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 17 608 211,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 876 249,38 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 16 940 576,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 588 619,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 750 826,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 916 408,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842 766,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 550 652,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 389 491,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 319,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 593,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 447,53 zł:
 - środki wydatkowano w SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3, m.in. na opłaty pocztowe i usługi transportowe, dzierżawę kserokopiarki, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy systemu alarmowego, przewodów kominowych, przegląd budynków, usługę informatyczną, opłaty bankowe, wynajem Sali gimnastycznej od Liceum do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 149,98 zł:
 - środki wydatkowano w szkołach podstawowych (SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3), m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, materiałów do napraw bieżących, rozdrabniacza do gałęzi i aparatów telefonicznych.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 588,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 758,99 zł:
 - środki wydatkowano w SP nr 1 wykonano naprawę systemu alarmowego oraz kotła warzelnego w kuchni szkolnej, w SP nr 2 naprawiono urządzenia kuchenne, linię telefoniczną, naprawę bębna kserokopiarki, w SP nr 3 wykonano naprawę i strojenie fortepianu.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 245,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 826,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 236,26 zł
 - środki wydatkowano na ubezpieczenia budynków i mienia w SP nr 1, SP nr 2 i SP nr 3.
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 780,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 330,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 164,90 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 620,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 117,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 235,56 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 82,27 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie (-) 12,33 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 499,28 zł, co stanowi 40,91% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 499,28 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 598 077,24 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 8 346 359,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 910 082,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 901 570,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 896 981,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 940,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307 372,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264 372,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 609,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 660,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 910,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 034,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 381,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 221,18 zł:
 środki wydatkowo w Przedszkolu nr 1 w Milanówku m.in. na opłaty pocztowe, abonament RTV, opłaty za przewóz posiłków na ul. Podgórna 49, usługi poligraficzne, za wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, utylizację odpadów gastronomicznych, konserwację windy osobowej i towarowej, usługę IOD, opłaty bankowe.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 260,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 036,00 zł:
 środki wydatkowano w Przedszkolu nr 1 w Milanówku m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, oraz materiałów do napraw bieżących.
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 347,57 zł:
 środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku i mienia Przedszkola nr 1 w Milanówku.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 280,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 843,82 zł:
 środki wydatkowano na opłatę przekazaną do innych JST na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z ich Przedszkoli
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 051,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 580,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 332,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,21 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 722,03 zł, co stanowi 30,55% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 309,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 412,74 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 383 226,55 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 737 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 264 013,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 047,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 009,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 646,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 985,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 484,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 70 845,83 zł, co stanowi 46,61% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 845,83 zł:
środki wydatkowano m.in. na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, Jurkach, Warszawie, Lesznie, Parzniewie, Pruszkowie, Adamowiźnie i w Laskach transportem zbiorowym i indywidualnym.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 389,77 zł, co stanowi 23,57% planu rocznego wynoszącego 86 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 389,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 536 366,94 zł, co stanowi 47,27% planu rocznego wynoszącego 1 134 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 105,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 194 056,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 926,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 645,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 913,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 096,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 290,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 296,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 417,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 77,95 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 623 881,09 zł, co stanowi 52,42% planu rocznego wynoszącego 1 190 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 432 768,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 884,19 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 45 485,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 661,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 730,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 390,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 960,68 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 049 342,93 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 3 939 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 191 192,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 644,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 234,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 861,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 949,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 220,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 241,21 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 934,68 zł, co stanowi 35,53% planu rocznego wynoszącego 120 846,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 916,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18,54 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 675,33 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 712 190,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 731,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 360,68 zł:
środki wydatkowano m.in. na wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy oraz na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Grodzisku Mazowieckim.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 350,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 092,91 zł;
w tym z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (środki z subwencji oświatowej) wydatkowano kwotę 12 000,00 zł (100,00% planu) na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Milanówka z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych związanych z dostosowaniem placówek do przyjęcia uczniów – obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dalszym funkcjonowaniem, w tym ewidencjonowanie i rozliczanie środków przeznaczonych na ten cel.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 622,15 zł;
w tym z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (środki z subwencji oświatowej) wydatkowano kwotę 2 052,00 zł (97,71% planu 2 100,00 zł) na pochodne od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Milanówka z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych związanych z dostosowaniem placówek do przyjęcia uczniów – obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dalszym funkcjonowaniem, w tym ewidencjonowanie i rozliczanie środków przeznaczonych na ten cel.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 104,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 727,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 100,00 zł:
środki wydatkowano na opłatę sądową tytułem postępowania kasacyjnego.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 618,09 zł;
w tym z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (środki z subwencji oświatowej) wydatkowano kwotę 166,60 zł (58,66% planu 284,00 zł) na pochodne od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Milanówka z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych związanych z dostosowaniem placówek do przyjęcia uczniów – obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dalszym funkcjonowaniem, w tym ewidencjonowanie i rozliczanie środków przeznaczonych na ten cel.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 926,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 482,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 359,84 zł;
w tym z Funduszu Pomocy dla Ukrainy (środki z subwencji oświatowej) wydatkowano kwotę 15,00 zł (93,75% planu 16,00 zł) na pochodne od wypłaconych dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta Milanówka z tytułu wykonywania dodatkowych zadań oświatowych związanych z dostosowaniem placówek do przyjęcia uczniów – obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dalszym funkcjonowaniem, w tym ewidencjonowanie i rozliczanie środków przeznaczonych na ten cel.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 446,22 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 186 403,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 26,02% planu rocznego wynoszącego 15 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Pokryto wydatki związane z Przygotowaniem i przeprowadzenie usługi szkoleniowo - edukacyjnej wraz z koncertem profilaktycznym skierowanej dla wszystkich mieszkańców Milanówka (profilaktyka uniwersalna).

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 182 403,31 zł, co stanowi 34,28% planu rocznego wynoszącego 532 071,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 573,84 zł;
Pokryto wydatki związane z prowadzeniem grup wsparcia, z konsultacjami prawnymi, konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, konsultacje dla osób będących w kryzysie, konsultacje dla ofiar przemocy. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży Milanowskich szkół, wywóz nieczystości i śmieci, warsztaty wychowawcze- on line dla rodziców, nauczycieli, jak również wszystkich mieszkańców Milanówka zainteresowanych tą tematyką, prowadzone od lutego do czerwca 2022. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dotyczące współczesnych zagrożeń z naciskiem na czynniki chroniące młodzież. Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu programów profilaktycznych dla uczniów Szkół Podstawowych w Milanówku. Zakup usługi szkoleniowej/kursu dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 670,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 000,00 zł;
Przekazano środki w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowej która złożyła ofertę w otwartym konkursie ofert, beneficjentem została Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Milanówek – ‘Harcerska akcja letnia’, Fundacja Totoamino „Zdrowe Wakacje 2022”.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 696,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 645,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 749,17 zł:
środki wydatkowano na zakup m.in. artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, sanitarne i higieniczne.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 042,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 516,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 270,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 025,00 zł:
środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 624,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 573,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,51 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 383,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92,25 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 247 674,96 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 711 105,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 574 040,18 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 574 040,18 zł:
środki wydatkowano na pokrycie kosztów z pobytem w domach pomocy społecznej dla 29 mieszkańców Milanówka.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

18 301,66 zł, co stanowi 42,21% planu rocznego wynoszącego 43 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 301,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 175 185,29 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 356 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 708,29 zł;
środki wydatkowano na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w CUS.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 477,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 140 900,19 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 292 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 888,07 zł;
środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych do: wspólnot mieszkaniowych z terenu Milanówka, ZGKIM, Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, TBS Pruszków oraz do prywatnych właścicieli.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 228 105,54 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 053,24 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 052,30 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 106 616,02 zł, co stanowi 46,76% planu rocznego wynoszącego 2 366 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 652 789,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 647,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 938,08 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 992,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 481,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 793,11 zł;
środki wydatkowano m.in. na opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości oraz inne usługi niezbędne do bieżącej działalności CUS.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 528,67 zł;
środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, tonerów, kserokopiarek.
 - zakup energii w kwocie 11 503,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 085,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 468,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 200,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 851,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 142,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 947,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 951,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,83 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 135 731,50 zł, co stanowi 40,43% planu rocznego wynoszącego 335 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 547,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 184,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 871,33 zł, co stanowi 56,39% planu rocznego wynoszącego 97 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 719,46 zł;
środki wydatkowano na zadanie „Posiłek w domu i szkole”.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 151,87 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 948 988,02 zł, co stanowi 55,94% planu rocznego wynoszącego 3 484 247,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 938 729,50 zł:
w tym wydatkowano: kwotę 1 671 560,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy oraz kwotę 267 169,50 na dożywanie dzieci z Ukrainy (149 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym), na świadczenie jednorazowe 300 zł (dla 515 osób), wypłatę zasiłków rodzinnych (42 dzieci tj. 6 rodzin).
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 341,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 512,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,86 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 328 365,83 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 3 661 094,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 369 700,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 358,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 242,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 123 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 667,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 67 632,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 004,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 859,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 640,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 842,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 273,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 837,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 122,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 391,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 667,34 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 810,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 118,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 118,04 zł, co stanowi 38,09% planu rocznego wynoszącego 10 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 758,04 zł:
środki wydatkowano w związku z realizacją projektu Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora min. na zakup usługi drukarskiej i organizację zajęć: Gimnastyka zdrowy kręgosłup, Joga, Pilates
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 360,00 zł:
środki wydatkowano w związku z realizacją projektu Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora, wypłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej warsztaty z Pilatesu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 853,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 49 625,58 zł, co stanowi 56,39% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 38 328,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 11 296,88 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 228,00 zł, co stanowi 38,93% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 228,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 180 659,01 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 10 682 924,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 397 484,49 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 7 422 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 372 465,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 319,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 628,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 983,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 104,95 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,47 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 893 318,98 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego wynoszącego 3 881 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 697 773,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 443,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 431,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 198,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 436,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,87 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,58 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 96 619,94 zł, co stanowi 60,42% planu rocznego wynoszącego 159 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 327,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 015,80 zł:
środki wydatkowano realizacji Milanowskiej Karty Rodziny 3+, m.in. na dofinansowanie pobytu dzieci w Przedszkolu nr 1, wyżywienia dzieci w Żłobku, zakup biletów wstępu do OSIR w Grodzisku Mazowieckim oraz zakup możliwości udziału osób korzystających z oferty MCK w Milanówku.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 753,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 839,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 319,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,09 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 138 848,21 zł, co stanowi 41,82% planu rocznego wynoszącego 332 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 283,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 932,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 345,16 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 925,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 096,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 431,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 473,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 103,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 427,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120,69 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 979,50 zł, co stanowi 41,78% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 979,50 zł:
środki wydatkowano na odpłatność za dzieci z Milanówka umieszczone w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 34 623,65 zł, co stanowi 38,47% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 623,65 zł:
środki wydatkowano na odpłatność za dzieci z Milanówka przebywające w domach dziecka.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 629,81 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 629,81 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 079 420,06 zł, co stanowi 48,97% planu rocznego wynoszącego 2 204 276,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 330,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 114 164,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 291,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 387,96 zł;

środki wydatkowano m.in. na opłatę abonamentu RTV, usługi transportowe, opłaty bankowe, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługę cateringową, ochronę i monitoring budynku Żłobka Publicznego,, zajęcia językowe dla dzieci.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 277,27 zł:
środki wydatkowano na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia w ramach projektu „Rozwój aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 220,00 zł;
- zakup energii w kwocie 26 845,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 930,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 321,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 832,74 zł:
środki wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia apteczki, artykułów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarki, materiałów do napraw bieżących, wentylatorów podłogowych, piasku do wymiany w piaskownicy Żłobka.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 702,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 394,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 215,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 283,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 635,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 699,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 537,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 536 506,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 648 774,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 579,11 zł, co stanowi 65,42% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 579,11 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 692 579,45 zł, co stanowi 33,08% planu rocznego wynoszącego 8 140 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629 660,10 zł:
środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Milanówka, obsługę i odprowadzenie ścieków z terenu PSZOK przy ul. Turczynek.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 633,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 414,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 319,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 340,21 zł:
środki wydatkowano na zakup energii oraz dostawa wody do PSZOK.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 130,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 81,18 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 679 130,01 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego 1 503 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 659 462,62 zł:
środki wydatkowano na utrzymanie czystości i porządku w Milanówku, zbieranie i utylizacja zmarłych zwierząt, utrzymanie w należyłym stanie koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 667,39 zł:
środki wydatkowano na zakup koszy ulicznych oraz zakup tabliczek informujących o konieczności sprzątnięcia po swoim psie.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 237 555,27 zł, co stanowi 37,34% planu rocznego wynoszącego 636 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 714,00 zł:
środki wydatkowano na pielęgnację zieleni miejskiej.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 651,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 167,67 zł:
środki wydatkowano m.in. na zakup ziemi i materiału roślinnego na skwery i do donic na terenie miasta.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 249,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 063,06 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 405,90 zł, co stanowi 20,79% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł:
środki wydatkowano na zakup laptopa w ramach programu „Czyste powietrze”.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 901,50 zł, co stanowi 51,68% planu rocznego wynoszącego 115 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 901,50 zł:
środki wydatkowano m.in. na wyłapywanie dziko żyjących zwierząt z terenu Milanówka..
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 941 245,33 zł, co stanowi 46,48% planu rocznego wynoszącego 2 024 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 875 712,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 659,70 zł:
środki wydatkowano na bieżącą konserwację lamp oświetlenia uliczno-parkowego - na II półroczu z tego tytułu zaangażowano środki w wysokości 41 430,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 873,12 zł:
środki wydatkowano na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego w Milanówku na ul. Warszawskiej, demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego na terenie Milanówka, dostawa i montaż opraw oświetlenia ulicznego na ul. Charci Skok, Warszawska, Wspólna oraz zaangażowano środki na dostawę i montaż oprawy na ul. Podkowieńskiej.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 22 015,00 zł, realizację wydatków zaplanowano na II półroczu, m.in. na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Milanówka.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 170,00 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 170,00 zł:
środki wydatkowano na zakup materiałów ekologicznych związanych z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami (Eko-torebki/woreczki/piórniki).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 208,20 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 408,20 zł:
środki wydatkowano na obsługę kabin przenośnych na terenie Milanówka.
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 800,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 906 737,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 675 000,00 zł, co stanowi 47,54% planu rocznego wynoszącego 1 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MCK w kwocie 675 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MBP w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 697,66 zł, co stanowi 0,18% planu rocznego wynoszącego 395 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł:
na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297,66 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 040,00 zł, co stanowi 35,61% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040,00 zł;

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 970,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 15 340,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 340,01 zł, co stanowi 59,07% planu rocznego wynoszącego 25 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł:
środki wydatkowano na wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków, rozmieszczanych na terenie Milanówka.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 553,00 zł:
środki wydatkowano na usługę czyszczenia budek lęgowych.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 126,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,55 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 466 470,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 85 070,83 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 131 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 84 670,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł:
na ubezpieczenie boiska Turczynek.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 400,00 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 721 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 324 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 400,00 zł:
środki wydatkowano na bieżące utrzymanie i konserwację placów zabaw w Milanówku.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 846 087,72 zł, tj. w 2,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 870 675,23 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 393 503,53	7 841 522,05	359 308,49	4,58%	42,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	640 000,00	201 500,00	31,48%	23,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 765,98	8 898 265,98	197 079,98	2,21%	23,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	956 471,00	38 984,44	4,08%	4,61%
600	Transport i łączność	5 140 085,47	8 327 834,47	34 126,72	0,41%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00	3 205 000,00	15 088,09	0,47%	1,78%
630	Turystyka	0,00	1 804,02	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	6 500,00	92 869,59	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 627 418,42	8 427 418,42	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	872 756,62	1 437 756,62	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		32 087 763,10	39 870 675,23	846 087,72	2,12%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Milanówek.

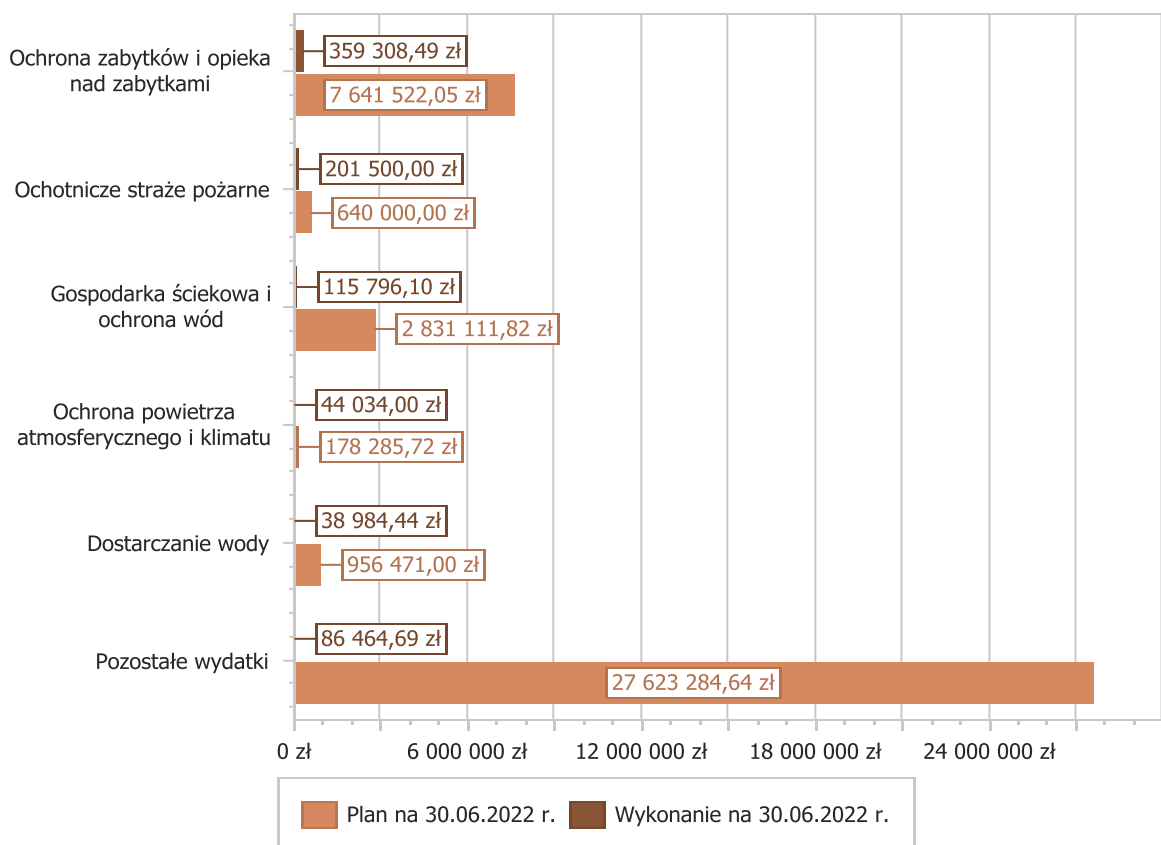
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Grudowskiej w Milanówku na odcinku Wiatraczna - Brwinowska	0,00	656 471,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W lipcu br. zmieniono plan finansowy zadania, wpisując na rok 2022 kwotę w wysokości 76.471,00 zł. Pozostałą zaś kwotę wpisano na rok 2023. Plany zakładają opracowanie dokumentacji technicznej do końca br. oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2023 r. Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy budowy w II kwartale 2023 r.</p>							
400	40002	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W I półroczu br. dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy odwiertów. Postępowania nie wyłoniły wykonawców. Plany zakładają ogłoszenie kolejnego postępowania w III kwartale br.</p>							
400	40002	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	50 000,00	50 000,00	38 984,44	77,97%	4,64%
<p>Plany zakładają zwiększenie planu finansowego i realizację zaległych wniosków mieszkańców w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej w ul. Marzeń, Dowcip, Czubińskiej i Dziewanny.</p>							
600	60016	Przebudowa ul. Olszowej w Milanówku	0,00	26 845,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W ramach zadania w II półroczu 2022 r. zostaną wydatkowane środki na zawarcie porozumienia rozliczającego wykonanie projektu przebudowy ul. Olszowej. Sporządzenie projektu powinno zakończyć się do końca br. Realizacja robót budowlanych jest planowana na rok 2023</p>							
600	60014	Budowa rond w Milanówku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>Plany zakładają uzyskanie decyzji ZRID w II półroczu 2022 r. Projekt został sporządzony i oczekuje na wydanie decyzji. Nastąpiło odwołanie, które na chwilę obecną jest rozpatrywane przez Wojewodę.</p>							
600	60016	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni	34 127,00	34 127,00	34 126,72	100,00%	4,04%
<p>Udzielono dotacji dla Gminy Brwinów</p>							
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu grodzkiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku	34 529,25	34 529,25	0,00	0,00%	0,00%
<p>Plany zakładają udzielenie dotacji w II półroczu.</p>							
600	60016	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź"	4 069 424,22	4 061 429,22	0,00	0,00%	0,00%
<p>Inwestycja składa się z dwóch zadań: Zadanie I: zaprojektowanie i wykonanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy</p>							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
<p>Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Obecnie Urząd oczekuje na wydanie decyzji. Zaawansowanie prac: plany zakładają uzyskanie w terminie do dnia 30 września 2022 r. decyzji pozwolenia na budowę. Wybudowanie parkingu ma nastąpić do dnia 14 grudnia 2022 r. Zadanie II: zaprojektowanie i wybudowanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta. Zaawansowanie prac: Urząd oczekuje na wydanie zgody na odstąpienie od przepisów technicznych od Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda już otrzymał materiały od PKP PLK do wydania odstąpienia. W wyniku procedur wewnętrznych po stronie PKP PLK Gmina została zobowiązana do wykonania dodatkowych prac projektowych dotyczących przełożenia kabli będących w gestii kolejowych spółek teletechnicznych i energetycznych. Wykonawca projektu obecnie jest na etapie uzyskiwania materiałów wyjściowych do wykonania odpowiednich opracowań projektowych.</p>							
600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej	200 000,00	0,00	X	X	X
<p>Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie zaplanowano wydatków na powyższe zadanie.</p>							
600	60016	Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnolesna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W lipcu br. zmieniono plan finansowy oraz nazwę zadania. Nowa nazwa zadania brzmi: "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnolesna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piasta, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)". zadanie ma charakter dwuletni. Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy w II półroczu 2022 r.</p>							
600	60013	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W czerwcu br. roku została zawarta umowa dotacyjna. Zgodnie z postanowieniami umowy, dotacja zostanie przekazana na rzecz lidera projektu - Gminy Brwinów - w terminie do 30.09.2022 r. Zadanie będzie składało się z dwóch etapów: etapu projektowego, który powinien zostać zrealizowany w terminie do 31.12.2022 oraz z etapu wykonawczego, który zostanie wykonany przez Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.</p>							
600	60016	Przebudowa ul. Leśny Ślad	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>Plany zakładają przebudowę ul. Leśny Ślad w ramach zbiorczego zadania: "Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnolesna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, Wigury, Leśny Ślad, Piasta, Niecała, Fałęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)". Powyższe zadanie ma charakter dwuletni. Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy w II półroczu 2022</p>							
600	60016	Przebudowa ulicy Uroczej	470 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na przełomie sierpnia/ września br. Zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić do końca br.</p>							
600	60016	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	0,00	5 904,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>W ramach zadania w II półroczu 2022 r. zostaną wydatkowane środki na zawarcie porozumienia rozliczającego wykonanie podziałów działek w ramach prac projektowych.</p>							
600	60016	Zapewnienie przejeźdności ul. Bocianie, - budowa kolektora rowu grudowskiego, na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>Z uwagi na nieregulowany stan własnościowy działek, uniemożliwiający realizację inwestycji, zadanie zostało usunięte z budżetu w lipcu br.</p>							
630	63095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-turystyka	0,00	1 804,02	0,00	0,00%	0,00%
<p>Planuje się realizację zadania w II półroczu.</p>							
700	70005	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na wysokości ulicy Przejazd	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy remontu kładki w III kwartale 2022 r. i zakończenie remontu do końca br.</p>							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Trwa etap projektowy zadania. Wykonawca inwestycji wystąpił z wnioskiem do konserwatora o wydanie opinii. Stowarzyszenie Kupcy Milanowscy zostali stroną postępowania.							
700	70005	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Planuje się realizację zadania w II półroczu.							
700	70005	Wykup nieruchomości na potrzeby komunalne	20 000,00	35 000,00	15 088,09	43,11%	1,79%
Zakupiono grunty na poszerzenie dróg/utworzenie dróg publicznych (w przypadku braku możliwości skorzystania z uregulowania stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną).							
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy ul. Turczynek-Wiatraczna poprzez m.in.. Montaż wagi najazdowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Plany zakładają ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy w III kwartale 2022 r.							
710	71095	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	0,00	21 733,08	0,00	0,00%	0,00%
Planuje się realizację zadania w II półroczu.							
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	90 775,00	0,00	0,00%	0,00%
Planuje się realizację zadania w II półroczu.							
750	75095	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)	21 733,08	0,00	X	X	X
Zadanie przeniesiono do klasyfikacji w rozdziale 71095.							
750	75023	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-dostępność	2 094,59	2 094,59	0,00	0,00%	0,00%
Planuje się realizację zadania w II półroczu.							
754	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	500 000,00	500 000,00	61 500,00	12,30%	7,26%
W I półroczu br. ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy budowy strażnicy. Przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. W celu ogłoszenia nowego przetargu konieczne stało się opracowanie nowego programu funkcjonalno-użytkowego. Kolejny przetarg został ogłoszony w lipcu 2022 r.							
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku na zakup drabiny mechanicznej/podnośnika koszowego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	16,54%
Przekazano dotację dla OSP w Milanówku.							
801	80101	Termomodernizacja dwóch budynków szkół podstawowych w Milanówku	6 627 418,42	8 427 418,42	0,00	0,00%	0,00%
Inwestycja składa się z dwóch zadań: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Szkoły nr 1. Zaawansowanie prac: w lipcu br. została zawarta umowa z wykonawcą termomodernizacji szkoły nr 1. Plany zakładają zakończenie robót do 30.09.2023 r. Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Szkoły nr 3. Zaawansowanie prac: w czerwcu br. została zawarta umowa z wykonawcą termomodernizacji szkoły nr 3. Plany zakładają zakończenie robót do końca września 2023 r.							
855	85516	Utworzenie zmywalni na piętrze budynku Żłobka - zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Planuje się realizację zadania w II półroczu.							
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej	1 620 521,82	2 433 021,82	0,00	0,00%	0,00%
W maju br. została podpisana umowa z wykonawcą kanalizacji sanitarnej w ul. Gombrowicza. Na chwilę obecną opracowano projekt organizacji ruchu, który uzyskał zatwierdzenie przez Starostwo. Wykonano również wykopy celem ustalenia przebiegu podziemnych sieci. Plany zakładają realizację inwestycji do 10.10.2022 r.							
900	90019	Dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	500 000,00	500 000,00	18 249,88	3,65%	2,15%
Dofinansowano koszty wymiany źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych.							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90004	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek	5 338 868,44	5 338 868,44	19 000,00	0,36%	2,24%
Poniesiono koszty koordynatora powyższego projekt. Realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu 2022 roku							
900	90001	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej	348 090,00	348 090,00	83 541 60	24,00%	9,87%
We wrześniu 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą projektu. Trwa etap projektowy. Na chwilę obecną wykonano następujące zadania:							
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie opinii geotechnicznych; - wykonanie projektów geotechnicznych; - uzyskanie map archiwalnych dla potrzeb koncepcji; - uzyskanie map zasadniczych; - uzyskanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów; - przygotowanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów; - przygotowanie i złożenie wniosków i uzyskanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; - przygotowanie map do celów projektowych i uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej w zespole uzgodnień dokumentacji projektowej. 							
Planowany termin zakończenia etapu projektowego listopad 2022 r.							
900	90015	Projektowanie oświetlenia ulicznego na terenie Milanówka	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Plany zakładają zawarcie w sierpniu br. umowy z wykonawcą na zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na ul. Magnolii i Kameralnej. Plany zakładają sporządzenie projektów i uzyskanie zgłoszenia do końca br.							
900	90005	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) e-środowisko	178 285,72	178 285,72	44 034,00	24,70%	5,20%
Poniesiono wydatki związane z realizacją komponentu e-środowisko. ...							
900	90001	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	50 000,00	50 000,00	32 254,50	64,51%	3,81%
W I półroczu 2022 r. Gmina wykupiła kanał sanitarny w ul. Słowackiego.							
921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku na zadanie pn."Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej"	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Plany zakładają przekazanie dotacji w III kwartale br., po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy II etapu rewitalizacji willi Waleria w Milanówku.							
921	92120	Prace remontowe i konserwacja zabytkowych Willii Turczynek	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
W lipcu br. Gmina zawarła umowę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dwóch willi "Turczynek". Zgodnie z umową, ekspertyza ma zostać wykonana w terminie do 30.09.2022 r.							
921	92120	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej	7 118 503,53	7 566 522,05	359 308,49	4,75%	42,46%
W II kwartale br. zakończył się I etap prac związanych z realizacją zadania, w trakcie których wykonano dach willi. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy II etapu rewitalizacji willi.							
II etap będzie obejmował następujący zestaw prac:							
<ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - fundamenty – osuszanie, - zabezpieczenie fundamentów zewnętrznych, - elementy konstrukcyjne, - stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, - ścianki działowe, - instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, - tynki i okładziny wewnętrzne, - podłogi i posadzki, - ślusarkę, 							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
- malowanie, - elewację.							
926	92601	Dostosowanie boiska sportowego KS Milan do wymogów IV ligi	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
W lipcu br. zostały zakończone prace mające dostosować przedmiotowe boisko do wymogów IV ligi. Prace objęły: - montaż trybuny dla boiska B oraz C; - montaż trzech furtek dla ww. boisk.							
926	92695	Przebudowa skateparku w Milanówku	872 756,62	1 372 756,62	0,00	0,00%	0,00%
W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy. Z uwagi na zbyt wysokie wartości ofert, przetarg unieważniono. W celu ogłoszenia nowego przetargu, zwiększono plan finansowy zadania. Plany zakładają ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy budowy w III kwartale br.							
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			32 087 763,10	39 870 675,23	846 087,72	2,12%	100,00%



Wydatki majątkowe budżetu Gminy Milanówek w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

- Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 777 513,03 zł, (co stanowi 65,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 019 158,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 758 354,88 zł.

- Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 838 788,98 zł (co stanowi 31,33% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 838 788,98 zł.

Lp.	Treść	klasyfikacja	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			19 670 230,79	30 135 993,02	19 777 513,03	65,63%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 620 521,82	2 422 932,11	2 422 932,11	100,0%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 596 226,04	1 596 226,04	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,0%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 049 708,97	12 116 834,87	15 758 354,88	130,1%
Rozchody ogółem:			2 677 577,94	2 677 577,94	838 788,98	31,33%
1	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 677 577,94	2 677 577,94	838 788,98	31,3%

4. WYKONANIE DOCHODÓW– TABELA 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
600			Transport i łączność	3 167 795,51	3 333 532,17	25 475,00	0,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	25 121,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 795,51	3 333 532,17	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 167 795,51	3 325 326,61	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 205,56	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	354,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	354,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 000,00	1 492 000,00	275 676,09	18,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 000,00	1 492 000,00	275 676,09	18,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	2 875,50	19,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	4 739,07	39,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	963,59	-
		0750	Wpływy 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	360 000,00	360 000,00	214 294,77	59,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	4 845,29	24,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	41 027,58	51,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 801,29	240,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	300 800,94	409 309,48	283 233,79	69,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 936,00	145 983,00	77 030,08	52,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 914,00	145 961,00	77 008,38	52,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	21,70	98,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 864,94	216 418,48	161 587,75	74,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 272,65	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 928,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 259,96	25,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 437,30	115 081,14	146 056,50	126,92%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	90 775,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 227,64	1 362,34	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 908,00	4 612,93	158,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	345,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	558,00	560,43	100,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00	2 890,50	123,00%
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 003,03	90,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	39 973,76	90,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 738,03	84,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	1 655,00	50,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305,00	3 305,00	1 655,00	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 086,00	7 083,03	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 086,00	7 083,03	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 800,00	568 510,05	56 941,90	10,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 800,00	15 800,00	4 231,85	26,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 850,00	25,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	199,20	39,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	151,00	50,33%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 710,05	52 710,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 422,57	28 422,57	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	24 287,48	24 287,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 911 614,00	46 227 403,34	25 285 610,97	54,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	89 023,95	44,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	88 984,57	44,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	39,38	3,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 190,00	2 377 190,00	1 218 333,13	51,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	2 280 000,00	1 186 632,08	52,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	8 211,81	63,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	90,00	91,00	101,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	8 403,00	28,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	14 042,96	28,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	327,20	54,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	625,08	17,86%
	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	5 686 500,00	5 915 443,92	4 902 089,08	82,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 120 000,00	5 120 000,00	3 167 877,99	61,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	21 310,31	81,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 075,91	83,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	93 108,83	60,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	302 569,53	151,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	36 041,00	36,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	228 943,92	1 241 787,38	542,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	10 854,44	83,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	26 463,69	37,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 513,00	693 358,42	555 964,81	80,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	126 845,42	126 845,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	49 487,00	61,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	284 643,58	81,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 813,00	132 813,00	88 863,24	66,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 345,00	134,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	244,00	122,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 040,00	202,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	496,57	99,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 040 411,00	37 040 411,00	18 520 200,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 724 981,00	36 724 981,00	18 362 490,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 430,00	315 430,00	157 710,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	14,83	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	14,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,83	-
758			Różne rozliczenia	16 334 613,00	17 515 059,00	10 945 041,12	62,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 334 613,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 334 613,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	367 021,00	483 791,12	131,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116 770,12	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 021,00	367 021,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 329 516,03	5 572 904,15	1 459 646,98	26,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 841 296,03	2 865 511,03	105 101,97	3,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 966,00	189,66%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	18 251,89	158,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 567,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	26 815,00	64 317,00	239,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 726,58	325 726,58	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 491 469,45	2 491 469,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00	2 100,00	1 948,53	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 948,53	92,79%
	80104		Przedszkola	2 034 920,00	2 052 306,00	926 560,92	45,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 020,00	87 020,00	56 868,65	65,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	560 000,00	292 578,50	52,25%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	38 551,22	64,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	396,00	44,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 000,00	724 386,00	362 194,50	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	175 962,05	28,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	450 000,00	224 248,44	49,83%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	224 248,44	49,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 846,12	120 846,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 846,12	120 846,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 941,00	80 941,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 597,00	21 597,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 344,00	59 344,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 291 334,00	7 124 007,12	5 778 415,33	81,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	3 437,46	22,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 437,46	22,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00	38 000,00	19 900,00	52,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	38 000,00	19 900,00	52,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	115 000,00	82 169,71	71,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 902,50	38,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 267,21	132,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	100 000,00	67 000,00	67,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,00	617,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618,00	617,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	424 000,00	416 000,00	231 300,53	55,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	13 300,53	88,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	401 000,00	218 000,00	54,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 200,00	173 300,00	94 521,64	54,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 341,14	468,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	376,50	37,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 700,00	171 800,00	91 804,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 442,00	108 134,00	50 253,47	46,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	19 876,86	56,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 074,00	17 074,00	3 666,00	21,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 692,00	26 700,00	47,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	268,00	10,61	3,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 082,00	55 683,00	41 437,45	74,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	1 437,45	57,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 582,00	53 183,00	40 000,00	75,21%
	85295		Pozostała działalność	2 431 310,00	6 202 272,12	5 254 777,12	84,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 927,12	57 927,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 390 240,00	3 398 240,00	100,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 795,00	268 260,00	83,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 556,30	2 102 556,30	1 330 262,69	63,27%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 753,70	328 753,70	200 087,31	60,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 053,66	101,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	53,66	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53,66	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 095 013,23	11 898 550,23	9 517 306,20	79,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 467 900,00	7 422 818,00	7 403 169,57	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	323,48	35,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 691,49	47,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 455 000,00	7 409 918,00	7 397 143,00	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 700,00	3 933 700,00	1 903 580,93	48,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	70,08	11,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	655,20	6,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 023 000,00	3 871 000,00	1 897 700,00	49,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	5 155,65	9,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	393,00	271,60	69,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	393,00	270,00	68,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	326,00	1 618,75	496,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	300,00	1 592,75	530,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	19 688,00	56,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00	19 688,00	56,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 313,23	506 313,23	188 977,35	37,32%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	184 883,35	60,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	118,00	59,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 113,23	201 113,23	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 960,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 864,70	8 712 864,70	2 170 879,65	24,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 980,00	43 980,00	17 612,21	40,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	43 680,00	43 680,00	17 612,21	40,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	2 027 236,93	50,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	1 968 506,93	49,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58 730,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 473 241,12	4 473 241,12	101 725,14	2,27%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 321 941,12	4 321 941,12	101 725,14	2,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 628,58	145 628,58	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 628,58	142 628,58	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	1 014,24	202,85%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 014,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 015,00	22 015,00	9 065,15	41,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 148,80	107,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	48,00	320,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 782,04	28,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 086,31	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	27 500,00	14 225,98	51,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	9 312,27	74,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 913,71	32,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 272,29	4 644 272,29	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	4 644 272,29	4 644 272,29	0,00	0,00%
		6206	Dotacja celowa 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	696 640,84	696 640,84	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	3 947 631,45	3 947 631,45	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	538 528,00	541 108,00	5 682,37	1,05%
	92695		Pozostała działalność	538 528,00	541 108,00	5 682,37	1,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 102,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 580,00	2 580,36	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00%
			Razem	102 346 456,70	108 065 084,80	55 818 889,19	51,65%

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – TABELA 2

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	25 475,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	25 121,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 000,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	354,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	354,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 000,00	392 000,00	229 803,22	58,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	392 000,00	229 803,22	58,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	2 875,50	19,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	4 739,07	39,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	230,00	23,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	963,59	-
		0750	Wpływy 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	360 000,00	360 000,00	214 294,77	59,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	4 801,29	240,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 899,00	94,95%
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	296 573,30	317 172,14	283 233,79	89,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 936,00	145 983,00	77 030,08	52,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 914,00	145 961,00	77 008,38	52,76%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	22,00	21,70	98,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 637,30	124 281,14	161 587,75	130,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	70,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 272,65	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 928,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 259,96	25,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 437,30	115 081,14	146 056,50	126,92%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00	630,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 908,00	4 612,93	158,63%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	345,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	558,00	560,43	100,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00	2 890,50	123,00%
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 003,03	90,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	39 973,76	90,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 738,03	84,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	1 655,00	50,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 305,00	3 305,00	1 655,00	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 086,00	7 083,03	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 086,00	7 083,03	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 800,00	68 510,05	56 941,90	83,11%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 800,00	15 800,00	4 231,85	26,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 850,00	25,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	199,20	39,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	151,00	50,33%
	75495		Pozostała działalność	0,00	52 710,05	52 710,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 422,57	28 422,57	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	24 287,48	24 287,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 911 614,00	46 227 403,34	25 285 610,97	54,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 000,00	201 000,00	89 023,95	44,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	88 984,57	44,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	39,38	3,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 377 190,00	2 377 190,00	1 218 333,13	51,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	2 280 000,00	1 186 632,08	52,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	8 211,81	63,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	90,00	91,00	101,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	8 403,00	28,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	14 042,96	28,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	327,20	54,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	625,08	17,86%
	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	5 686 500,00	5 915 443,92	4 902 089,08	82,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 120 000,00	5 120 000,00	3 167 877,99	61,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	21 310,31	81,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 075,91	83,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	93 108,83	60,07%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	302 569,53	151,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	36 041,00	36,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	228 943,92	1 241 787,38	542,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	10 854,44	83,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	26 463,69	37,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 513,00	693 358,42	555 964,81	80,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	126 845,42	126 845,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	49 487,00	61,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	284 643,58	81,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 813,00	132 813,00	88 863,24	66,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 345,00	134,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	244,00	122,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 040,00	202,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	496,57	99,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 040 411,00	37 040 411,00	18 520 200,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 724 981,00	36 724 981,00	18 362 490,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 430,00	315 430,00	157 710,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	14,83	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	14,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,83	-
758			Różne rozliczenia	16 334 613,00	17 515 059,00	10 945 041,12	62,49%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 334 613,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 334 613,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	367 021,00	483 791,12	131,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116 770,12	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 021,00	367 021,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 838 046,58	3 081 434,70	1 459 646,98	47,37%
	80101		Szkoły podstawowe	349 826,58	374 041,58	105 101,97	28,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 966,00	189,66%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	18 251,89	158,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 567,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	26 815,00	64 317,00	239,85%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 726,58	325 726,58	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00	2 100,00	1 948,53	92,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	1 948,53	92,79%
	80104		Przedszkola	2 034 920,00	2 052 306,00	926 560,92	45,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 020,00	87 020,00	56 868,65	65,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	560 000,00	292 578,50	52,25%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	38 551,22	64,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	396,00	44,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 000,00	724 386,00	362 194,50	50,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	175 962,05	28,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	450 000,00	224 248,44	49,83%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	224 248,44	49,83%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 846,12	120 846,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 846,12	120 846,12	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	80 941,00	80 941,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 597,00	21 597,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	59 344,00	59 344,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	3 291 334,00	7 124 007,12	5 778 415,33	81,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	3 437,46	22,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 437,46	22,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00	38 000,00	19 900,00	52,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 300,00	38 000,00	19 900,00	52,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	115 000,00	82 169,71	71,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 902,50	38,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	13 267,21	132,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	100 000,00	67 000,00	67,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	618,00	617,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	618,00	617,95	99,99%
	85216		Zasilki stałe	424 000,00	416 000,00	231 300,53	55,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	15 000,00	13 300,53	88,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	401 000,00	218 000,00	54,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 200,00	173 300,00	94 521,64	54,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	2 341,14	468,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	376,50	37,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 700,00	171 800,00	91 804,00	53,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 442,00	108 134,00	50 253,47	46,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	19 876,86	56,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 074,00	17 074,00	3 666,00	21,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 692,00	26 700,00	47,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268,00	268,00	10,61	3,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 082,00	55 683,00	41 437,45	74,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	1 437,45	57,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 582,00	53 183,00	40 000,00	75,21%
	85295		Pozostała działalność	2 431 310,00	6 202 272,12	5 254 777,12	84,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 927,12	57 927,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 390 240,00	3 398 240,00	100,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 795,00	268 260,00	83,11%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 102 556,30	2 102 556,30	1 330 262,69	63,27%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 753,70	328 753,70	200 087,31	60,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 053,66	101,07%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	53,66	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	53,66	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 095 013,23	11 898 550,23	9 517 306,20	79,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 467 900,00	7 422 818,00	7 403 169,57	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	323,48	35,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	5 691,49	47,43%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 455 000,00	7 409 918,00	7 397 143,00	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 085 700,00	3 933 700,00	1 903 580,93	48,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	70,08	11,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	655,20	6,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 023 000,00	3 871 000,00	1 897 700,00	49,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	5 155,65	9,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	393,00	271,60	69,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	393,00	270,00	68,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	326,00	1 618,75	496,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	300,00	1 592,75	530,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	19 688,00	56,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00	19 688,00	56,25%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	506 313,23	506 313,23	188 977,35	37,32%
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	184 883,35	60,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	118,00	59,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 113,23	201 113,23	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 960,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 295,00	4 248 295,00	2 069 154,51	48,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 980,00	43 980,00	17 612,21	40,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	43 680,00	43 680,00	17 612,21	40,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	4 000 000,00	2 027 236,93	50,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	1 968 506,93	49,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	58 730,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	1 014,24	202,85%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 014,24	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 015,00	22 015,00	9 065,15	41,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 148,80	107,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	48,00	320,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 782,04	28,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 086,31	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	27 500,00	14 225,98	51,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	9 312,27	74,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 913,71	32,76%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 580,00	5 682,37	220,25%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 580,00	5 682,37	220,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 102,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 580,00	2 580,36	100,01%
			Razem	85 435 594,11	90 900 575,85	55 671 291,18	61,24%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH – TABELA 3

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 167 795,51	3 333 532,17	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 795,51	3 333 532,17	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 167 795,51	3 325 326,61	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 205,56	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 100 000,00	45 872,87	4,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	45 872,87	4,17%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	4 845,29	24,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	41 027,58	51,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 227,64	92 137,34	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227,64	92 137,34	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	90 775,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 227,64	1 362,34	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 491 469,45	2 491 469,45	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 491 469,45	2 491 469,45	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 491 469,45	2 491 469,45	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 569,70	4 464 569,70	101 725,14	2,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 321 941,12	4 321 941,12	101 725,14	2,35%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 321 941,12	4 321 941,12	101 725,14	2,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 628,58	142 628,58	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 628,58	142 628,58	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 272,29	4 644 272,29	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	4 644 272,29	4 644 272,29	0,00	0,00%
		6206	Dotacja celowa 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	696 640,84	696 640,84	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa 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	3 947 631,45	3 947 631,45	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00%
			Razem	16 910 862,59	17 164 508,95	147 598,01	0,86%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – TABELA 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 724 981,00	36 724 981,00	18 362 490,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 430,00	315 430,00	157 710,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	126 845,42	126 845,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	4 354 510,07	58,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	29 522,12	75,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 590,00	2 590,00	2 166,91	83,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	101 511,83	54,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	88 984,57	44,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	302 569,53	151,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	49 487,00	61,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	36 041,00	36,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	2 875,50	19,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	284 643,58	81,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 132 813,00	4 132 813,00	2 057 370,17	49,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	278 943,92	1 255 830,34	450,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	4 739,07	39,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	5 998,80	35,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 345,00	134,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	59 847,00	5 984,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 915,00	26 915,00	23 605,03	87,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 020,00	87 020,00	56 868,65	65,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	560 000,00	292 578,50	52,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 400,00	41 400,00	29 142,04	70,39%
0750	Wpływy 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	403 680,00	403 680,00	231 906,98	57,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	4 845,29	24,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	41 027,58	51,28%
0830	Wpływy z usług	862 000,00	862 000,00	485 811,76	56,36%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 500,00	89 500,00	32 041,86	35,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 584,00	124 136,47	2 708,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 100,00	45 300,00	43 489,26	96,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00	2 890,50	123,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 524,12	79 524,12	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 100,00	3 525 977,57	3 554 821,23	100,82%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 216 293,00	4 525 251,39	2 397 967,75	52,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 344,00	59 344,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 470 582,00	1 549 061,00	830 598,50	53,62%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 886 133,41	2 895 777,25	1 476 319,19	50,98%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 383,70	329 383,70	200 087,31	60,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 455 000,00	7 409 918,00	7 397 143,00	99,83%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 200,00	621 200,00	175 962,05	28,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 290,00	52 290,00	5 189,56	9,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	367 021,00	367 021,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 062,01	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 334 613,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 580,00	27 634,02	1 071,09%
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	24 287,48	24 287,48	100,00%
6206	Dotacja celowa 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	696 640,84	696 640,84	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa 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	3 947 631,45	4 038 406,45	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 666 590,30	11 821 256,10	101 725,14	0,86%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 205,56	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	Razem	102 346 456,70	108 065 084,80	55 818 889,19	51,65%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH – TABELA 5

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 724 981,00	36 724 981,00	18 362 490,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 430,00	315 430,00	157 710,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	126 845,42	126 845,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	4 354 510,07	58,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00	39 000,00	29 522,12	75,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 590,00	2 590,00	2 166,91	83,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	101 511,83	54,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	88 984,57	44,49%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	302 569,53	151,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	49 487,00	61,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	36 041,00	36,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	2 875,50	19,17%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	284 643,58	81,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 132 813,00	4 132 813,00	2 057 370,17	49,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	278 943,92	1 255 830,34	450,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	12 000,00	4 739,07	39,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	5 998,80	35,29%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 345,00	134,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	59 847,00	5 984,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 915,00	26 915,00	23 605,03	87,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 020,00	87 020,00	56 868,65	65,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 000,00	560 000,00	292 578,50	52,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	41 400,00	41 400,00	29 142,04	70,39%
0750	Wpływy 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	403 680,00	403 680,00	231 906,98	57,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	4 845,29	24,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	41 027,58	51,28%
0830	Wpływy z usług	862 000,00	862 000,00	485 811,76	56,36%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	121,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 500,00	89 500,00	32 041,86	35,80%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 584,00	124 136,47	2 708,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 100,00	45 300,00	43 489,26	96,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00	2 890,50	123,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 524,12	79 524,12	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	83 100,00	3 525 977,57	3 554 821,23	100,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 290,00	52 290,00	5 189,56	9,92%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 062,01	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 580,00	27 634,02	1 071,09%
2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	24 287,48	24 287,48	100,00%
	Razem	52 215 819,00	56 089 011,51	32 351 471,25	57,68%

5. WYKONANIE WYDATKÓW – TABELA 6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 900,00	87 073,27	86 764,29	99,65%
	01009		Spółki wodne	85 100,00	85 100,00	85 060,00	99,95%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	531,02	66,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 700,00	1 220 171,00	228 499,27	18,73%
	40002		Dostarczanie wody	503 700,00	1 220 171,00	228 499,27	18,73%
600			Transport i łączność	6 293 721,47	9 448 970,47	533 108,59	5,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 000,00	410 240,00	219 965,46	53,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54,00	25 054,00	48,80	0,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 229,25	90 229,25	23 373,58	25,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 758 438,22	8 893 447,22	285 075,19	3,21%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	4 645,56	15,49%
630			Turystyka	5 900,00	5 900,00	1 348,08	22,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900,00	4 095,98	1 348,08	32,91%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 804,02	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 344 104,00	5 349 104,00	985 734,03	18,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 464 104,00	1 464 104,00	769 552,02	52,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 000,00	3 885 000,00	216 182,01	5,56%
710			Działalność usługowa	133 783,08	133 783,08	11 421,88	8,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 550,00	39 550,00	11 421,88	28,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 408 020,00	11 613 554,92	5 652 409,76	48,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 914,00	352 398,00	183 461,21	52,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 811,00	271 811,00	112 742,87	41,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 786 795,00	10 720 149,26	5 269 064,07	49,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	6 455,91	30,74%
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	248 196,66	80 685,70	32,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 597,19	82,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	1 514,16	45,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 086,00	7 083,03	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 723 067,00	3 127 416,05	1 459 296,56	46,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	6 160,00	20,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751 000,00	921 000,00	351 536,11	38,17%
	75414		Obrona cywilna	20 600,00	20 600,00	13 146,90	63,82%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 808 467,00	1 976 106,00	960 519,19	48,61%
	75495		Pozostała działalność	113 000,00	179 710,05	127 934,36	71,19%
757			Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 000,00	472 300,45	63,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	745 000,00	745 000,00	472 300,45	63,40%
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 202 632,64	41 842 805,25	17 608 211,05	42,08%
	80101		Szkoły podstawowe	22 764 710,64	25 367 995,13	8 876 249,38	34,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	33 000,00	13 499,28	40,91%
	80104		Przedszkola	7 957 506,00	8 346 359,94	4 598 077,24	55,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	6 722,03	30,55%
	80107		Świetlice szkolne	737 119,00	737 701,00	383 226,55	51,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	152 000,00	70 845,83	46,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 514,00	86 514,00	20 389,77	23,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 617,00	1 134 705,00	536 366,94	47,27%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 241 625,00	1 190 125,00	623 881,09	52,42%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 837 570,00	3 939 369,00	2 049 342,93	52,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 846,12	42 934,68	35,53%
	80195		Pozostała działalność	270 971,00	712 190,06	386 675,33	54,29%
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	677 446,22	186 403,31	27,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 375,00	15 375,00	4 000,00	26,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 625,00	532 071,22	182 403,31	34,28%
	85195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 719 982,00	12 247 674,96	5 711 105,56	46,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	574 040,18	52,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 673,00	8 673,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 660,00	43 360,00	18 301,66	42,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	356 075,00	175 185,29	49,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	292 618,00	140 900,19	48,15%
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00	502 000,00	228 105,54	45,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 361 715,00	2 366 615,00	1 106 616,02	46,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 074,00	335 691,00	135 731,50	40,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00	97 301,00	54 871,33	56,39%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 484 247,12	1 948 988,02	55,94%
	85295		Pozostała działalność	2 659 360,00	3 661 094,84	1 328 365,83	36,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 810,00	10 810,00	4 118,04	38,09%
	85395		Pozostała działalność	10 810,00	10 810,00	4 118,04	38,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	116 000,00	63 853,58	55,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	88 000,00	49 625,58	56,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	16 000,00	6 228,00	38,93%
855			Rodzina	13 836 843,23	14 200 659,01	10 682 924,64	75,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 467 900,00	7 422 818,00	7 397 484,49	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 600,00	3 881 600,00	1 893 318,98	48,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	134 520,00	159 913,00	96 619,94	60,42%
	85504		Wspieranie rodziny	331 826,00	332 052,00	138 848,21	41,82%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	55 000,00	22 979,50	41,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	90 000,00	34 623,65	38,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	19 629,81	56,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 683 997,23	2 224 276,01	1 079 420,06	48,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 257 610,98	21 434 771,98	4 845 854,75	22,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 491,82	2 838 111,82	120 375,21	4,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 140 450,00	8 140 161,00	2 692 579,45	33,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 520 000,00	1 503 100,00	679 130,01	45,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 992 868,44	5 975 118,44	256 555,27	4,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 285,72	204 285,72	49 439,90	24,20%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	115 900,00	59 901,50	51,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	2 074 880,00	941 245,33	45,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 015,00	522 015,00	18 249,88	3,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	6 500,00	4 170,00	64,15%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	24 208,20	60,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 619 903,53	10 137 922,05	1 266 046,15	12,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 620 000,00	675 000,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	220 000,00	48,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 588 903,53	8 036 922,05	360 006,15	4,48%
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	11 040,00	35,61%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 970,00	25 970,00	15 340,01	59,07%
	92595		Pozostała działalność	25 970,00	25 970,00	15 340,01	59,07%
926			Kultura fizyczna	1 725 856,62	2 290 856,62	466 470,83	20,36%
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	196 900,00	85 070,83	43,21%
	92695		Pozostała działalność	1 593 956,62	2 093 956,62	381 400,00	18,21%
			Razem	119 339 109,55	135 523 499,88	50 289 808,02	37,11%

5.1. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – TABELA 7

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 900,00	87 073,27	86 764,29	99,65%
	01009		Spółki wodne	85 100,00	85 100,00	85 060,00	99,95%
	01030		Izby rolnicze	800,00	800,00	531,02	66,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 173,27	1 173,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 700,00	263 700,00	189 514,83	71,87%
	40002		Dostarczanie wody	203 700,00	263 700,00	189 514,83	71,87%
600			Transport i łączność	1 153 636,00	1 121 136,00	498 981,87	44,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 000,00	410 240,00	219 965,46	53,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54,00	54,00	48,80	90,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 700,00	25 700,00	23 373,58	90,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	682 882,00	655 142,00	250 948,47	38,30%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	4 645,56	15,49%
630			Turystyka	5 900,00	4 095,98	1 348,08	32,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900,00	4 095,98	1 348,08	32,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 154 104,00	2 144 104,00	970 645,94	45,27%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 464 104,00	1 464 104,00	769 552,02	52,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	680 000,00	201 093,92	29,57%
710			Działalność usługowa	112 050,00	112 050,00	11 421,88	10,19%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 550,00	39 550,00	11 421,88	28,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 401 520,00	11 520 685,33	5 652 409,76	49,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 914,00	352 398,00	183 461,21	52,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 811,00	271 811,00	112 742,87	41,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 780 295,00	10 627 279,67	5 269 064,07	49,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	6 455,91	30,74%
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	248 196,66	80 685,70	32,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 597,19	82,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	1 514,16	45,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 086,00	7 083,03	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 223 067,00	2 487 416,05	1 257 796,56	50,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	6 160,00	20,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 000,00	281 000,00	150 036,11	53,39%
	75414		Obrona cywilna	20 600,00	20 600,00	13 146,90	63,82%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 808 467,00	1 976 106,00	960 519,19	48,61%
	75495		Pozostała działalność	113 000,00	179 710,05	127 934,36	71,19%
757			Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 000,00	472 300,45	63,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	745 000,00	745 000,00	472 300,45	63,40%
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 575 214,22	33 415 386,83	17 608 211,05	52,69%
	80101		Szkoły podstawowe	16 137 292,22	16 940 576,71	8 876 249,38	52,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	33 000,00	13 499,28	40,91%
	80104		Przedszkola	7 957 506,00	8 346 359,94	4 598 077,24	55,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	6 722,03	30,55%
	80107		Świetlice szkolne	737 119,00	737 701,00	383 226,55	51,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	152 000,00	70 845,83	46,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 514,00	86 514,00	20 389,77	23,57%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 617,00	1 134 705,00	536 366,94	47,27%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 241 625,00	1 190 125,00	623 881,09	52,42%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 837 570,00	3 939 369,00	2 049 342,93	52,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 846,12	42 934,68	35,53%
	80195		Pozostała działalność	270 971,00	712 190,06	386 675,33	54,29%
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	677 446,22	186 403,31	27,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 375,00	15 375,00	4 000,00	26,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 625,00	532 071,22	182 403,31	34,28%
	85195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 719 982,00	12 247 674,96	5 711 105,56	46,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	574 040,18	52,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 673,00	8 673,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 660,00	43 360,00	18 301,66	42,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	356 075,00	175 185,29	49,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	292 618,00	140 900,19	48,15%
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00	502 000,00	228 105,54	45,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 361 715,00	2 366 615,00	1 106 616,02	46,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 074,00	335 691,00	135 731,50	40,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00	97 301,00	54 871,33	56,39%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 484 247,12	1 948 988,02	55,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	2 659 360,00	3 661 094,84	1 328 365,83	36,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 810,00	10 810,00	4 118,04	38,09%
	85395		Pozostała działalność	10 810,00	10 810,00	4 118,04	38,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	116 000,00	63 853,58	55,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	88 000,00	49 625,58	56,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	16 000,00	6 228,00	38,93%
855			Rodzina	13 836 843,23	14 180 659,01	10 682 924,64	75,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 467 900,00	7 422 818,00	7 397 484,49	99,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 600,00	3 881 600,00	1 893 318,98	48,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	134 520,00	159 913,00	96 619,94	60,42%
	85504		Wspieranie rodziny	331 826,00	332 052,00	138 848,21	41,82%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	55 000,00	22 979,50	41,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	90 000,00	34 623,65	38,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	19 629,81	56,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 683 997,23	2 204 276,01	1 079 420,06	48,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 221 845,00	12 536 506,00	4 648 774,77	37,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 880,00	7 000,00	4 579,11	65,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 140 450,00	8 140 161,00	2 692 579,45	33,08%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 520 000,00	1 503 100,00	679 130,01	45,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 000,00	636 250,00	237 555,27	37,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	26 000,00	5 405,90	20,79%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	115 900,00	59 901,50	51,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	2 024 880,00	941 245,33	46,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	6 500,00	4 170,00	64,15%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	24 208,20	60,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 400,00	2 296 400,00	906 737,66	39,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 420 000,00	675 000,00	47,54%
	92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	220 000,00	48,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	395 400,00	395 400,00	697,66	0,18%
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	11 040,00	35,61%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 970,00	25 970,00	15 340,01	59,07%
	92595		Pozostała działalność	25 970,00	25 970,00	15 340,01	59,07%
926			Kultura fizyczna	853 100,00	853 100,00	466 470,83	54,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	131 900,00	131 900,00	85 070,83	64,50%
	92695		Pozostała działalność	721 200,00	721 200,00	381 400,00	52,88%
			Razem	87 251 346,45	95 652 824,65	49 443 720,30	51,69%

5.2. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – TABELA 8

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	956 471,00	38 984,44	4,08%
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	956 471,00	38 984,44	4,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	906 471,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	38 984,44	77,97%
600			Transport i łączność	5 140 085,47	8 327 834,47	34 126,72	0,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 529,25	64 529,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 529,25	34 529,25	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 075 556,22	8 238 305,22	34 126,72	0,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 684,84	4 244 433,84	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 795,51	3 167 795,51	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 948,87	791 948,87	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 127,00	34 127,00	34 126,72	100,00%
630			Turystyka	0,00	1 804,02	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 804,02	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360,80	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 000,00	3 205 000,00	15 088,09	0,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 190 000,00	3 205 000,00	15 088,09	0,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	15 088,09	43,11%
710			Działalność usługowa	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	6 500,00	92 869,59	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	92 869,59	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215,45	391,67	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227,64	1 362,34	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056,91	340,58	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 775,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	640 000,00	201 500,00	31,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	640 000,00	201 500,00	31,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	61 500,00	12,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 627 418,42	8 427 418,42	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 627 418,42	8 427 418,42	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 919,30	2 608 919,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 469,45	2 491 469,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 029,67	3 327 029,67	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 035 765,98	8 898 265,98	197 079,98	2,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 018 611,82	2 831 111,82	115 796,10	4,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 611,82	2 781 111,82	83 541,60	3,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	32 254,50	64,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 338 868,44	5 338 868,44	19 000,00	0,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 231,83	254 231,83	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 941,12	4 321 941,12	16 150,00	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 695,49	762 695,49	2 850,00	0,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 285,72	178 285,72	44 034,00	24,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	142 628,58	35 227,20	24,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	35 657,14	8 806,80	24,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	18 249,88	3,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	18 249,88	3,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 393 503,53	7 841 522,05	359 308,49	4,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 193 503,53	7 641 522,05	359 308,49	4,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 653,78	1 729 653,78	65 998,50	3,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 218,30	1 583 421,10	70 428,50	4,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 631,45	4 328 447,17	222 881,49	5,15%
926			Kultura fizyczna	872 756,62	1 437 756,62	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	872 756,62	1 372 756,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 528,00	538 528,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 228,62	834 228,62	0,00	0,00%
			Razem	32 087 763,10	39 870 675,23	846 087,72	2,12%

5.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH – TABELA 9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:		z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 900,00	87 073,27	86 764,29	86 764,29	36 764,29	0,00	36 764,29	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	01009		Spółki wodne	85 100,00	85 100,00	85 060,00	85 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01030		Lźby rolnicze	800,00	800,00	531,02	531,02	531,02	0,00	531,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 173,27	1 173,27	1 173,27	1 173,27	0,00	1 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 700,00	1 220 171,00	228 499,27	189 514,83	189 514,83	0,00	189 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 984,44	38 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
	40002		Dostarczanie wody	503 700,00	1 220 171,00	228 499,27	189 514,83	189 514,83	0,00	189 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 984,44	38 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73%
600			Transport i łączność	6 293 721,47	9 448 970,47	533 108,59	498 981,87	344 485,73	0,00	344 485,73	154 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,72	34 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%
	60004		Localny transport zbiorowy	415 000,00	410 240,00	219 965,46	219 965,46	65 469,32	0,00	65 469,32	154 496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54,00	25 054,00	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 229,25	90 229,25	23 373,58	23 373,58	23 373,58	0,00	23 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 758 438,22	8 893 447,22	285 075,19	250 948,47	250 948,47	0,00	250 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 126,72	34 126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21%
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	4 645,56	4 645,56	4 645,56	0,00	4 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%
630			Turystyka	5 900,00	5 900,00	1 348,08	1 348,08	1 348,08	0,00	1 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 900,00	4 095,98	1 348,08	1 348,08	1 348,08	0,00	1 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 344 104,00	5 349 104,00	985 734,03	970 645,94	201 093,92	0,00	201 093,92	769 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,09	15 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 464 104,00	1 464 104,00	769 552,02	769 552,02	0,00	0,00	769 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 000,00	3 885 000,00	216 182,01	201 093,92	201 093,92	0,00	201 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 088,09	15 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%
710			Działalność usługowa	133 783,08	133 783,08	11 421,88	11 421,88	11 421,88	4 322,30	7 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 550,00	39 550,00	11 421,88	11 421,88	11 421,88	4 322,30	7 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 408 020,00	11 613 554,92	5 652 409,76	5 652 409,76	5 516 607,31	4 576 634,46	939 972,85	7 000,00	96 778,28	32 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 914,00	352 398,00	183 461,21	183 461,21	183 461,21	169 716,21	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 811,00	271 811,00	112 742,87	112 742,87	17 799,37	14 056,32	3 743,05	0,00	94 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 786 795,00	10 720 149,26	5 269 064,07	5 269 064,07	5 228 205,12	4 392 861,93	835 343,19	7 000,00	1 834,78	32 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	6 455,91	6 455,91	6 455,91	0,00	6 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74%
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	248 196,66	80 685,70	80 685,70	80 685,70	0,00	80 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	10 391,00	8 597,19	8 597,19	4 642,19	4 006,79	635,40	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	3 305,00	1 514,16	1 514,16	1 514,16	1 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 086,00	7 083,03	7 083,03	3 128,03	2 492,63	635,40	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 723 067,00	3 127 416,05	1 459 296,56	1 257 796,56	1 103 679,92	851 964,24	251 715,68	114 000,00	40 116,64	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	751 000,00	921 000,00	351 536,11	150 036,11	990,00	0,00	990,00	114 000,00	35 046,11	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%
	75414		Obrońcy cywilni	20 600,00	20 600,00	13 146,90	13 146,90	8 349,14	0,00	8 349,14	0,00	4 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 808 467,00	1 976 106,00	960 519,19	960 519,19	960 246,42	840 058,83	120 187,59	0,00	272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
	75495		Pozostała działalność	113 000,00	179 710,05	127 934,36	127 934,36	127 934,36	11 905,41	116 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%
757			Obsługa długu publicznego	745 000,00	745 000,00	472 300,45	472 300,45	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	745 000,00	745 000,00	472 300,45	472 300,45	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	797 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 202 632,64	41 842 805,25	17 608 211,05	17 608 211,05	12 205 119,14	9 996 501,66	2 208 617,48	5 394 298,14	8 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08%
	80101		Szkoły podstawowe	22 764 710,64	25 367 995,13	8 876 249,38	8 876 249,38	7 117 187,03	6 117 235,54	999 951,49	1 750 826,79	8 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00	33 000,00	13 499,28	13 499,28	0,00	0,00	0,00	13 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
	80104		Przedszkola	7 957 506,00	8 346 359,94	4 598 077,24	4 598 077,24	2 687 831,04	2 080 476,60	607 354,44	1 909 687,99	558,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	6 722,03	6 722,03	0,00	0,00	0,00	6 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
	80107		Świetlice szkolne	737 119,00	737 701,00	383 226,55	383 226,55	363 540,55	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 000,00	152 000,00	70 845,83	70 845,83	70 845,83	0,00	70 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 514,00	86 514,00	20 389,77	20 389,77	20 389,77	0,00	20 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%
	80148		Słotwki szkolne i przedszkolne	1 091 617,00	1 134 705,00	536 366,94	536 366,94	536 366,94	312 385,75	223 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 241 625,00	1 190 125,00	623 881,09	623 881,09	145 627,37	138 237,37	7 390,00	478 253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 837 570,00	3 939 369,00	2 049 342,93	2 049 342,93	858 150,74	818 201,74	39 949,00	1 191 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 846,12	42 934,68	42 934,68	18,54	0,00	18,54	42 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	80195		Pozostała działalność	270 971,00	712 190,06	386 675,33	386 675,33	385 475,33	166 424,11	219 051,22	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29%
851			Ochrona zdrowia	390 000,00	677 446,22	186 403,31	186 403,31	158 403,31	61 543,66	96 859,65	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 375,00	15 375,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	374 625,00	532 071,22	182 403,31	182 403,31	154 403,31	61 543,66	92 859,65	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
	85195		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 719 982,00	12 247 674,96	5 711 105,56	5 711 105,56	1 737 312,69	940 512,70	796 799,99	0,00	2 919 640,01	1 054 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	574 040,18	574 040,18	574 040,18	0,00	574 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 673,00	8 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 660,00	43 360,00	18 301,66	18 301,66	18 301,66	0,00	18 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 000,00	356 075,00	175 185,29	175 185,29	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	173 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292 000,00	292 618,00	140 900,19	140 900,19	12,12	0,00	12,12	0,00	140 888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15%
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00	502 000,00	228 105,54	228 105,54	12 052,30	0,00	12 052,30	0,00	216 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 361 715,00	2 366 615,00	1 106 616,02	1 106 616,02	1 105 664,52	928 755,59	176 908,93	0,00	951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	326 074,00	335 691,00	135 731,50	135 731,50	2 184,00	0,00	2 184,00	0,00	133 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			opiekuńcze																						
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 500,00	97 301,00	54 871,33	54 871,33	151,87	0,00	151,87	0,00	54 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 484 247,12	1 948 988,02	1 948 988,02	10 258,52	8 180,73	2 077,79	0,00	1 938 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94%	
85295			Pozostała działalność	2 659 360,00	3 661 094,84	1 328 365,83	1 328 365,83	13 170,52	3 576,38	9 594,14	0,00	261 042,45	1 054 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 810,00	10 810,00	4 118,04	4 118,04	4 118,04	360,00	3 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%	
85395			Pozostała działalność	10 810,00	10 810,00	4 118,04	4 118,04	4 118,04	360,00	3 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00	116 000,00	63 853,58	63 853,58	0,00	0,00	0,00	57 625,58	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	88 000,00	49 625,58	49 625,58	0,00	0,00	0,00	49 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	16 000,00	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%	
855			Rodzina	13 836 843,23	14 200 659,01	10 682 924,64	10 682 924,64	831 439,45	622 547,54	208 891,91	52 620,00	9 070 239,02	728 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
85501			Świadczenie wychowawcze	7 467 900,00	7 422 818,00	7 397 484,49	7 397 484,49	25 019,09	22 322,12	2 696,97	0,00	7 372 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 600,00	3 881 600,00	1 893 318,98	1 893 318,98	195 545,36	189 966,22	5 579,14	0,00	1 697 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
85503			Karta Dużej Rodziny	134 520,00	159 913,00	96 619,94	96 619,94	96 619,94	57 038,14	39 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42%	
85504			Wspieranie rodziny	331 826,00	332 052,00	138 848,21	138 848,21	124 448,21	100 978,75	23 469,46	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82%	
85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	55 000,00	22 979,50	22 979,50	22 979,50	0,00	22 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	90 000,00	34 623,65	34 623,65	34 623,65	0,00	34 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	35 000,00	19 629,81	19 629,81	19 629,81	0,00	19 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 683 997,23	2 224 276,01	1 079 420,06	1 079 420,06	312 573,89	252 242,31	60 331,58	38 220,00	0,00	728 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 257 610,98	21 434 771,98	4 845 854,75	4 648 774,77	4 557 301,17	60 497,96	4 496 803,21	10 800,00	0,00	80 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 491,82	2 838 111,82	120 375,21	4 579,11	4 579,11	0,00	4 579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 796,10	115 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 140 450,00	8 140 161,00	2 692 579,45	2 692 579,45	2 692 579,45	60 497,96	2 632 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 520 000,00	1 503 100,00	679 130,01	679 130,01	679 130,01	0,00	679 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 992 868,44	5 975 118,44	256 555,27	237 555,27	156 881,67	0,00	156 881,67	0,00	0,00	80 673,60	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 285,72	204 285,72	49 439,90	5 405,90	5 405,90	0,00	5 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00	44 034,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	110 000,00	115 900,00	59 901,50	59 901,50	59 901,50	0,00	59 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	2 074 880,00	941 245,33	941 245,33	941 245,33	0,00	941 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 015,00	522 015,00	18 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249,88	18 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	6 500,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
90095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	24 208,20	24 208,20	13 408,20	0,00	13 408,20	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 619 903,53	10 137 922,05	1 266 046,15	906 737,66	1 737,66	0,00	1 737,66	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 308,49	359 308,49	293 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 620 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
92116			Biblioteki	450 000,00	450 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 588 903,53	8 036 922,05	360 006,15	697,66	697,66	0,00	697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 308,49	359 308,49	293 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	
92195			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	11 040,00	11 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 970,00	25 970,00	15 340,01	15 340,01	15 340,01	7 840,01	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
92595			Pozostała działalność	25 970,00	25 970,00	15 340,01	15 340,01	15 340,01	7 840,01	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
926			Kultura fizyczna																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:			z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
92601			Obiekty sportowe	131 900,00	196 900,00	85 070,83	85 070,83	85 070,83	0,00	85 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%	
92695			Pozostała działalność	1 593 956,62	2 093 956,62	381 400,00	381 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	324 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%
			Razem	119 339 109,55	135 523 499,88	50 289 808,02	49 443 720,30	27 030 292,45	17 126 731,32	9 903 561,13	7 867 391,88	12 178 750,72	1 895 476,80	0,00	471 808,45	846 087,72	846 087,72	356 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11%

6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			100 112 510,80	12 030 284,28	33 109 461,08	37 759 120,39	2 736 078,50	7,25%	14,75%
1.a	- wydatki bieżące			10 849 255,37	3 323 675,42	3 581 227,23	4 872 969,41	2 063 328,75	42,34%	49,66%
1.b	- wydatki majątkowe			89 263 255,43	8 706 608,86	29 528 233,85	32 886 150,98	672 749,75	2,05%	10,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			52 775 145,37	3 594 782,67	29 444 758,26	33 481 917,57	2 317 819,29	6,92%	11,21%
1.1.1	- wydatki bieżące			9 815 065,37	2 989 499,77	3 219 263,23	4 511 005,41	1 895 476,80	42,02%	49,77%
1.1.1.1	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MOBilit management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń	2017	2022	520 335,00	372 863,03	150 250,00	150 250,00	24 527,13	16,32%	76,38%
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	2018	2023	23 766,00	18 586,44	4 656,00	5 179,56	4 497,04	86,82%	97,13%
1.1.1.3	Rozwój-Aktywność-Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	2022	1 003 140,00	509 186,58	327 180,00	493 953,42	149 873,57	30,34%	65,70%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - wsparcie ZIT	2020	2022	18 000,00	11 981,99	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	83,24%
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	2021	2023	540 000,00	82 585,85	200 000,00	178 000,00	80 673,60	45,32%	30,24%
1.1.1.6	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek - wsparcie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3	2020	2022	2 661 716,01	1 512 131,44	279 397,23	913 676,01	728 626,17	79,75%	84,19%
1.1.1.7	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	2023	3 091 085,00	340 869,10	1 431 520,00	1 652 138,40	608 021,04	36,80%	30,70%
1.1.1.8	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	2021	2023	1 957 023,36	141 295,34	820 260,00	1 111 808,02	296 258,25	26,65%	22,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe			42 960 080,00	605 282,90	26 225 495,03	28 970 912,16	422 342,49	1,46%	2,40%
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	2018	2023	408 243,35	74 588,57	184 785,72	182 184,33	44 034,00	24,17%	29,06%
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	2020	2022	4 069 424,22	7 995,00	4 061 429,22	4 061 429,22	0,00	0,00%	0,20%
1.1.2.3	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2019	2023	674 600,00	24 600,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	3,65%
1.1.2.4	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	2015	2022	22 080,02	0,00	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	2021	2023	11 858 012,79	3 688,77	5 338 868,44	5 338 868,44	19 000,00	0,36%	0,20%
1.1.2.6	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	2021	2023	12 420 689,99	444 410,56	7 118 503,53	7 566 522,05	359 308,49	4,75%	6,47%
1.1.2.7	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	2021	2022	1 372 756,62	0,00	872 756,62	1 372 756,62	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	2021	2023	10 084 273,01	0,00	6 627 418,42	8 427 418,42	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2019	2022	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	2,44%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 337 365,43	8 435 501,61	3 664 702,82	4 277 202,82	418 259,21	9,78%	18,71%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 034 190,00	334 175,65	361 964,00	361 964,00	167 851,95	46,37%	48,55%
1.3.1.1	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - prowadzenie działalności w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.	2018	2022	370 810,00	329 561,00	32 584,00	32 584,00	32 584,00	100,00%	97,67%
1.3.1.2	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	2019	2025	13 200,00	4 086,65	2 200,00	2 200,00	915,45	41,61%	37,90%
1.3.1.3	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	2021	2023	21 000,00	528,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	35,85%
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości położonej w Gminie Grodzisk Mazowiecki we wsi Opypy przy ulicy Polnej Róży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/1 obręb 26, objętej księgą wieczystą WA1G/00069421/6, z sąsiednimi nieruchomościami położonymi w Gminie Milanówek przy ulicy Łąkowej - Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości	2021	2022	11 180,00	0,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Zakup usług opiekuńczych w CUS - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2022	2023	618 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	116 172,50	37,60%	18,80%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 303 175,43	8 101 325,96	3 302 738,82	3 915 238,82	250 407,26	6,40%	18,04%
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	2013	2025	2 377 148,00	1 327 147,61	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	55,83%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	2015	2023	1 442 623,00	39 999,99	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	2,78%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2012	2023	765 350,00	55 350,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	7,24%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	2019	2023	331 070,00	11 087,32	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	3,35%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020	2023	2 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	1,48%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2016	2024	1 081 837,00	31 836,34	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	2,95%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - dotacja inwestycyjna dla MCK w Milanówku	2021	2023	478 450,78	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00%
1.3.2.8	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej	2017	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	0,00%
1.3.2.10	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	2015	2024	540 308,00	191 010,43	50 000,00	50 000,00	32 254,50	64,51%	41,33%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	2020	2022	1 000 000,00	799 500,00	200 000,00	0,00	Zdjęcie planu w 2022 roku	X	79,95%
1.3.2.12	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	2015	2024	640 836,00	348 672,46	50 000,00	50 000,00	38 984,44	77,97%	60,50%
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2018	2023	6 179 086,65	4 881 275,01	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	79,00%
1.3.2.14	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2020	2022	838 379,00	165 754,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	19,77%
1.3.2.15	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	2020	2024	13 709 500,00	61 992,00	500 000,00	500 000,00	61 500,00	12,30%	0,90%
1.3.2.16	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Leśny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	2020	2024	1 120 000,00	0,00	348 090,00	348 090,00	83 541,60	24,00%	7,46%
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2020	2023	3 300 000,00	0,00	1 620 521,82	2 433 021,82	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynu sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnej infr. tech. - poprawa warunków nauki	2018	2025	2 577 700,00	157 700,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	6,09%
1.3.2.19	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	2020	2024	2 200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku - odwodnienie centrum w Milanówku	2021	2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	0,00%
1.3.2.21	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych - Budowa sieci wodociągowej	2022	2024	256 760,00	0,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	X
1.3.2.23	Budowa zaplecza Klubu Sportowego "Milan" - zaspokojenie potrzeb	2022	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak planu w 2022 roku	X	X
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni - przebudowa ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni	2021	2022	34 127,00	0,00	34 127,00	34 127,00	34 126,72	100,00%	100,0%

7. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	3 959 744,38	0,00	0,00	3 959 744,38	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 959 744,38	0,00	0,00	3 959 744,38	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 795,51	0,00	0,00	3 167 795,51	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 948,87	0,00	0,00	791 948,87	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	1 804,02	0,00	1 804,02	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 804,02	0,00	1 804,02	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 443,22	0,00	1 443,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360,80	0,00	360,80	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	166 190,55	101 096,25	4 154,32	263 132,48	32 024,17	12,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 190,55	101 096,25	4 154,32	263 132,48	32 024,17	12,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 807,79	350,35	486,79	9 671,35	3 028,00	31,31%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,61	0,00	0,00	2 965,61	1 493,10	50,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 565,56	87,59	85,90	29 567,25	1 773,31	6,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	486,79	0,00	486,79	486,79	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,90	0,00	85,90	85,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,65	59,91	0,00	1 736,56	604,17	34,79%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,73	0,00	0,00	531,73	255,32	48,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 071,10	14,98	0,00	5 086,08	318,70	6,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,36	8,58	0,00	248,94	49,12	19,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,66	0,00	0,00	72,66	36,58	50,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,54	2,15	0,00	726,69	37,18	5,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	12 750,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	2 250,00	62,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 055,00	9 225,00	0,00	50 280,00	7 527,60	14,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 245,00	0,00	0,00	7 245,00	1 328,40	18,34%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	23 460,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 797,50	0,00	0,00	8 797,50	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,50	0,00	0,00	1 552,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 227,64	0,00	2 865,30	1 362,34	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056,91	0,00	716,33	340,58	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 775,00	0,00	90 775,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 425 657,34	1 800 000,00	0,00	6 225 657,34	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 425 657,34	1 800 000,00	0,00	6 225 657,34	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	325 726,58	0,00	0,00	325 726,58	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 431,64	0,00	0,00	81 431,64	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 469,45	0,00	0,00	2 491 469,45	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 029,67	1 800 000,00	0,00	3 327 029,67	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 578 960,00	924 963,84	246 024,00	3 257 899,84	1 054 152,86	32,36%
	85295		Pozostała działalność	2 578 960,00	924 963,84	246 024,00	3 257 899,84	1 054 152,86	32,36%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 012,75	198 921,03	0,00	405 933,78	103 769,75	25,56%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 612,25	37 102,97	0,00	75 715,22	19 355,25	25,56%
		3119	Świadczenia społeczne	69 650,00	52 076,00	0,00	121 726,00	9 200,00	7,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 130,72	3 107,81	0,00	737 238,53	316 088,15	42,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 237,12	116,51	0,00	121 353,63	50 592,45	41,69%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 544,00	938,21	0,00	6 482,21	5 273,62	81,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 259,60	1 125,01	0,00	129 384,61	59 817,37	46,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,53	106,48	0,00	21 129,01	9 324,62	44,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 122,04	515,60	0,00	18 637,64	7 616,10	40,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,31	56,03	0,00	3 026,34	1 196,09	39,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 234,11	26 729,87	0,00	172 963,98	52 021,73	30,08%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 615,89	4 500,12	0,00	27 116,01	7 982,91	29,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 997,67	3 976,64	0,00	107 974,31	11 343,46	10,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 342,33	397,70	0,00	17 740,03	1 989,73	11,22%
		4229	Zakup środków żywności	1 200,00	59,19	0,00	1 259,19	559,36	44,42%
		4267	Zakup energii	13 583,92	8 515,24	0,00	22 099,16	12 597,73	57,01%
		4269	Zakup energii	2 316,08	1 622,77	0,00	3 938,85	2 196,44	55,76%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	222 553,30	0,00	222 553,30	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	36 149,50	0,00	36 149,50	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	681 908,81	283 665,90	207 349,03	758 225,68	278 415,43	36,72%
		4309	Zakup usług pozostałych	91 486,19	32 540,96	38 674,97	85 352,18	33 956,80	39,78%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 894,35	297,28	0,00	4 191,63	1 635,39	39,02%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,65	52,90	0,00	758,55	287,05	37,84%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 454,40	1 549,68	0,00	42 004,08	19 832,76	47,22%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 345,60	1 052,46	0,00	85 398,06	43 872,42	51,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 318,81	4 211,37	0,00	12 530,18	3 396,97	27,11%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 081,19	710,77	0,00	1 791,96	440,08	24,56%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 095,12	1 952,86	0,00	13 047,98	1 215,26	9,31%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,56	359,68	0,00	2 178,24	175,94	8,08%
855			Rodzina	279 397,23	924 152,51	289 873,73	913 676,01	728 626,17	79,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 397,23	924 152,51	289 873,73	913 676,01	728 626,17	79,75%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114 164,70	0,00	114 164,70	114 164,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 992,09	291 825,30	118 493,91	267 752,90	266 644,70	99,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 628,37	99 785,85	0,00	131 414,22	88 145,13	67,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913,56	5 505,00	3 200,00	41 218,56	40 758,90	98,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 130,47	0,00	0,00	16 130,47	15 626,70	96,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,12	53 470,00	4 188,44	72 561,86	53 864,08	74,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 338,68	17 310,22	0,00	25 648,90	17 263,36	67,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,02	7 244,99	317,65	10 194,06	5 186,65	50,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,09	2 428,98	0,00	3 599,07	1 975,88	54,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 450,00	0,00	13 450,00	12 631,31	93,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,12	2 796,62	0,00	11 039,74	9 947,16	90,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 726,10	0,00	7 726,10	7 726,10	100,00%
		4267	Zakup energii	5 210,99	3 339,01	0,00	8 550,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	2 389,01	32 610,99	0,00	35 000,00	24 364,81	69,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 777,00	141 540,17	69 928,84	89 388,33	23 375,00	26,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 911,00	132 722,45	93 633,45	57 000,00	42 541,13	74,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,44	1 872,23	111,44	3 760,82	540,73	14,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,38	859,90	0,00	1 576,28	369,83	23,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 922,33	21 835,31	21 835,31	5 440 922,33	143 707,60	2,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 262 636,61	21 835,31	21 835,31	5 262 636,61	99 673,60	1,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 536,81	17 335,31	21 160,31	117 711,81	54 153,50	46,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 297,67	0,00	675,00	20 622,67	9 556,50	46,34%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 612,02	94,43%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	675,00	0,00	675,00	637,41	94,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746,06	0,00	0,00	20 746,06	9 903,44	47,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,07	0,00	0,00	3 661,07	1 747,67	47,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 956,83	0,00	0,00	2 956,83	903,61	30,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521,79	0,00	0,00	521,79	159,45	30,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,30	0,00	0,00	1 810,30	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,47	0,00	0,00	319,47	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 941,12	0,00	0,00	4 321 941,12	16 150,00	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 695,49	0,00	0,00	762 695,49	2 850,00	0,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 285,72	0,00	0,00	178 285,72	44 034,00	24,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	0,00	0,00	142 628,58	35 227,20	24,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	0,00	0,00	35 657,14	8 806,80	24,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 849,75	448 018,52	0,00	5 911 868,27	293 309,99	4,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 463 849,75	448 018,52	0,00	5 911 868,27	293 309,99	4,96%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 218,30	67 202,80	0,00	1 583 421,10	70 428,50	4,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 947 631,45	380 815,72	0,00	4 328 447,17	222 881,49	5,15%
926			Kultura fizyczna	872 756,62	500 000,00	0,00	1 372 756,62	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	872 756,62	500 000,00	0,00	1 372 756,62	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 528,00	0,00	0,00	538 528,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 228,62	500 000,00	0,00	834 228,62	0,00	0,00%
			RAZEM	25 209 211,28	4 721 870,45	561 887,36	29 369 194,37	2 251 820,79	7,67%

7.1. WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 (Z CZWARTĄ CYFRĄ PARAGRAFU 6,7,8,9),

plan dochodów (bieżących i majątkowych) 17 364 361,20 zł wykonanie 1 778 131, 64 zł (10,24 %),

plan wydatków (bieżących i majątkowych) 29 369 194,37 zł wykonanie 2 251 820,79 zł (7,67 %) z tego:

W rozdziale 60016 plan dochodów 3 333 532,17 zł wykonanie 0,00 zł (0,00%), plan wydatków 3 959 744,38 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), w tym:

- zadanie majątkowe, „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap II”:

plan dochodów 165 736,66 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 0,00 zł wykonanie 0,00 zł – zadanie realizowane w latach wcześniejszych;

- zadanie majątkowe, „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”:

plan dochodów 3 167 795,51 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 3 959 744,38 zł wykonanie 0,00 zł - inwestycja składa się z dwóch zadań: Zadanie I: zaprojektowanie i wykonanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową a Smoleńskiego. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Obecnie Urząd oczekuje na wydanie decyzji. Zaawansowanie prac: plany zakładają uzyskanie w terminie do dnia 30 września 2022 r. decyzji pozwolenia na budowę. Wybudowanie parkingu ma nastąpić do dnia 14 grudnia 2022 r. Zadanie II: zaprojektowanie i wybudowanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta. Zaawansowanie prac: Urząd oczekuje na wydanie zgody na odstępstwo od przepisów technicznych od Wojewody Mazowieckiego. Wojewoda już otrzymał materiały od PKP PLK do wydania odstępstwa. W wyniku procedur wewnętrznych po stronie PKP PLK Gmina została zobowiązana do wykonania dodatkowych prac projektowych dotyczących przełożenia kabli będących w gestii kolejowych spółek teletechnicznych i energetycznych. Wykonawca projektu obecnie jest na etapie uzyskiwania materiałów wyjściowych do wykonania odpowiednich opracowań projektowych.

W rozdziale 63095 plan dochodów 0,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan wydatków 1 804,02 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), w tym:

- zadanie majątkowe, „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-turystyka”:

plan dochodów 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 1 804,02 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja zadania w II półroczu.

W rozdziale 70005 plan dochodów 1 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %) , plan wydatków 2 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), w tym:

- zadanie majątkowe, „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”:

plan dochodów 1 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 2 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł - trwa etap projektowy zadania. Wykonawca inwestycji wystąpił z wnioskiem do konserwatora o wydanie opinii. Stowarzyszenie Kupcy Milanowscy zostali stroną postępowania.

W rozdziale 71095 plan dochodów 0,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan wydatków 21 733,08 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), w tym:

- zadanie majątkowe - „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)”:

plan dochodów 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 21 733,08 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %) – zaplanowano wkład własny gminy Milanówek na zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, planuje się przekazanie środków w II półroczu.

W rozdziale 75023 plan dochodów 211 418,48 zł wykonanie 146 056,50 zł (69,09 %) , plan wydatków 263 132,48 zł wykonanie 32 024,17 zł (12,17%), w tym:

- zadanie bieżące, "Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBilit management in European Cities”:

plan dochodów 101 712,50 zł wykonanie 38 831,39 zł - refundacja poniesionych wydatków w 2021 r.

plan wydatków 150 250,00 zł wykonanie 24 527,13 zł - w ramach projektu odbyły się 2 spotkania on-line z partnerami projektu w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie wpływu pandemii covid na obszary tematyczne: transport publiczny oraz ograniczenie ruchu samochodowego i jazda na rowerze. W ramach projektu Milanówek wywiązywał się ze swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczosci, raportów itp. W roku 2022 poniesiono koszty w zakresie współpracy przy koordynacji projektu i identyfikacji dobrych praktyk oraz ich redakcji w języku angielskim. Zgodnie z założonym harmonogramem projektu Gmina zrealizowała zaplanowane działania. Niewydatkowano całej kwoty z powodu braku możliwości rozliczania wynagrodzenia koordynatora projektu oraz braku wydatkowania środków na podróże służbowe na spotkania partnerskie, które odbywały się on-line;

- zadanie bieżące „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”:

Plan dochodów 4 143,64 zł wykonanie 7 225,11 zł - w związku z opóźnieniem składania i długim czasem rozpatrywania wniosków o płatność za rok 2021 wpłynęła refundacja za wydatki poniesione w 2021 r stąd przekroczenie planu dochodów.

Plan wydatków 5 179,56 zł wykonanie 4 497,04 zł - wydatki dotyczyły dodatków dla koordynatorów merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu;

- zadanie bieżące, dodatek do wynagrodzenia w ramach wsparcia „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) współpraca metropolitarna”:

plan dochodów 4 200,00 zł wykonanie 0,00 zł,

Plan wydatków 6 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł – wypłacono pracownikowi dodatek zadaniowy w ramach powyższego projektu;

- zadanie majątkowe, „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-dostępność”:

plan dochodów 1 362,34 zł wykonanie 0,00 zł

plan wydatków 2 094,59 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu;

- zadanie majątkowe, „Cyfrowa Gmina”:

plan dochodów 90 775,00 zł wykonanie 0,00 zł

plan wydatków 90 755,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu;

- zadanie bieżące, „Cyfrowa Gmina”:

plan dochodów 9 225,00 zł wykonanie 100 000,00 zł,

plan wydatków 9 225,00 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu.

W rozdziale 80101 – plan dochodów 2 817 196,03 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %) , plan wydatków 6 225 657,34 zł wykonanie 0,00 zł (0,0%), w tym:

- zadanie bieżące, "E-Uslugi dla Szkół w ramach ZIT”:

plan dochodów 325 726,58 zł wykonanie 0,00 zł

plan wydatków 407 158,22 zł wykonanie 0,00 zł – realizacja wydatków w II półroczu;

- zadanie majątkowe, "Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku”.

Plan dochodów 2 491 469,45 zł wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków 5 818 499,12 zł wykonanie 0,00 zł - inwestycja składa się z dwóch zadań: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku Szkoły nr 1. Zaawansowanie prac: w lipcu br. została zawarta umowa z wykonawcą termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1. Plany zakładają zakończenie robót do 30.09.2023 r. Zadanie 2: Termomodernizacja budynku Szkoły nr 3. Zaawansowanie prac: w czerwcu br. została zawarta umowa z wykonawcą termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3. Plany zakładają zakończenie robót do końca września 2023 r.

W rozdziale 85295 - plan dochodów 2 431 310,00 zł wykonanie 1 530 350,00 zł (62,95 %), plan wydatków 3 257 899,84 zł wykonanie 1 054 152,86 zł (32,36%), w tym:

- zadanie bieżące, „Rozwój usług społecznych w Milanówku – Edycja 2”:

plan dochodów 742 260,00 zł wykonanie 0,00 zł, - obecnie czekamy na akceptację wniosku o płatność, w którym wnioskowano o 371 130,00 zł. Przyczyną późniejszego wnioskowania o zaliczkę jest konieczność wydatkowania min. 70% transzy poprzedniej zaliczki. Brak wydatków był spowodowany m.in. nieskutecznymi przetargami na remont mieszkania wspomaganego.

plan wydatków 1 111 808,02 zł wykonanie 296 258,25 zł – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. Koordynatora projektu, Asystenta Koordynatora projektu, Asystenta biura projektu, Animatora Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla animatorów, na umowy zlecenia zawierane z Opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, na zakup artykułów biurowych do projektu i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, na opłaty za energię elektryczną w Klubie Seniora, na remont mieszkania wspomaganego, na prowadzenie zajęć w Klubie Seniora, na materiały promujące projekt, usługi transportowej, usługi usprawniających w miejscu zamieszkania, na koszty związane z dostępem do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych w biurze projektu, na ryczałt samochodowy dla koordynatora projektu i Asystenta;

- zadanie bieżące, „Rozwój-Aktywność-Praca”:

plan dochodów 257 530,00 zł wykonanie 257 530,00 zł,

plan wydatków 493 953,42 zł wykonanie 149 873,57 zł – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń personelu projektu (koordynatorki i asystentki koordynatorki projektu) oraz starszego pracownika socjalnego, umowy zlecenia na obsługę kadrową, finansową i księgową projektu, zakup artykułów biurowych na potrzeby biura projektu, zakup usług aktywnej integracji społecznej (indywidualna diagnoza zasobów i potrzeb uczestników projektu wraz z przygotowaniem opinii, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz realizacja usług przez partnera projektu (indywidualne doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe), ryczałt samochodowy starszego pracownika socjalnego oraz asystentki koordynatora projektu, wpłaty na PPK i zasiłki celowe dla uczestników projektu;

- zadanie bieżące, „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”:

plan dochodów 1 431 520,00 zł wykonanie 1 272 820,00 zł,

plan wydatków 1 652 138,40 zł wykonanie 608 021,04 zł – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń personelu projektu (Koordynatorki Projektu, Asystentka Koordynatorki, Organizator Usług Społecznych pełniący rolę Kierownika Działu, 3 Koordynatorów Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Organizator Profilaktyki i Usług Zdrowotnych, Organizator Społeczności Lokalnej), wynagrodzenia bezosobowe za obsługę kadrową, finansowo-księgową projektu, osoby sprzątające oraz osoby do prac ogrodowo-porządkowych, zakup artykułów biurowych, chemicznych oraz wyposażenia, na energię elektryczną, na realizację zadań określonych w projekcie (między innymi Terapia uzależnień dla dzieci i młodzieży 13+, Trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży; usługi transportowe dla osób niesamodzielnych, usługi naprawcze ”Złota rączka”, Usługi Kosmetyczno - Podologiczne, Usługi Fryzjerskie, Rehabilitacja w gabinecie, Rehabilitacja w miejscu zamieszkania), na koszty związane z dostępem do sieci Internet i usług

telekomunikacyjnych w biurze projektu, na koszty wynajmu pomieszczeń na siedzibę projektu CUS w Milanówku, na podróże służbowe oraz na wydatki związane z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach projektu.

W rozdziale 85516 plan dochodów 201 113,23 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), plan wydatków 913 676,01 zł wykonanie 728 626,17 zł (79,75%), w tym:

- zadanie bieżące, „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”:

plan dochodów 201 113,23 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 913 676,01 zł wykonanie 728 626,17 zł – z tego: w Urzędzie Miasta (plan wydatków 170 954,70 zł wykonanie 169 652,91 zł) wydatkowano środki na wypłatę dodatków specjalnych i nagród dla osób zaangażowanych w realizację projektu, w Żłobku Publicznym (plan wydatków 742 721,31 zł wykonanie 558 973,26 zł) wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie oraz na wynagrodzenia pracowników jednostki budżetowej Żłobka Publicznego w Milanówku.

W rozdziale 90004 plan dochodów 4 473 241,12 zł wykonanie 101 725,14 zł (2,30 %), plan wydatków 5 262 636,61 zł wykonanie 99 673,60 zł (1,89 %), w tym:

- zadanie bieżące, „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”:

plan dochodów 151 300,00 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 178 000,00 zł wykonanie 80 673,60 zł – poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych do obsługi i realizacji projektu;

- zadanie majątkowe, „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek”:

Plan dochodów 4 321 941,12 zł wykonanie 101 725,14 zł

Plan wydatków 5 084 636,61 zł wykonanie 19 000,00 zł – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem koordynatora projektu, w I półroczu zawarto umowy dotyczące zadań ujętych w projekcie, realizację wydatków planuje się w II półroczu;

W rozdziale 90005 plan dochodów 142 628,58 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), plan wydatków 178 285,72 zł wykonanie 44 034,00 zł (24,70 %), w tym:

- zadanie majątkowe, „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – realizacja komponentu e-środowisko”:

plan dochodów 142 628,58 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 178 285,72 zł wykonanie 44 034,00 zł – wydatkowano środki na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch sztuk urządzeń do pomiaru jakości powietrza.

W rozdziale 92120 plan dochodów 4 644 272,29 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), plan wydatków 5 911 868,27 zł wykonanie 293 309,99 zł (4,96 %), w tym:

- zadanie majątkowe, „Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”:

plan dochodów 4 644 272,29 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 5 911 868,27 zł wykonanie 293 309,99 zł - w II kwartale br. zakończył się I etap prac związanych z realizacją zadania, w trakcie których wykonano dach willi. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy II etapu rewitalizacji willi. II etap będzie obejmował następujący zestaw prac: roboty rozbiórkowe, fundamenty – osuszanie, zabezpieczenie fundamentów zewnętrznych, elementy konstrukcyjne, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, ścianki działowe, instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjne, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, ślusarkę, malowanie, elewację.

W rozdziale 92695 plan dochodów 538 528,00 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), plan wydatków 1 372 756,62 zł wykonanie 0,00 zł (0,00 %), w tym:

- zadanie majątkowe, „Przebudowa skateparku w Milanówku”:

plan dochodów 538 528,00 zł wykonanie 0,00 zł,

plan wydatków 1 372 756,62 zł wykonanie 0,00 zł – w I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy. Z uwagi na zbyt wysokie wartości ofert, przetarg unieważniono. W celu ogłoszenia nowego przetargu, zwiększono plan finansowy zadania. Plany zakładają ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy budowy w III kwartale br.

8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE – TABELA 10

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 173,27	1 173,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 173,27	1 173,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,27	1 173,27	100,00%
750			Administracja publiczna	145 961,00	77 008,38	52,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 961,00	77 008,38	52,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	145 961,00	77 008,38	52,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 391,00	8 738,03	84,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	1 655,00	50,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 305,00	1 655,00	50,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 086,00	7 083,03	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 086,00	7 083,03	99,96%
801			Oświata i wychowanie	120 846,12	120 846,12	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 846,12	120 846,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	120 846,12	120 846,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	340 487,00	272 543,95	80,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	617,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	618,00	617,95	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 074,00	3 666,00	21,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	17 074,00	3 666,00	21,47%
	85295		Pozostała działalność	322 795,00	268 260,00	83,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	322 795,00	268 260,00	83,11%
855			Rodzina	11 316 311,00	9 314 801,00	82,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 409 918,00	7 397 143,00	99,83%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 409 918,00	7 397 143,00	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 000,00	1 897 700,00	49,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 000,00	1 897 700,00	49,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	270,00	68,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	270,00	68,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	19 688,00	56,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	19 688,00	56,25%
			Razem	11 935 169,39	9 795 110,75	82,07%

8.1. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE – TABELA 11

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Milanówek za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 173,27	1 173,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 173,27	1 173,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,01	23,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,26	1 150,26	100,00%
750			Administracja publiczna	145 961,00	68 962,02	47,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 961,00	68 962,02	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 916,00	48 696,32	43,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958,00	8 985,14	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	1 280,56	42,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 391,00	8 597,19	82,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00	1 514,16	45,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762,40	1 266,10	45,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,90	217,04	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,70	31,02	45,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 086,00	7 083,03	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,50	356,54	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,10	51,09	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	2 085,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,40	350,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	285,00	99,65%
801			Oświata i wychowanie	120 846,12	42 934,68	35,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 846,12	42 934,68	35,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 916,14	42 916,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 929,98	18,54	0,02%
852			Pomoc społeczna	340 487,00	269 065,25	79,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	617,95	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	605,83	605,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,17	12,12	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 074,00	2 184,00	12,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 074,00	2 184,00	12,79%
	85295		Pozostała działalność	322 795,00	266 263,30	82,49%
		3110	Świadczenia społeczne	316 339,00	261 042,45	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,00	3 020,29	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	525,86	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	30,23	73,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 644,47	65,78%
855			Rodzina	11 316 311,00	9 307 676,43	82,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 409 918,00	7 394 984,02	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 385 466,00	7 372 465,40	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	13 319,93	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 628,18	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	2 983,34	88,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	285,72	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,50	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	104,95	79,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 000,00	1 892 821,60	48,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 600,00	1 697 773,62	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	32 431,01	36,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	150 443,34	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	91,87	22,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	783,51	35,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 198,25	69,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	241,00	61,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,00	202,65	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	35,31	63,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	3,04	60,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	19 629,81	56,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	19 629,81	56,09%
			Razem	11 935 169,39	9 698 408,84	81,26%

8.2. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH I ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (dochody w § 2010)

Dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Realizacja zadania w Urzędzie Miasta. Z planowanej kwoty dotacji w wysokości 1 173,27 zł w trakcie I półrocza 2022 roku Urząd Miasta w Milanówku otrzymał kwotę 1 173,27 zł. tj. 100 %. Środki zostały wykorzystane w całości na zwrot podatku akcyzowego.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Z planowanej kwoty dotacji w wysokości 146 961,00 zł w trakcie I półrocza 2022 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał kwotę 77 008,38 zł, tj. 52,76%. Środki w kwocie 68 962,02 zł zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 80153 – Oświata i wychowanie

Realizacja zadania w Urzędzie Miasta (niepubliczne jednostki oświatowe) oraz w publicznych jednostkach oświatowych. Z planowanej kwoty dotacji przeznaczonej na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 120 846,12 zł w trakcie I półrocza 2022 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał kwotę 120 846,12 zł. Środki wydatkowano w kwocie 42 934,68 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Centrum Usług Społecznych realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców. Z planowanej kwoty 618,00 zł, wpłynęła kwota 617,95 zł, tj. 99,99 %. W okresie I półrocza 2022 roku wypłacono dodatek energetyczny dla 10 świadczeniobiorców na kwotę 605,83 zł oraz rozliczono 2% zrealizowanych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 12,12 zł, razem wydatkowano 617,95 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana na 2022 rok dotacja w tym rozdziale wyniosła 17 074,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 3 666,00 zł tj. 21,47% planu. Wydatkowano 2 184,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania zrealizowano 56 godzin usług specjalistycznych u 4 podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2022 roku została przyznana dotacja w wysokości 322 795,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 r. wpłynęła kwota 268 260,00 zł. tj. 83,11%, która w wysokości 266 263,30 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych (w kwocie 261 042,45 zł) i na koszty obsługi tego zadania (w kwocie 5 220,85 zł).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja na 2022 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została zaplanowana w wysokości 3 871 000,00 zł, w trakcie I półrocza 2022 roku wpłynęła kwota 1 897 700,00 zł, co stanowi 49,02% planu. W omawianym okresie wykorzystano 1 892 821,60 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1 697 773,62 zł w tym:
 - na świadczenia społeczne (360 świadczenia pielęgnacyjne, 1994 zasiłków pielęgnacyjnych), kwotę 1 190 520,76 zł,
 - na świadczenia rodzinne, tj. 2315 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 22 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 287 091,58 zł,
 - na fundusz alimentacyjny wypłacony 323 świadczeń na kwotę 142 008,08 zł,
 - na świadczenie rodzicielskie dla 85 świadczeniobiorców razem kwotę 78 153,20 zł,

- 195 047,98 zł:
 - na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za kwotę 144 000,43 zł opłacono 252 składki emerytalno-rentowe: za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - za kwotę 6 534,78 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
 - za kwotę 39 431,01 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także obsługujących program „Za życiem”,
 - za kwotę 4 198,25 zł sfinansowano usługi dla pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny.
 - za kwotę 783,51 zł zakupiono tonery, papier ksero, segregatory i inne artykuły biurowe.
 - za kwotę 100,00 zł sfinansowano koszty postępowania sądowego

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Przyznana na 2022 rok dotacja w tym rozdziale wyniosła 393,00 zł, w okresie I półrocza 2022 roku wpłynęła kwota 270,00 zł, tj. 68,70% planu. Środki w wysokości 241,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadania Karta Dużej Rodziny. W I półroczu rozliczono w ramach środków 8 wniosków o dodanie nowej rodziny, i 5 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja w 2022 r. w tym rozdziale została zaplanowana w wysokości 35 000,00 zł, w I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 19 688,00 zł. tj. 56,25% planu. W omawianym okresie Centrum Usług Społecznych wydatkowało 19 629,81 zł z tego opłacono 104 składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja w 2022 r. w tym rozdziale została zaplanowana w wysokości 3 305,00 zł, w I półroczu 2022 roku wpłynęła kwota 1 655,00 zł. tj. 50,1% planu. W omawianym wydatkowano 1 514,16 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja w 2022 r. w tym rozdziale została zaplanowana w wysokości 7 086,00zł, wpłynęła kwota 7 083,03 zł. tj. 100,0 % planu. Wydatkowano kwotę 7 083,03 zł na koszty organizacji wyborów uzupełniających do Rady miasta Milanówka (okręg nr 12) które odbyły się 3 kwietnia 2022 roku.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI (dochody w § 2060)

Dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Dotacja w 2022 roku przyznana w wysokości 7 409 918,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego Rodzina 500+ została wykonana w wysokości 7 397 143,00 zł, tj. 99,83 % planu. Kwotę 7 394 984,02 zł przeznaczono na:

- wypłatę 14 744 świadczeń w wysokości 7 372 465,40 zł,
- sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w wysokości 22 518,62 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń) tj. pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych oraz pokryto koszty usług pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (dochody w § 2030)

Dotacje otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 80104 – Przedszkola

Realizacja zadania w Przedszkolu Publicznym Nr 1. Dotacja celowa na 2022 rok wynosi 724 386,00 zł. W trakcie I półrocza wpłynęła kwota 361 194,50 zł tj. 49,86% która została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników przedszkola.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Przyznana na 2022 rok dotacja w tym rozdziale wyniosła 38 000,00 zł. W II kwartał wpłynęła kwota 19 900,00 zł, tj. 52,37 %. Wykorzystano kwotę 18 301,66 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzono 304 składek zdrowotnych za osoby pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dotacja celowa na 2022 rok wyniosła 100 000,00 zł, wpłynęła kwota 67 000,00 zł tj. 67,00% W danym okresie Centrum Usług Społecznych wydatkował 67 000,00 zł na realizację wypłat 38 zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Dotacja celowa na 2022 rok wyniosła 401 000,00 zł, wpłynęła kwota 218 000,00 zł, tj. 54,36 % planu. Kwota 216 053,24 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych dla 65 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W 2022 roku została przyznana dotacja w wysokości 171 800,00 zł na utrzymanie Centrum Usług Społecznych, która wpłynęła w wysokości 91 804,00 zł, tj. 53,44%. W omawianym okresie wykorzystano 91 804,00 zł jako partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach związanych z zatrudnieniem pracowników CUS w 2022 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przyznana na 2022 rok dotacja w tym rozdziale wynosi 55 692,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku wpłynęła kwota 26 700,00 zł tj. 47,94%. Centrum Usług Społecznych wydatkował na realizację rządowego programu „Opieka 75+” kwotę 17 375,00 zł. Usługi opiekuńcze w ramach zadania realizowane są przez Agencję Służby Społecznej „Kościelak” spółka jawna z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2022 roku została przyznana dotacja w wysokości 53 183,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 r. wpłynęła kwota 40 000,00 zł. tj. 75,21% planu, która w wysokości 31 170,98 zł została wydatkowana na posiłki dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2022 roku została zaplanowana dotacja w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. W II kwartałach 2022 roku na ten cel została przekazana z budżetu państwa dotacja w wysokości 5 000,00 zł. z tego wydatkowano kwotę 4 920,12 zł na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów.

9. WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Z ZAKRESU UDZIELONYCH DOTACJI

9.1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	w tym:			wykonanie	%
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	600	60004	2900	Składka członkowska do Związku Powiatowo-Gminnego Grodziskie Przewozy Autokarowe	311 616,00	0,00	0,00	0,00	154 496,14	49,58%
2	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewska z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej w granicach istniejącego pasa drogowego DW 719	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu grodziskiego w celu opracowania projektu przebudowy ul. Kwiatowej w Milanówku	34 529,25	0,00	0,00	34 529,25	0,00	0,00%
4	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni	34 127,00	0,00	0,00	34 127,00	34 126,72	100,00%
5	700	70004	2650	ZGKIM	1 464 104,00	1 464 104,00	0,00	0,00	769 552,02	52,56%
6	710	71095	6639	Dotacja dla samorządu województwa - projekt ASI	21 733,08	0,00	0,00	21 733,08	0,00	0,00%

7	750	75023	2330	Dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług w celu technicznego Systemu E-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
8	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
9	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	98 034,91	24,51%
10	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego na ich terenie	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	6 309,29	45,07%
11	921	92109	2480	Milanowskie Centrum Kultury	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	675 000,00	47,54%
12	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MCK na zadanie pn. "Rewitalizacja Wili Waleria w Milanówku - Stworzenie Interdyscyplinarnego Miejsca Edukacji Kulturalnej"	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	220 000,00	48,89%
Ogółem					4 383 109,33	1 464 104,00	1 870 000,00	737 389,33	1 964 519,08	44,82%

9.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym:			wykonanie	%
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	010	01009	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku na zakup drabiny mechanicznej/podnośnika koszowego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	114 000,00	54,29%
4	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	3 364 358,55	0,00	3 364 358,55	0,00	1 750 826,79	52,04%
5	801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	13 499,28	48,21%
6	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 609 497,52	0,00	1 609 497,52	0,00	901 570,20	56,02%
7	801	80104	2590	Dotacja dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	1 524 470,42	0,00	1 524 470,42	0,00	910 082,88	59,70%
8	801	80106	2540	Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	412,74	5,90%
9	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	432 768,38	53,43%

10	801	80149	2590	Dotacja dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki prowadzonych przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną	150 834,00	0,00	150 834,00	0,00	45 485,34	30,16%
11	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 030 765,00	0,00	2 030 765,00	0,00	1 191 192,19	58,66%
12	801	80153	2830	Dotacja dla niepublicznych jednostek na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 916,14	0,00	0,00	42 916,14	42 916,14	100,00%
13	801	80195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 200,00	12,00%
14	851	85154	2360	Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	28 000,00	40,00%

				uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						
15	852	85295	2367 2369	Zdrowie publiczne	126 760,00	0,00	0,00	126 760,00	0,00	0,00%
16	852	85295	2367 2369	Przygotowanie i przeprowadzanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w gabinecie dla mieszkańców Milanówka	109 264,00	0,00	0,00	109 264,00	0,00	0,00%
17	852	85295	2367 2369	Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w Milanówku	245 625,00	0,00	0,00	245 625,00	103 769,75	42,25%
18	854	85404	2540	Dotacja dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	38 328,70	58,07%
19	854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	11 296,88	51,35%
20	854	85412	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
21	855	85504	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu organizacji opieki w formie dziennego opiekuna	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	14 400,00	25,00%

22	855	85516	2830	Dotacja celowa na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	38 220,00	27,30%
23	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	18 249,88	3,65%
24	900	90095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
25	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacja dorosłych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
26	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
27	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych.	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	324 000,00	54,92%
Ogółem					12 092 090,63	0,00	9 612 925,49	2 479 165,14	6 199 019,15	51,27%

10. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – TABELA 12

Lp.	Jednostka realizująca	Dział/rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki						Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	ogółem		w tym:				Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe			
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody własne jednostek budżetowych													
	w tym:													
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801/80101	0,00	0,00	80 000,00	56 059,66	80 000,00	27 240,52	80 000,00	27 240,52	0,00	0,00	0,00	28 819,14
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	801/80101	0,00	0,00	5 000,00	2 536,80	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536,80	
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	801/80101	0,00	0,00	80 300,00	56 938,24	80 300,00	9 699,00	80 300,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	47 239,24
4	Przedszkole Nr 1	801/80104	0,00	0,00	10 600,00	7 176,99	10 600,00	679,40	10 600,00	679,40	0,00	0,00	0,00	6 497,59
	Razem		0,00	0,00	175 900,00	122 711,69	175 900,00	37 618,92	175 900,00	37 618,92	0,00	0,00	0,00	85 092,77
Ogółem			Plan dochodów		Wykonanie dochodów		Plan wydatków				Wykonanie wydatków + stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			
			175 900,00		122 711,69		175 900,00				122 711,69			

11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – TABELA 13

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	413,00	434,00	105,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	413,00	434,00	105,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	413,00	434,00	105,08%
852			Pomoc społeczna	0,00	212,15	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	212,15	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	212,15	-
855			Rodzina	0,00	59 514,84	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	59 482,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 680,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 848,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	13 954,09	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	413,00	60 160,99	14 566,83%

12. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH – zakład budżetowy ZGKIM w likwidacji –TABELA 14

Dz. 700 Rozdz. 70004 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	600,00	-3 043 419,86	Koszty ogółem, w tym:	4 980 954,00	2 197 525,76
	Przychody ogółem, w tym:	5 380 954,00	2 368 184,14	koszty bieżące	4 945 954,00	2 103 861,28
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	odpisy amortyzacji	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	666 900,00	215 066,47	inne zmniejszenia	35 000,00	93 664,48
0830	Wpływy z usług	3 126 350,00	1 381 727,16			
0920	Pozostałe odsetki	23 600,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 464 104,00	769 552,02	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
	inne zwiększenia	55 000,00	1 838,49	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	400 600,00	-2 872 761,48
	suma bilansowa	5 381 554,00	-675 235,72	suma bilansowa	5 381 554,00	- 675 235,72

„Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w likwidacji za I półrocze 2022 rok”

I. Wprowadzenie:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Milanówku (dalej ZGKIM/Zakład), a od 13 czerwca 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr 526/LXIV/22 Rady Miasta Milanówka funkcjonujący jako *Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w likwidacji* jest jednostką organizacyjną Miasta Milanówka, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

ZGKiM w likwidacji realizuje zadania Miasta Milanówka w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności usługowej w szczególności poprzez:

1. gospodarowanie komunalnymi lokalami i budynkami użytkowymi oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Miasta Milanówka a nie stanowiącymi jego własności, wraz z terenem niezabudowanym przyległym do w/w nieruchomości budynkowych,
2. sprawowanie zarządu i administracji we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto Milanówek jest współwłaścicielem a zarząd oraz administrowanie zostały powierzone ZGKiM,
3. zarządzanie budynkami i terenem bazy oraz terenem zaplecza bazy Zakładu,
4. zarządzanie targowiskiem miejskim i basenem kąpielowym.

Zakładowi mogą być także powierzone również i inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej, jednakże co do zasady ich realizacja winna być powiązana ze środkami finansowymi zabezpieczonymi przez Zlecającego na ich realizację.

II. Plan przychodów na 30.06.2022 r.:

1. W 2022 r. **Plan przychodów** wynosi (wg stanu na 30.06.2022 r.) 5 380 954,00 zł, w tym:

- 1) środki pochodzące z dotacji przedmiotowej – 1 464 104,00 zł,
- 2) środki pochodzące z innych źródeł – 3 916 850,00 zł.

Środki z dotacji przedmiotowej stanowią w 2022 r. 27,21 % ogółu przychodów Zakładu.

Planowane na 2022 rok przychody są wyższe od przychodów 2021 roku o 24,89 %. Dotacja przedmiotowa za 2022 r. jest wyższa od dotacji przyznanej ZGKiM w 2021 roku o 13,29 %.

2. Dotacje

Uwzględniając założenia statutowe ZGKIM w 2022 roku wykonuje następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej w oparciu o środki publiczne przekazywane Zakładowi w postaci dotacji przedmiotowej w łącznej kwocie, w wysokości Planu na 2022 rok tj. 1 464 104,00 zł, w zakresie:

1. dopłaty do usług utrzymania terenu basenu miejskiego – 389 104,00 zł;
2. dopłaty do usług remontowych w budynkach komunalnych – 75 000,00 zł;

3. dopłaty do usług zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi świadczonymi przez zakład na rzecz miasta – 500 000,00 zł;
4. dopłaty do usług bieżącego utrzymania dróg gminnych – 500 000,00 zł;

3. Pozostałe przychody.

Oprócz przychodów dotacyjnych Zakład w 2022 r. zaplanował również przychody z innych źródeł w łącznej kwocie wynoszącej 3 916 850 zł a w szczególności:

1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - 20 000 zł,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych - 20 000 zł,
3. wpływy z najmu i dzierżawy – 666 900,00 zł,
4. wpływy z usług – 3 126 350,00 zł,
5. pozostałe odsetki – 23 600 zł,
6. wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł,
7. inne zwiększenia - 55 000 zł.

III. Plan Kosztów.

Plan kosztów na 2022 r. wynosi ogółem 4 980 954,00 zł. Koszty bieżące bez kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich stanowią w 2022 roku 38,55 % zaplanowanych przez ZGKiM kosztów ogółem.

Planowany Stan środków obrotowych netto na początek roku to kwota 600,00 zł po stronie wykonania wyniósł (-) minus 3 043 419,86 zł.

IV. Wykonanie Planu przychodów i kosztów.

Plan przychodów ogółem został wykonany w I półroczu 2022 roku w kwocie 2 368 184,14 zł tj. w wysokości 44,01 %, w tym wykonanie dotacji przedmiotowej w 2022 r. wyniosło 769 552,02 zł (środki przekazane) co stanowi 52,56 % ogółu przyznanych ZGKiM środków dotacyjnych (dotacja przedmiotowa).

Plan kosztów w I półroczu 2022 r. ZGKiM wykonał w wysokości 44,12 % co oznacza, iż zakładane cele do osiągnięcia przy użyciu środków pochodzących z dotacji przedmiotowej oraz w zakresie pozostałych działań są na bieżąco realizowane.

Plan kosztów wynagrodzeń (koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych) i pochodnych wynosi 3 060 691,94 zł co stanowi 61,45 % zaplanowanych na 2022 rok kosztów ogółem.

W I półroczu 2022 roku na ww. cel wydatkowano kwotę 1 240 432,15 zł co stanowi 40,53 % zakładanego planu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W przypadku kosztów bieżących do końca czerwca br. ZGKiM w zakresie remontów, zakupu materiałów oraz pozostałych usług poniósł następujące koszty:

- 1) Na remonty zaplanowano kwotę 431 000,00 zł, w I półroczu 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 30 526,41 zł tj. 7,08%, w tym wykonano:
 - 20 550,98 zł – naprawa sprzętu tj. zamiatarek, samochodów, ciągników, koparko-ładowarek, kosiarek;
 - 9 975,43 zł – przeglądy i kontrole techniczne budynków.

- 2) Wykonanie kosztów zakupu materiałów za 6 miesięcy br. wyniosło 254 954,53 zł i stanowiło 50,18 % zakładanego planu (plan - 508 086,66 zł), w tym:
- 9 315,34 zł – artykuły biurowe i eksploatacyjne;
 - 76 241,25 zł – zakup paliwa;
 - 1 438,98 zł – materiały do konserwacji;
 - 31 130,67 zł – materiały do remontów;
 - 2 577,96 zł – materiały BHP i czystościowe;
 - 1 493,61 zł – materiały-wyposażenie;
 - 75 952,37 zł – pozostałe materiały, w tym: części, zamienne, art. hydrauliczne, materiały chemiczne na basen, uszczelki, olej silnikowy, piasek atestowany, opony, śruby itd.;
 - 55 353,50 zł – materiały do naprawy dróg gminnych;
 - 1 450,85 zł – inne zakupy.
- 3) Wykonanie usług pozostałych stanowi w pierwszym półroczu kwotę 245 803,12 zł (plan 399 865 zł) tj. 61,47 % na tę grupę kosztów składają się w szczególności:
- 90 187,68 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych;
 - 71 664,45 zł – koszty eksploatacyjne, odprowadzanie wody i ścieków;
 - 37 190,16 zł – eksploatacja i fundusz remontowy
 - 21 016,27 zł – usługi informatyczne i prawne
 - 15 485,01 zł – przeglądy techniczne i kominiarskie;
 - 10 259,55 zł – pozostałe.

V. Zakupy inwestycyjne.

W I półroczu 2022 r. z uwagi na powtarzające się awarie dotychczasowego zamortyzowanego w 100% serwera zakupiono nowy, którego wartość wraz z konfiguracją wyniosła **15 037,54 zł**. Zakupu dokonano ze środków własnych.

W 2022 roku ZGKiM nie otrzymał środków w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne.

VI. Średnie zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe na 30 czerwca 2022 roku wyniosło:

1. Administracja (łącznie z księgowością)	6,00 etatu;
2. Dział techniczny	3,20 etatu;
3. Grupa Remontowo – Budowlana	18,25 etatu;
4. Obsługa Targowiska	1,00 etatu;
5. Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów	1,00 etatu;
6. Pracownicy zwolnieni w 2022 roku	2,31 etatu.

Ogółem przeciętne zatrudnienie w ZGKiM w etatach na koniec czerwca 2022 roku wyniosło 31,76 et. i jest niższe niż na koniec 2021 r. o 2,19 etatu mimo realizacji takiej samej ilości zadań jak w roku ubiegłym. Zmniejszenie dotyczy pracowników zatrudnionych w grupie remontowo-budowlanej oraz w administracji. Średnie wynagrodzenie brutto w ZGKiM za w I półroczu 2022 roku wyniosło 4 974,23 zł brutto.

VII. Zobowiązania ZGKiM w I półroczu 2022 r.

W ZGKiM do dnia 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe jak również zobowiązania o charakterze warunkowym. Zakład nie zabezpieczał także jakichkolwiek zobowiązań swoim majątkiem.

ZGKiM w I półroczu 2022 roku miał zobowiązania wymagalne w tym w stosunku do budżetu państwa (Gr. 1). Podział tych zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco

Tabela nr 1 - Podział zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022 r. (w zł):

Grupa	Kwota	Wyszczególnienie
I i IV	1 728 415,04 zł	PIT-4 – 39 622,24 zł, PFRON – 2 041,00 zł, ZUS – 1 686 751,80 zł.
III	1 032 453,42 zł.	Niezwrócona dotacja za 2019 - 2021 rok – 751 076,42 zł; zaliczki na podatek od nieruchomości – 55 193,00 zł, odpady komunalne – 226 184,00 zł.
Przedsiębiorstwa niefinansowe	751 392,06 zł	Zobowiązania dotyczące bieżącej obsługi np. wywóz nieczystości („BYŚ”), Wspólnoty Mieszkaniowe, MPWIK.
RAZEM	3 512 260,52 zł	Stan na 30 czerwca 2022 r.

Stan środków obrotowych netto na I półroczu 2022 roku wyniósł – (minus) 2 872 761,48 zł.

VIII. Podsumowanie 2022 roku.

1. W I półroczu 2022 roku ZGKiM realizował zlecane zadania terminowo oraz bez zastrzeżeń merytorycznych ze strony Urzędu Miasta - swojego Zleceniodawcy.
2. Od 13 czerwca br. ZGKiM jest jednostką postawioną w stan likwidacji co oznacza, iż oprócz bieżących zadań musimy dopełnić, w ograniczonym czasie zwiększonej liczby obowiązków wymienionych w Harmonogramie likwidacji.

25-07-2022 r.

(-) Małgorzata Przymus

.....

Data

Sporządził

Małgorzata Przymus
 p.o. Głównego Księgowego
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Milanówku
 Małgorzata Przymus
 Pieczęćka firmy

Dyrektor ZGKiM

Tomasz Aleksandrak

Tomasz Aleksandrak
 Likwidator
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Milanówku
Tomasz Aleksandrak

Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Milanówku
 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
 tel. 22 755 81 89 lub 22 755 81 87
 NIP: 529-001-05-57, Regon 012086334

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

2022 - 2040

za I półrocze 2022 roku



MILANÓWEK, 30 sierpnia 2022 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2022-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Milanówka za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 473/LIV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 29.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2022-2040 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Milanówka (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Milanówka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 108 065 084,80 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 55 818 889,19 zł, tj. 51,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 90 900 575,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 55 671 291,18 zł, tj. 61,24%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 36 724 981,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 362 490,00 zł, tj. 50,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 315 430,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 157 710,00 zł, tj. 50,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 148 038,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 10 461 250,00 zł, tj. 61,01%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 763 526,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 904 442,80 zł, tj. 72,65%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 948 600,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 785 398,38 zł, tj. 72,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 164 508,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 147 598,01 zł, tj. 0,86%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 41 027,58 zł, tj. 51,28%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 17 064 508,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 101 725,14 zł, tj. 0,60%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Milanówka na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 135 523 499,88 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 50 289 808,02 zł, tj. 37,11%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 95 652 824,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 49 443 720,30 zł, tj. 51,69%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 725 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 471 808,45 zł, tj. 65,08%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 39 870 675,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 846 087,72 zł, tj. 2,12%.

4. Wynik budżetu

Dochody Miasta Milanówka zostały zrealizowane w wysokości 55 818 889,19 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 50 289 808,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 529 081,17 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 227 570,88 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 777 513,03 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 019 158,15 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 758 354,88 zł, tj. 130,05%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 838 788,98 zł, tj. 31,33% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta Milanówka został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 11,85 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje tabela nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040 rok.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040 rok.

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	102 346 456,70	108 065 084,80	108 065 084,80	55 818 889,19	51,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 435 594,11	90 900 575,85	90 900 575,85	55 671 291,18	61,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 724 981,00	36 724 981,00	36 724 981,00	18 362 490,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	315 430,00	315 430,00	315 430,00	157 710,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 334 613,00	17 148 038,00	17 148 038,00	10 461 250,00	61,01%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 985 162,11	17 763 526,34	17 763 526,34	12 904 442,80	72,65%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 075 408,00	18 948 600,51	18 948 600,51	13 785 398,38	72,75%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	4 354 510,07	58,84%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 910 862,59	17 164 508,95	17 164 508,95	147 598,01	0,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	41 027,58	51,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 810 862,59	17 064 508,95	17 064 508,95	101 725,14	0,60%
2	Wydatki ogółem	119 339 109,55	135 523 499,88	135 523 499,88	50 289 808,02	37,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 251 346,45	95 652 824,65	95 652 824,65	49 443 720,30	51,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 664 966,00	33 333 563,48	33 331 963,48	17 126 731,32	51,38%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	725 000,00	725 000,00	725 000,00	471 808,45	65,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 087 763,10	39 870 675,23	39 870 675,23	846 087,72	2,12%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 087 763,10	39 870 675,23	39 870 675,23	846 087,72	2,12%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 389,33	955 389,33	955 389,33	192 376,60	20,14%
3	Wynik budżetu	-16 992 652,85	-27 458 415,08	-27 458 415,08	5 529 081,17	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	838 788,98	
4	Przychody budżetu	19 670 230,79	30 135 993,02	30 135 993,02	19 777 513,03	65,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 362 722,99	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 620 521,82	4 019 158,15	4 019 158,15	4 019 158,15	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 620 521,82	4 019 158,15	4 019 158,15	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 049 708,97	12 116 834,87	12 116 834,87	15 758 354,88	130,05%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 009 408,04	9 439 256,93	9 439 256,93	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 677 577,94	2 677 577,94	2 677 577,94	838 788,98	31,33%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 677 577,94	2 677 577,94	2 677 577,94	838 788,98	31,33%

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	44 415 156,05	43 015 156,05	43 015 156,05	34 367 218,47	79,90%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	3 512 260,52	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 815 752,34	-4 752 248,80	-4 752 248,80	6 227 570,88	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 854 478,45	11 383 744,22	11 383 744,22	26 005 083,91	228,44%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,97%	4,65%	4,65%	3,06%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-1,03%	-3,18%	-3,18%	16,18%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,05%	13,05%	13,05%	13,05%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,99%	14,91%	14,91%	14,91%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	budżetowy					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 219 087,11	3 228 730,95	3 228 730,95	1 676 406,50	51,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 219 087,11	3 228 730,95	3 228 730,95	1 676 406,50	51,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 889 703,41	2 899 347,25	2 899 347,25	1 476 319,19	50,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 310 862,59	16 564 508,95	16 564 508,95	101 725,14	0,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 310 862,59	16 564 508,95	16 564 508,95	101 725,14	0,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 614 221,75	15 859 662,55	15 859 662,55	101 725,14	0,64%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 604 421,45	4 927 388,63	4 927 388,63	1 895 476,80	38,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 604 421,45	4 927 388,63	4 927 388,63	1 895 476,80	38,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 889 703,41	3 892 251,86	3 892 251,86	1 506 166,30	38,70%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 225 495,03	28 970 912,16	24 441 805,74	356 343,99	1,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 604 789,83	24 441 805,74	24 441 805,74	356 343,99	1,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 614 221,75	16 084 390,39	16 084 390,39	274 258,69	1,71%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 109 461,08	37 759 120,39	37 759 120,39	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	3 581 227,23	4 872 969,41	4 872 969,41	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	29 528 233,85	32 886 150,98	32 886 150,98	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 677 577,94	2 677 577,94	2 677 577,94	838 788,98	31,33%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	3 354 052,71	3 354 052,71	3 354 052,71	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	3 354 052,71	3 354 052,71	3 354 052,71	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
	kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	
1	Przedsięwzięcia razem				100 112 510,80	33 109 461,08	37 759 120,39	2 736 078,50	7,25%	
1.a	- wydatki bieżące				10 849 255,37	3 581 227,23	4 872 969,41	2 063 328,750	42,34%	
1.b	- wydatki majątkowe				89 263 255,43	29 528 233,85	32 886 150,98	672 749,75	2,05%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				52 775 145,37	29 444 758,26	33 481 917,57	2 317 819,29	6,92%	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 815 065,37	3 219 263,23	4 511 005,41	1 895 476,80	42,02%	
1.1.1.1	Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MOBilit management in European Cities - szkolenie kadry poprzez wymianę doświadczeń	Urząd Miasta w Milanówku		2017	2022	520 335,00	150 250,00	150 250,00	24 527,13	16,32%
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku		2018	2023	23 766,00	4 656,00	5 179,56	4 497,04	86,82%
1.1.1.3	Rozwój-Aktywność-Praca - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Centrum Usług Społecznych w Milanówku		2020	2022	1 003 140,00	327 180,00	493 953,42	149 873,57	30,34%
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - wsparcie ZIT	Urząd Miasta w Milanówku		2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku		2021	2023	540 000,00	200 000,00	178 000,00	80 673,60	45,32%
1.1.1.6	Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek - wsparcie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3	Żłobek Publiczny w Milanówku		2020	2022	2 661 716,01	279 397,23	913 676,01	728 626,17	79,75%
1.1.1.7	Milanowskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Centrum Usług Społecznych w Milanówku		2021	2023	3 091 085,00	1 431 520,00	1 652 138,40	608 021,04	36,80%
1.1.1.8	Rozwój Usług Społecznych - Edycja 2 - usługi społeczne dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Milanówku		2021	2023	1 957 023,36	820 260,00	1 111 808,02	296 258,25	26,65%
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 960 080,00	26 225 495,03	28 970 912,16	422 342,49	1,46%	
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska i e-dostępności	Urząd Miasta w Milanówku		2018	2023	408 243,35	184 785,72	182 184,33	44 034,00	24,17%
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta w Milanówku		2020	2022	4 069 424,22	4 061 429,22	4 061 429,22	0,00	0,00%
1.1.2.3	Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Miasta w Milanówku		2019	2023	674 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

1.1.2.4	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI) - rozwój administracji cyfrowej	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2022	22 080,02	21 733,08	21 733,08	0,00	0,00%
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	11 858 012,79	5 338 868,44	5 338 868,44	19 000,00	0,36%
1.1.2.6	Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - stworzenia edukacji kulturalnej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	12 420 689,99	7 118 503,53	7 566 522,05	359 308,49	4,75%
1.1.2.7	Przebudowa skateparku w Milanówku - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	1 372 756,62	872 756,62	1 372 756,62	0,00	0,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku - wspieranie efektywności energetycznej	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	10 084 273,01	6 627 418,42	8 427 418,42	0,00	0,00%
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2022	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				47 337 365,43	3 664 702,82	4 277 202,82	418 259,21	9,78%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 034 190,00	361 964,00	361 964,00	167 851,95	46,37%
1.3.1.1	Najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 16 w Milanówku na prowadzenie działalności Osrodka Pomocy Społecznej - prowadzenie działalności w okresie od 01.05.2018 r. do 30.04.2022 r.	Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2018	2022	370 810,00	32 584,00	32 584,00	32 584,00	100,00%
1.3.1.2	Najem gruntu wykorzystywanego pod budowę ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo - zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalno poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowego - Etap I" - konieczność podpisania umowy najmu gruntu należącego do PKP w celu budowy i użytkowania trasy rowerowej przy ul. Krakowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2025	13 200,00	2 200,00	2 200,00	915,45	41,61%
1.3.1.3	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
1.3.1.4	Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości położonej w Gminie Grodzisk Mazowiecki we wsi Opypy przy ulicy Polnej Róży, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/1	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

	obręb 26, objętej księgą wieczystą WA1G/00069421/6, z sąsiednimi nieruchomościami położonymi w Gminie Milanówek przy ulicy Łąkowej - Postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące nieruchomości								
1.3.1.5	Zakup usług opiekuńczych w CUS - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Milanówku	2022	2023	618 000,00	309 000,00	309 000,00	116 172,50	37,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 303 175,43	3 302 738,82	3 915 238,82	250 407,26	6,40%
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2025	2 377 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Grodeckiego - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2023	1 442 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2023	765 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Królewskiej - budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2019	2023	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Grodeckiego, Parkowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2016	2024	1 081 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Dotacja celowa inwestycyjna dla MCK w Milanówku za zadanie pn. Rewitalizacja willi Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej - dotacja inwestycyjna dla MCK w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	478 450,78	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36, w związku z planowaną rozbudową budynku przez dzierżawcę nieruchomości - rozbudowa budynku przez dzierżawcę nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36 o dodatkową przestrzeń w postaci nowej sali konsumenckiej	Urząd Miasta w Milanówku	2017	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych - inwestycja przyczyniająca się do zmniejszenia emisyjności zgodna z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzenia kanalizacji w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	540 308,00	50 000,00	50 000,00	32 254,500	64,51%
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Krakowskiej - zapotrzebowanie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Wykup wodociągów w ulicach gminnych - dokonanie zapłaty za wybudowanie przez mieszkańców przy swoich posesjach urządzeń wodociągowych w latach ubiegłych	Urząd Miasta w Milanówku	2015	2024	640 836,00	50 000,00	50 000,00	38 984,44	77,97%
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic:	Urząd Miasta w	2018	2023	6 179 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2022.

	Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Milanówku							
1.3.2.14	Budowa rond w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2022	838 379,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku - budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	13 709 500,00	500 000,00	500 000,00	61 500,00	12,30%
1.3.2.16	Projektowanie i budowa odwodnienia w Milanówku na ul. Podgórznej, Wojska Polskiego, W. Reymonta, Lesny Ślad, J. Słowackiego, Literackiej, Starodęby, A. Mickiewicza, Prostej, Leśnej, Królowej Jadwigi, Żabie Oczko, Podleśnej - odwodnienie ulic	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	1 120 000,00	348 090,00	348 090,00	83 51,60	24,00%
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy Gombrowicza i w ulicy Grudowskiej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2023	3 300 000,00	1 620 521,82	2 433 021,82	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa budynku edukacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 składającego się z szatni, dwóch sal świetlicy szkolnej, jednej sali czytelnicy szkolnej, siedmiu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej 20x30 metrów, jednego magazynu sprzętu sportowego, kompletu szatni WF, toalet, trzech pomieszczeń technicznych, jednego pomieszczenia dla nauczycieli, jednego gabinetu logopedycznego, holu, przejścia z nowego budynku do budynku istniejącego, niezbędnych przejść i korytarzy, niezbędnej infr. tech. - poprawa warunków nauki	Urząd Miasta w Milanówku	2018	2025	2 577 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Wykonanie nowych odwiertów i studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II etapy) - pozyskanie nowych źródeł wody dla mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2020	2024	2 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Projektowanie i budowa odwodnienia centrum w Milanówku - odwodnienie centrum w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Projektowanie i budowa odwodnienia w ul. Grudowskiej w Milanówku - budowa odwodnienia w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w ulicach gminnych - Budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2024	256 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa zaplecza Klubu Sportowego "Milan" - zaspokojenie potrzeb	Urząd Miasta w Milanówku	2022	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Dotacja celowa dla Gminy Brwinów w celu przebudowy ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni - przebudowa ul. Owczarskiej w Milanówku i ul. Mieszka I w Owczarni	Urząd Miasta w Milanówku	2021	2022	34 127,00	34 127,00	34 127,00	34 126,72	100,00%

**Informacja z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**



MILANÓWEK, 30 sierpnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

01.08.2022r

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Miejska Biblioteka Publiczna za I półrocze 2022 roku

05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4

tel. 22 755 81 13

REGON: 000939250, NIP: 529-10-82-300

	PRZYCHODY	PLAN na 2022r	WYKONANIE na 31.VI 2022r	WYKONANIE w %
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	450 000,00	220 000,00	48,88
3	Wpłaty od czytelników (kary)	3 500,00	5 892,00	168,34
	OGÓŁEM	453 500,00	225 892,00	

	KOSZTY	PLAN na 2022r	WYKONANIE na 31.VI 2022r
I	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI	450 500,00	222 942,18
1	OSOBY FUNDUSZ PŁAC 4,25 et. Odprawa emerytalna	286 000,00 12 000,00	138 040,69 0,00
2	UBEZPIECZENIE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW składki ZUS od wynagrodzeń (20,40 %) szkolenia , usługi medyczne dla pracowników odpisy na ZFŚS	66 950,00 58 350,00 400,00 8 200,00	28 859,18 26 407,01 789,20 1 662,97
3	ZAKUP KSIĘGOZBIORU książki do czytania książki do słuchania multimedia (filmy) dostęp do książek elektronicznych - EMPIC - GO prenumerata	23 800,00 14 500,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 3 800,00	17 536,88 9 991,19 578,79 0,00 3 120,00 3 846,90
4	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY zużycie energii zużycie gazu /ogrzewanie/ woda ,ścieki	31 400,00 23 000,00 7 500,00 900,00	19 037,84 16 481,86 2 297,64 258,34
5	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE środki czystości wyposażenie , materiały materiały biurowe	4 000,00 1 000,00 1 500,00 1 500,00	4 291,08 663,94 1 425,64 2 201,50
6	USŁUGI OBCE usługi telekomunikacyjne wywóz odpadów komunalnych przeeglądy , konserwacja sprzętu,usługi remontowe usługi informatyczne usługi pocztowe, bankowe ubezpieczenie księgozbioru,wyposażenia koszty obsługi RODO	21 450,00 2 800,00 3 200,00 600,00 1 300,00 700,00 3 250,00 9 600,00	11 788,95 1 402,38 1 564,92 0,00 759,05 301,60 2 964,00 4 797,00
7	WYNAGRODZENIA BEZOOSOBOWE sprzątanie (umowy zlecenie)	2 600,00 2 600,00	2 300,00 2 300,00
8	POZOSTAŁE KOSZTY delegacje, ryczałty samochodowe	300,00 300,00	139,56 139,56
9	PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	948,00
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO- OŚWIATOWEJ	3 000,00	5 110,51
1	Spotkania autorskie, wydarzenia artystyczne,aktywności dla dzieci	3 000,00	5 110,51

III	OTWARTA PRACOWNIA BIBLIOTEKI	0,00	0,00
1	Wyposażenie	0,00	0,00
2	Materiały do zajęć	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	453 500,00	228 052,69

Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022r

1. Zobowiązania - 10 565,14(niewymagalne)
2. Należności - 0,00

Główny księgowy

Teodora Gontarczyk

sporządził: Teodora Gontarczyk

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Milanówku**

**Dyrektor
Aneta Majak**

**Sprawozdanie przychodów i kosztów
 na dzień 30.06.2022r.**

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022r.
I	DOTACJE	1 420 000,00	675 000,00
	Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	1 420 000,00	675 000,00
II	PRZYCHODY WŁASNE (netto)	150 000,00	132 809,20
1	Przychody z działalności statutowej :	75 000,00	74 820,55
	a) wpłaty z prowadzonych sekcji artystyczne	37 300,00	62 572,40
	zajęcia plastyczne, malarstwo, rysunek, malarstwo na jedwabiu	9 000,00	7 935,00
	zajęcia wokalne emisji głosu	5 000,00	2 110,00
	zajęcia gordonowskie dla dzieci	7 300,00	4 885,00
	pozostałe: warsztaty artystyczne Kurnik	16 000,00	47 642,40
	b) wpłaty z prowadzonych sekcji sportowych	11 200,00	6 338,15
	sekcja szachowa dla dzieci	2 000,00	847,50
	mini-tenis dla dzieci	8 500,00	5 108,15
	sekcja strzelecka	700,00	382,50
	c) wpisowe na zorganizowanie:	4 500,00	0,00
	- piłkarskiej ligi oldbojów	4 500,00	0,00
	d) środki na działalność strzelniczy (dofinansowanie z powiatu)	12 000,00	0,00
	e) wpisowe na zimę i lato w mieście	10 000,00	5 910,00
2	Przychody ze sprzedaży usług :	60 000,00	49 904,65
	a) wpłaty z wynajęcia kortów tenisowych	40 000,00	29 733,34
	b) miejsc reklamowych (podczas imprez kulturalnych i sportowych)	10 000,00	9 800,81
	c) sprzedaży biletów na wydarzenia , wpłaty za uczestnictwo	10 000,00	2 736,12
	d) wpłaty z wynajęcia boiska Orlik	0,00	7 510,62
0	e) sprzedaż produktów ze sklepiku	0,00	123,76
3	Przychody operacyjne	15 000,00	8 084,00
	a) sponsoring na org. Imprez sportowych i kulturalnych , dotacje zewnętrzne	15 000,00	8 084,00
4	Pozostałe przychody - Willa Waleria (zwrot kosztów poniesionych)	0,00	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 570 000,00	807 809,20

KOSZTY			
I	KOSZTY ZARZĄDU , UTRZYMANIE BUDYNKÓW	927 235,00	428 135,28
1	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW	794 900,00	359 335,91
	Wynagrodzenia osobowe	650 000,00	298 745,45
	Składki ZUS od wynagrodzeń 19,55%/PPK	115 000,00	57 220,47
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	5 600,00	2 810,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	12 300,00	0,00
	Delegacje , ryczałty samochodowe	12 000,00	559,99
2	ZUŻYCIE ENERGII,GAZU,WODY	35 550,00	15 835,51
	Energia	15 000,00	4 808,55
	Gaz	18 000,00	10 939,45
	Wody ,ścieki	2 550,00	87,51
3	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	30 600,00	7 271,08
	Materiały biurowe	6 700,00	2 331,72
	Środki czystości	4 700,00	968,05
	Materiały dekoracyjne,remontowe i inne	4 200,00	3 971,31
	Zakup wyposażenia	15 000,00	0,00
4	USŁUGI OBCE	66 185,00	45 692,78
	Koszty telekomunikacyjne	5 600,00	2 496,14
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	4 500,00	2 834,17
	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy ,remonty	8 000,00	1 725,39
	Usługi pocztowe ,bankowe	1 900,00	505,45
	Ubezpieczenia OC, wyposażenia,budynków	9 800,00	6 295,43
	Usługi informatyczne, licencje na programy, strona internetowa	10 000,00	5 580,37
	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 010,00
	Usługi pozostałe (obsługa Rodo, BHP, dzierżawa drukarki sprzątanie)	21 885,00	20 550,32
	Koszty utrzymania samochodu służbowego	0,00	3 695,51
II	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA	235 600,00	183 822,19
1	OGÓLNOMIEJSKIE IMPREZY KULTURALNE	132 600,00	86 981,93
	Koncerty / spektakle	10 000,00	25 141,40
	Imprezy okolicznościowe w tym patriotyczne	10 000,00	17 188,53
	Festiwal Otwarte Ogrody	16 000,00	15 069,21
	Wydarzenia dla młodzieży	10 000,00	0,00
	Organizacja wystaw , wernisaży , konkursów	5 000,00	0,00
	Europejskie Dni Dziedzictwa	6 000,00	0,00
	Wydarzenia dla dzieci w tym Dzień Dziecka	10 000,00	945,27
	Koszty związane z Muzealiami (ubezpieczenie, inne)	3 000,00	0,00
	Wigilia dla Potrzebujących i Samotnych	8 000,00	40,00

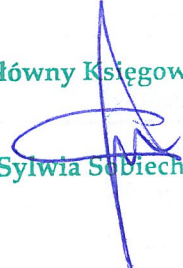
	Opłaty -ZAIKS	10 000,00	4 325,66
	Obsługa techniczna imprez, wynajem sprzętu	14 600,00	9 920,00
	Lato/Zima w Mieście	10 000,00	3 599,99
	Letnie wydarzenia animacyjno-kulturalne (Letnie Granie)	20 000,00	245,18
	Album jubileuszowy Gminy Milanówek	0,00	0,00
	Centrum Informacji Turystycznej	0,00	0,00
	Dzień Milanówka	70 000,00	0,00
	Fundacja Orlen warsztaty	0,00	5 818,95
	WOŚP	0,00	3 846,54
	Promocja wydarzeń	0,00	841,20
2	DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KLUBÓW ZAINTERESOWAŃ/ KURNIK	103 000,00	96 840,26
	Warsztaty wokalne emisji głosu	10 000,00	2 810,23
	Zajęcia gordonowskie dla Dzieci	12 000,00	3 960,00
	Działalność Orkiestry Dętej	38 000,00	21 369,64
	Warsztaty fotograficzne	3 000,00	246,00
	Rysunek, malarstwo, malarstwo na jedwabiu	10 000,00	9 728,07
	KURNIK - warsztaty artystyczne (INNE)	30 000,00	58 726,32
III	DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA	149 500,00	70 642,29
1	Ogólno-Miejskie imprezy sportowe w/g kalendarza imprez	60 000,00	12 311,31
2	Sekcje sportowe	71 500,00	38 193,97
	Sekcja Nording Walking	5 000,00	3 551,00
	Działalność sekcji strzeleckiej (współfinansowanej - 12000,00 zł. z powiatu)	24 000,00	7 200,00
	Działalność sekcji rowerowej	6 500,00	2 610,00
	Sekcja unihokeja	5 000,00	2 311,50
	Sekcja szachowa dla dzieci	7 000,00	3 583,26
	Sekcja mini-tenis (realizacja sekcji z wpisowego w kwocie 8500zł.)	10 500,00	8 710,00
	Sekcja rolkarska	3 000,00	1 507,50
	Sekcja ścianki wspinaczkowej	5 500,00	3 465,00
	Sekcja scrable	5 000,00	2 510,71
	Sekcja biegowa	0,00	2 745,00
4	Koszty utrzymania kortów	12 000,00	9 363,99
5	Turniej Mazovia	6 000,00	4 592,92
6	Turniej Tenisowy Miast Partnerskich	0,00	6 180,10
IV	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ UTRZYMANIE BOISKA ORLIK	120 665,00	59 559,33
1	KOSZTY UTRZYMANIA 1 ETATU	73 565,00	32 247,72
	Wynagrodzenia osobowe	60 075,00	26 640,00
	Składki ZUS od wynagrodzeń/PPK	11 760,00	5 607,72
	Świadczenia na rzecz pracownika (szkolenia,badania)	500,00	0,00
	Odpis na Fundusz Socjalny	1 230,00	0,00
2	UMOWY CYWILNO PRAWNE - 2 OSOBY	31 700,00	17 485,72
3	ZUŻYCIE ENERGII,WODY	6 900,00	6 565,77
4	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	2 500,00	1 067,69
	Środki czystości	500,00	200,00
	Zakup wyposażenia sportowego ,inne materiały	2 000,00	867,69
5	USŁUGI OBCE	6 000,00	2 192,43
	Wywóz nieczystości (opróżnienie pojemników)	1 000,00	475,23

	Konserwacje, przeglądy, ekspertyzy	5 000,00	1 717,20
V	Koszty najmu pomieszczeń na wydarzenia (Hala, Stare Kino)	9 000,00	0,00
VI	Koszty utrzymania Sali warsztatowej - KURNIK	39 000,00	21 219,03
VII	WMJSZ (prowadzenie , opracowanie nowych dzieł)	19 000,00	5 342,00
VIII	Lodowisko (dotacja otrzymana w roku 2021)	0,00	104 903,59
IX	Tor rowerowy	0,00	560,20
X	Pomoc Ukrainie	0,00	2 023,25
XI	Projekt Willa Waleria	0,00	95,00
	OGÓLEM	1 500 000,00	876 302,16

zobowiązania : 5236,14 (niewymagalne)

należności : 10571,12 (niewymagalne)

sporządziła: Sylwia Sobiech

Główny Księgowy

 Sylwia Sobiech

DYREKTOR
 MILANOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

 Aneta Majak