

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	86 477 353,33	88 611 257,55	102,5	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	1 006,16	1 013,85	100,8	0,0
Transport i łączność	339 500,00	596 150,41	175,6	1,6
Gospodarka mieszkaniowa	1 158 777,90	1 166 730,03	100,7	1,3
Działalność usługowa	23 800,00	23 641,47	99,3	0,0
Administracja publiczna	550 714,00	342 924,91	62,3	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 474,00	107 625,64	87,2	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 435,50	79 357,16	102,5	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 168 791,50	52 181 099,20	104,0	58,8
Różne rozliczenia	13 724 428,58	13 711 435,26	99,9	15,4
Oświata i wychowanie	2 723 350,00	2 646 833,97	97,2	2,9
Ochrona zdrowia	0,00	1,00	x	0,0
Pomoc społeczna	1 927 866,69	2 102 426,97	109,1	2,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 201,00	11 111,34	99,2	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 850,00	24 554,58	82,3	0,0
Rodzina	13 389 774,00	13 375 886,23	99,9	15,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 425,00	1 936 526,36	100,7	2,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360,00	361,11	100,3	0,0
Kultura fizyczna i sport	303 599,00	303 578,03	100,0	0,2

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 87 038 227,66 zł, co stanowi 102,5 % planu, który wynosi 84 901 980,35 zł, z tego:

- a) dochody własne – wpływy wyniosły 58 748 400,60 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 56 551 098,19 zł stanowi 103,9 % realizacji planu i 66,3 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 66,3 % ogółu dochodów budżetowych;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 15 422 830,06 zł, co stanowiło 99,6 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 15 483 885,16 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 17,4 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
- c) subwencję ogólną i uzupełniającą otrzymano w kwocie 12 866 997,00 zł, co stanowiło 100,0% planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 14,5 %.

2. dochody majątkowe wyniosły 1 573 029,89 zł tj. 99,9 % planowanej kwoty w wysokości 1 575 372,98 zł.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje i źródła realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 56 551 098,19 zł, wykonane zostały w wysokości 58 748 400,60 zł tj. w 103,9 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2018 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 41 647 127,00 zł tj. 106,4 % założonego planu wynoszącego 39 158 651,00 zł;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 270 542,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 176 205,63 zł tj. 65,1 % planu, środki są przekazywane przez urzędy skarbowe;
- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 37 878,92 zł tj. 113,1 % rocznego planu w wysokości 33 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 100,1%, na plan 7 280 602,00 zł, wykonanie wynosi 7 289 450,73 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 5 170 386,57 zł, a od osób prawnych 2 119 064,16 zł;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 996,37 zł na plan 2 680,00 zł, co stanowi 111,8 %;
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 298 800,98 zł, co stanowi 119,1 % rocznego planu w wysokości 250 966,50 zł;
- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 120 000,00 zł w 2018 roku, wpłynęło 118 829,20 zł tj. 99,0 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;
- dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 275 635,74 zł tj. 47,1 % założonego rocznego planu w wysokości 585 000,00 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 580 000,00 zł wpłynęło 1 489 442,70 zł tj. 94,3 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 70 847,00 zł, co stanowi 94,5 % planu w wysokości 75 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 199 701,00 zł, co stanowi 99,9 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 37 545,32 zł, co stanowi 135,3 % rocznego planu wynoszącego 27 750,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 122 404,72 zł tj. 110,7 % planu w wysokości 110 600,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 439 801,00 zł tj. 95,1 % planu w wysokości 462 320,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 67 397,59 zł tj. 103,7 % planu w wysokości 65 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 55 360,07 zł tj. 94,1 % planu w wysokości 58 800,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000,00 zł wpłynęło 351 007,17 zł, co stanowi 100,3 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 2 080 786,36 zł na plan 2 004 149,00 zł tj. 103,8 % planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 137 732,67 zł;
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw m.in. za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 865 515,94 zł;
- opłata za koncesje i licencje wyniosła 250,00 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 14 230,53 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 27 500,00 zł wpłynęło 30 482,20 zł;
- zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczących niezapłaconych należności 182,77 zł;
- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (10% opłaty stanowi dochody gminy) kwota 145,50 zł;
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 1 204,75 zł;
- opłata za ślub w plenerze 3 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar za nieodwołanie obiadów przez nieobecnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1, w kwocie 28 042,00 zł.

2. Planowane dochody z majątku w łącznej wysokości 285 000,00 zł w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 295 126,37 zł tj. w 103,6 % w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 295 126,37 zł tj. 103,6 % planu w wysokości 285 000,00 zł;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 630 537,69 zł wykonane zostały w wysokości 3 692 056,73 zł tj. 101,7 %.

Realizacja w/w dochodów w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
	zł		%
1	2		3
1. Wpływy z odsetek	226 521,00	135 754,24	59,9
2. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	96 144,00	100 084,07	104,1
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 090,00	30 538,61	202,4
4. Wpływy z usług	670 967,00	629 884,12	93,9
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	57 076,00	42 107,60	73,8
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	475 478,00	734 343,58	154,4
7. Dotacje celowe 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 jst	1 275 390,69	1 175 911,09	92,2
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 690,00	99,8
9. Dotacje celowe na zдания bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień	486 378,00	485 965,46	99,9
10. Wpływy z różnych dochodów	59 011,00	73 309,64	124,2
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 800,00	24 611,63	99,2
12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	148 739,00	148 856,06	100,1
13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15 456,11	0,0
14. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 201,00	11 111,34	99,2
15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące jst	30 000,00	30 000,00	100,0
RAZEM	3 630 537,69	3 692 056,73	101,7

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I Z BUDŻETU INNYCH JST

Plan dotacji celowych wynosi 15 483 885,16 zł. W 2018 roku wpłynęła kwota 15 422 830,06 zł (99,6 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 13 830 803,84 zł (99,7 %) planu wynoszącego 13 873 006,16 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 1 006,16 zł;
- administrację publiczną 152 172,69 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 3 151,16 zł;
- wybory do rad gmin i burmistrzów 104 474,48 zł;
- bezpłatne podręczniki i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 211 469,52 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 25 164,36 zł;
- dodatki mieszkaniowe 1 609,41 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 652,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 11 000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze „500+” 9 068 700,76 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 628 337,68 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny 519,75 zł;
- na Wspieranie Rodziny 603 545,87 zł;

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 610 879,00 zł zostały przekazane w 98,8 % planu tj. w wysokości 1 592 026,22 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe wpłynęło 14 000,00 zł;
- przedszkola wpłynęło 689 110,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 32 953,30 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 132 870,00 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 394 430,45 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 175 982,00 zł;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 100 000,00 zł;
- wsparcie rodziny na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 28 248,70 zł;
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 23 986,77 zł;
- na program „Wyprawka szkolna” wpłynęła kwota 445,00 zł;

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, 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 § 205, zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 30 433,18 zł, w tym na realizację następujących projektów:

- pn.: **„Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF-Doskonalenie Zawodowe Pracowników Oświaty”** plan 24 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 24 000,00 zł;
- pn.: **„Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach z zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych”** plan 6 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 6 433,18 zł;

4. dotacje celowe 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 zaplanowano kwotę 1 275 390,69 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 175 911,09 zł, w tym na realizację następujących projektów:

- pn.: **„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego obszaru funkcjonalnego”** zaplanowano kwotę 10 800,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 10 613,60 zł;
- pn.: **„Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities”** zaplanowano kwotę 241 230,00 zł, wpłynęła kwota 20 099,30 zł;
- pn.: **„Lubię się uczyć podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych nr 1 i nr 3”** zaplanowano kwotę 55 200,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 15 000 zł;
- pn.: **„Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”** zaplanowano kwotę 219 750,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 220 787,50 zł;
- pn.: **„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”** zaplanowano kwotę 228 865,00 zł (w tym: 192 885,00 zł środki z UE oraz 35 980,00 zł środki z dotacji), wpłynęła kwota w wysokości 389 865,00 zł (w tym: 328 578,22 zł środki z UE oraz 61 286,78 zł środki z dotacji);
- pn.: **„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** zaplanowano kwotę 511 972,94 zł z tego: 443 636,53 zł środki z UE oraz kwota 75 909,16 zł środki z dotacji – wpłynęła kwota 519 545,69 zł, z tego kwota 443 636,55 środki z UE oraz kwota 75 909,14 zł środki z dotacji;

5. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących wpłynęła kwota 23 690,00 zł tj. 99,8 % planu 23 742,00 zł;

6. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów) zaplanowano kwotę 486 378,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 485 965,46 zł;

7. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wpłynęła kwota 30 000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Plan po zmianie kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok otrzymywanej z budżetu państwa wyniósł 12 643 174,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 12 643 174,00 zł tj. w 100,0%, dodatkowo zostały przekazane środki subwencji na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 223 823,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 1 575 372,98 zł osiągnięte zostały w 99,9 % tj. w kwocie 1 573 029,89 zł. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 46 000,00 zł, wykonanie 33 649,14 zł tj. 72,2 %;
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27 430,07 zł tj. 123,6 % planu, który wynosił 22 200,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 623,25 zł;
- dotacje celowe 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 zaplanowano w kwocie 637 982,90 zł, wpłynęła kwota w wysokości 642 678,22 zł, w tym na realizację następujących projektów:
 - pn.: „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap I**” zaplanowano kwotę 110 000,00 zł wpłynęła kwota 106 429,72;
 - pn.: „**Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Warszawskiej 18 a w Milanówku**” zaplanowano kwotę 527 982,90 zł, wpłynęła kwota w wysokości 527 982,90 zł;
 - pn.: „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” wpłynęła kwota w wysokości 8 265,60 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z BGK w kwocie 29 075,68 zł za remonty mieszkań komunalnych wykonane w 2017 roku;
- niewykorzystane środki na inwestycje z wydatków niewygasających utworzonych w 2017 roku w kwocie 807 428,03 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Wydatki miasta Milanówka w 2018 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	98 445 609,59	94 241 901,54	95,7	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	137 051,16	136 780,58	99,8	0,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 606,00	641 389,88	87,8	0,7
Transport i łączność	13 116 123,58	12 831 078,09	97,8	13,6
Turystyka	5 350,00	5 190,67	97,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	3 256 791,00	3 243 922,15	99,6	3,4
Działalność usługowa	142 432,00	112 790,90	79,2	0,1
Administracja publiczna	11 099 387,60	10 659 595,20	96,0	11,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 474,00	107 625,64	87,2	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 484 981,33	2 440 318,02	98,2	2,7
Obsługa długu publicznego	451 760,97	384 563,00	85,1	0,4
Różne rozliczenia	1 635 369,00	1 351 439,00	82,6	1,4
Oświata i wychowanie	26 887 867,26	26 565 048,91	98,8	28,3
Ochrona zdrowia	586 220,00	574 646,26	98,0	0,7
Pomoc społeczna	5 856 033,69	5 395 955,39	92,1	5,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 281,00	33 191,74	84,5	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	720 160,00	697 322,26	96,8	0,8
Rodzina	14 023 572,00	13 967 446,41	99,6	14,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 029 116,00	11 065 878,47	84,9	11,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 819 350,00	2 762 471,00	98,0	2,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 020,00	8 500,78	56,6	0,0
Kultura fizyczna	1 285 663,00	1 256 747,19	97,8	1,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	98 445 609,59	94 241 901,54	95,7	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	80 975 018,01	78 377 652,00	96,8	83,2
Wynagrodzenia i pochodne środki własne	26 565 637,67	26 326 369,97	99,1	34,0
Wynagrodzenia i pochodne środki z UE	542 203,41	390 509,48	72,0	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych środki własne	15 111 931,76	15 005 263,10	99,3	19,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych środki z UE	53 900,00	51 335,00	95,2	
Dotacje	12 481 712,56	12 439 900,09	99,7	15,9
Pozostałe wydatki bieżące (oprócz wynagrodzeń i świadczeń) na programy finansowane z udziałem środków z UE	920 823,76	556 823,10	60,5	0,7
Wydatki na obsługę długu	451 760,97	384 563,00	85,1	0,5
Pozostałe wydatki bieżące	24 847 047,88	23 222 888,26	93,5	29,7
Wydatki majątkowe, w tym:	17 470 591,58	15 864 249,54	90,8	16,8
- wydatki inwestycyjne (§ 605)	14 417 091,58	12 964 913,09	89,9	81,7
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE	189 285,00	133 037,15	62,3	
- zakupy inwestycyjne (§ 6060)	314 850,00	275 990,54	87,6	1,7
Wniesienie udziałów do spółki miejskiej MPWIK (§ 6030)	2 244 900,00	2 244 900,00	100,0	14,2
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§6210)	312 084,00	308 811,25	98,9	1,9
-Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	157 534,00	69 634,66	44,2	0,5
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639)	24 132,00	0	0,0	0,0

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 78 377 652,00 zł, tj. 96,8 % planu wynoszącego 80 975 018,01 zł i stanowiły 83,2 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 15 864 249,54 zł, co stanowi 90,8 % planu wynoszącego 17 470 591,58 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,8 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 137 051,16 zł wydatkowano 136 780,58 zł, co stanowi 99,8 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Zaplanowano i wypłacono dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 045,00 zł, wydatkowano 100 % planu, zapłacono składkę członkowską na rzecz Spółki Wodnej Milanówek oraz zapłacono opłatę na rzecz Spółki Wodnej Brwinów.

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł, wydatkowano 729,42 zł, co stanowi 72,9 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty dotacji celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 1 006,16 zł wykorzystano kwotę 986,43 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz kwotę 19,73 zł na zakup materiałów biurowych dla pracowników obsługujących podatek akcyzowy.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 730 606,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 720 606,00 zł, a na wydatki majątkowe 10 000,00 zł. Wydatkowano 87,8 % planu na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 631 389,88 zł tj. 87,6 % planu w wysokości 720 606,00 zł.

Poniesiono wydatki 625 941,39 zł związane są z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju (zakup energii, naprawy i remonty niezbędne do uruchomienia SUW, opłata za odprowadzenie ścieków z terenu obiektu SUW oraz za wykonanie przeglądów okresowych oraz badań), kwotę 1 224,49 zł za dystrybucję energii elektrycznej dla zdrojów ulicznych oraz wniesiono opłatę 4 224,00 zł z tytułu korzystania ze środowiska za 2017 rok na rzecz samorządu wojewódzkiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł tj. 100 % planu – wykupiono urządzenia wod-kan znajdujące się na działkach o numerach ewidencyjnych 54/6, 52/14 obręb 05-03 z przyłączami do sieci ulicy Gospodarskiej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 13 116 123,58 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 4 347 886,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 8 768 237,58 zł (w tym na wydatki majątkowe z udziałem środków z UE zaplanowano 139 285,00 zł).

W omawianym okresie wydatkowano 12 831 078,09 zł tj. 97,8 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 4 079 755,77 zł, co stanowi 93,8 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 8 751 322,32 zł tj. 99,8 % planu (w tym wydatkowano środki z UE w wysokości 133 037,15 zł tj. 95,5% planu).

ZADANIA BIEŻĄCE

1. na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 2 260 661,79 zł: wykonano prace remontowe dróg poprzez ułożenie płyt MON i JOMB, prace zostały przeprowadzone na ulicach: Daleka, Czubińska, Wiosenna, Łąkowa, Chopina, Północna, Tuwima, Jodłowa, Bociania, Wiatraczna, Konopnickiej;

2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1 345 340,44 zł na zadania polegające m.in. na: bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych i asfaltowych, wypompowaniu wód opadowych i roztopowych z dróg, konserwacją znaków pionowych i oznakowania ulic, usługą doradztwa technicznego w zakresie robót drogowych;

3. zakupiono tabliczki oraz znaki drogowe w kwocie 22 529,91 zł;

4. dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych (952,97 zł), powiatowych (23 370,50 zł) i wojewódzkich (48,80 zł) razem w kwocie 24 372,27 zł;
5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 353 399,76 zł;
6. przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 13 600,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na remont nawierzchni ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy Królewskiej do północnej granicy miasta;
7. w ramach pozostałej działalności:
 - na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku wydatkowano 3 230,56 zł;
 - na wydatki m.in. związane z udostępnieniem kanalizacji kablowej dla potrzeb kontynuacji projektu E-Milanówek oraz telefonii VOIP, jak również na demontaż kamer w sieci istniejącego monitoringu na terenie miasta Milanówka wydatkowano kwotę 56 621,04 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 768 237,58 zł, wydatkowano 8 751 322,32 zł (99,8 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. **„Budowa skrzyżowania ulic Szkolna i Głowackiego”** wydatkowano kwotę 104 279,40 zł tj. 100,0% planu – wykonano konieczne odwodnienie, stałą organizację ruchu ulicy Szkolnej z Głowackiego oraz budowę skrzyżowania wyniesionego z kostki betonowej;
2. na zadanie pn. **„Budowa odwodnienia ulic gminnych”** wydatkowano kwotę 197 193,60 zł tj. 100,0% planu – wykonano przebudowę parkingu przy ulicy Piasecznej w zakresie budowy odwodnienia w Milanówku;
3. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 33 105,45 zł tj. 100,0% planu - wykonawca projektów przebudowy dróg Lipowej, Olszowej, Jesionowej, Wiatracznej, Uroczej wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej ze względu na wydłużoną procedurę uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych oraz w związku z problemami napotkanymi w trakcie opracowania map podziałowych;
4. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Długiej”** wydatkowano kwotę 11 913,78 zł tj. 100,0% planu – sporządzono dokumentację projektową budowy ulicy Długiej;
5. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Sosnowej”** wydatkowano kwotę 1 509 898,56 zł tj. 100,0% planu – wykonano budowę nawierzchni z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej i urządzeń umożliwiających gromadzenie i grawitacyjny transport wód deszczowych do odbiornika;
6. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Pięknej”** wydatkowano kwotę 415 866,06 zł tj. 100,0% planu – wykonano budowę jednokierunkowej jezdni o nawierzchni z kostek brukowych betonowych oraz budowę odwodnienia;
7. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Kochanowskiego”** wydatkowano kwotę 1 767 537,14 zł, z tego kwotę 27 697,14 zł przekazano na konto wydatków niewygasających – wykonano budowę nawierzchni z kostki brukowej oraz odwodnienie na odcinku 700 m od

ulicy Wojska Polskiego, pozostałe prace planuje się wykonać w I połowie w 2019 roku z wydatków niewygasających;

8. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Granicznej”** wydatkowano kwotę 1 153 609,00 zł, z tego kwotę 11 439,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających – wykonano przebudowę ulicy polegającą na budowie nawierzchni z masy bitumicznej oraz na odwodnieniu na odcinku od ulicy Zawąskiej do ulicy Przejazd, pozostałe prace planuje się wykonać w I połowie 2019 roku;

9. na zadanie pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I”** zaplanowano kwotę 602 080,00 zł, wydatkowano kwotę 595 327,22 zł (tj. 98,9 %) – w ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Grudowskiej, zapłacono również za nadzór inżyniera kontraktu oraz promocję projektu – zadanie jest współfinansowane ze środków UE;

10. na zadanie pn. **„Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej”** zaplanowano kwotę 2 692 909,00 zł, wydatkowano kwotę 2 692 908,97 zł, z tego kwotę 32 100,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających - wykonano budowę ulic: Żytniej, Przyszłości, Bartosza, Leśny Ślad (na północ od ulicy Gospodarskiej) oraz Orzeszkowej polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej oraz budowie odwodnienia, pozostałe prace planuje się w I połowie 2019 roku;

11. zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)”** zaplanowano kwotę 75 867,00 zł, wydatkowano kwotę 75 866,49 zł – dokończono realizację przebudowy ulicy Krasieńskiego oraz na nadzór nad inwestycją, inwestycja została zakończona;

12. na zadanie pn. **„Przebudowa skrzyżowań wyniesionych”** wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, tj. 100% planu – zadanie zrealizowano wykonano projekty skrzyżowań wyniesionych na odcinkach ulic: Warszawska/Brzozowa oraz Krakowska/Żabie Oczko;

13. na zadanie pn. **„Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej, Wierzbowej”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 141 541,65 zł – wykonano dokumentację projektową na budowę i przebudowę dróg wraz z uzbrojeniem ulic Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Fiderkiewicza, Olszowej, Parkowej i Wierzbowej, realizację płatności planuje się w 2019 roku;

14. na zadanie pn. **„Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka”** zaplanowano kwotę 43 210,00 zł, wydatkowano kwotę 33 210,00 zł (tj. 76,8 %) – na zakup i montaż nowego punktu kamerowego oraz montaż kamer w nowej lokalizacji.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków bieżących w ramach tego działu wynosił 5 350,00 zł, wydatkowano kwotę 5 190,67 zł tj. 97,0 % m.in. na pokrycie kosztów związanych z naprawą budynku stróżówki na terenie „Zielonego Dołka” oraz zakup i naprawę tabliczek na szlakach turystycznych w Milanówku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2018 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynosiły 3 256 791,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 243 922,15 zł, tj. 99,6 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1 331 580,90 zł, tj. 99,3 % planu w wysokości 1 341 177,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 787 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100,0 % planu.
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami przeznaczono 554 177,00 zł, z czego wydatkowano 544 580,90 zł (98,3 % planu), z tego na:
 - opłatę za zużytą wodę na obiekcie sportowym przy ul. Szkolnej oraz na obiekcie na ul. Warszawskiej 18a w Milanówku, wydatkowano kwotę 1 404,57 zł;
 - opłatę za energię elektryczną wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, na Warszawskiej 18 A, opłaty licznikowe budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 1 835,63 zł;
 - naprawę ogrodzenia przy boisku Milan oraz naprawę kładki przy ul. Żabie Oczko wraz z nadzorem inwestorskim, kwotę 166 920,00 zł;
 - dokumentację projektową siłowni napowietrznych oraz opłaty za odprowadzenie ścieków (budynek przy boisku na ul. Szkolnej oraz Warszawskiej 18a), wydatki związane z przeglądem kładek oraz wizualizacjami graficznymi, kwotę 36 589,18 zł;
 - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładki, zlokalizowanej przy ulicach Przejazd i Czubińskiej w Milanówku wydatkowano 48 500,00 zł;
 - koszty aktów notarialnych i ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarki nieruchomościami 5 625,57 zł;
 - operaty szacunkowe nieruchomości: a) działka nr ew. 44/13 przy ul. Spacerowej przeznaczonej na sprzedaż, b) działki nr 65 i 66 przy ul. Długiej i Zawąskiej przeznaczonej na sprzedaż, wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wartości nieruchomości zespołu willowo-parkowego Turczynek i nieruchomości, na których ustanawiano służebności przesyłu, kwotę 10 402,70 zł;
 - zakup w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii archiwalnych wersji map potrzebnych do spraw regulacji stanu prawnego nieruchomości 44,40 zł;
 - opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, pozyskanie mapy zasadniczej i map ewidencyjnych, kwotę 12 088,42 zł;
 - wypłata dotycząca kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych kwotę 230 650,14 zł (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Prostej 18 na podstawie wyroku Sądu Rejonowego oraz odszkodowanie za udziały w gruntach, które stały się własnością Gminy Milanówek z przeznaczeniem pod drogi gminne w okolicach ulicy Czubińskiej i Rososzańskiej);

- opłaty sądowe dotyczące prowadzonych postępowań sądowych, koszty biegłych sądowych i opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych, dokonywanie odpowiednich wpisów i zmiany zapisów w księgach wieczystych kwotą 30 252,29 zł;
- opłaty sądowe za odpis postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłatę sądową od apelacji, opłatę od skargi kasacyjnej, kwotą 268,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 915 614,00 zł, wydatkowano 1 912 341,25 zł (99,8 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. **„Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku”** zaplanowano kwotę 312 084,00 zł, wydatkowano kwotę 308 811,25 zł, która została przekazana do zakładu budżetowego, środki wydatkowano na: zakup samochodu dostawczego ze skrzynią samowyladowczą, agregatu prądotwórczego oraz zagęszczarki płytowej, ciągnika rolniczego Farmatrac, ładowacza czołowego do ciągnika, pługu odśnieżnego typu V do ciągnika oraz przyczepy rolniczej do ciągnika;
2. na zadanie pn. **„Wykupy gruntów”** wydatkowano kwotę 94 400,00 zł tj. 100 % planu, wypłacono odszkodowanie za działkę Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska-2) zgodnie z art. 98 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami;
3. na zadanie pn. **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** zaplanowano kwotę 3 690,00 zł, wydatkowano całą kwotę planu na aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy PSZOK;
4. na zadanie pn. **„Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK”** wydatkowano kwotę 1 400 000,00 zł, z tego kwotę 1 300 940,86 zł przekazano na konto wydatków niewygasających – w 2018 roku wykonano adaptację budynku w zakresie wzmocnienia fundamentów, robót rozbiórkowych we wnętrzu budynku, rozbiórki budynku gospodarczego, przygotowania terenu. Pozostałą niewydatkowaną kwotę przekazano na konto wydatków niewygasających z powodu złożoności konstrukcji budynku, które dotyczą podbicia fundamentów, wzmocnienia stropów oraz ich obciążenia, wszystkie te prace są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynku;
5. na zadanie pn. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych”** zaplanowano i wydatkowano 105 440,00 zł – poniesiono wydatki w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zagospodarowanie przestrzeni miejskich - wykonano projekt inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na terenie Milanówka, pokryto koszt patronatu nad konkursem, przygotowano i przeprowadzono konkurs.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 142 432,00 zł wydatkowano 112 790,90 zł tj. 79,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 118 300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 112 790,90 zł tj. 95,3% planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wynagrodzenie za wprowadzenie danych przestrzennych w Systemie Informacji Geograficznej (GIS) na potrzeby związane z planowaniem przestrzennym oraz za wprowadzanie danych przestrzennych w Systemie Informacji Geograficznej na potrzeby związane z planowaniem przestrzennym, kwota 8 000,00 zł;
- wynagrodzenie z tytułu usługi przygotowania projektu uchwały krajobrazowej oraz opracowania przewodnika po projekcie uchwały krajobrazowej kwota 28 905,00 zł;
- na wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości przy ul. Kochanowskiego i podziału nieruchomości przy ul. Łąkowej oraz osiedlu Kazimierówka, wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej regulacji stanów prawnych gruntów pod drogami w ulicy Kochanowskiego, Długiej, Wesołej, kwotę 35 834,40 zł;
- na wykonanie analizy i ekspertyzy stanu prawnego w sprawach dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów pod drogami 26 000,00 zł;
- pokryto koszty wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją programu z udziałem środków z UE pn. „**Stworzenie Warunków dla Sprawnego Wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego**” kwotę 11 793,27 zł;
- na zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej wydatkowano kwotę 2 258,23 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” zaplanowano kwotę 24 132,00 zł, na koniec 2018 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł, w 2018 roku dotację w zaplanowanej kwocie przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie jest realizowane zadanie. Ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane środki zostały zwrócone (zadanie jest współfinansowane ze środków z UE).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 11 099 387,60 zł, wydatkowano 10 659 595,20 zł tj. 96,0 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,8 % tj. na planowaną kwotę 10 867 387,60 zł wykonanie wynosi 10 520 614,66 zł, a wydatki majątkowe wykonano w 59,9 % tj. z planu 232 000,00 zł wydatkowano 138 980,54 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 388 508,00 zł i został zrealizowany w kwocie 377 419,12 zł tj. 97,1 %, w tym:

- z planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone w wysokości 154 625,00 zł w trakcie 2018 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał kwotę 152 172,69 zł, tj. 98,41 %. Środki zostały wykorzystane w następujący sposób: kwota 151 168,69 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników

wykonujących zadania zlecone oraz kwota 1 004,00 zł została wykorzystana na zakup czytnika kart do dowodów osobistych;

- pozostała kwota 225 246,43 zł została wydatkowana: na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty związane z kuratorem sądowym do postępowań administracyjnych, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników.

Rada Miasta

Na diety i szkolenia radnych, zwrot kosztów wyjazdów służbowych radnych, usługi pocztowe, materiały i wyposażenie dla potrzeb Rady Miasta, wykonanie tablicy pamiątkowej VII kadencji Rady Miasta Milanówka, wykonanie tabliczek imiennych dla nowej kadencji Rady Miasta, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącej RM oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych wydatkowano łącznie 220 762,09 zł, co stanowi 98,3 % planu w wysokości 224 500,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 9 871 725,60 zł i został zrealizowany w wysokości 9 548 415,57 zł tj. 96,7 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 7 310 962,61 zł, dodatkowo na wynagrodzenia ze środków UE wydatkowano 25 084,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 924,18 zł, pozostałe wydatki 2 046 598,72 zł oraz pozostałe wydatki na programy z udziałem środków z UE kwotę 160 865,54 zł. Wydatki zostały przeznaczone m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu, koszty wynagrodzenia za pobór opłaty targowej, wpłaty na PFRON. Środki wydatkowano również na niezbędne zakupy, m. in. klimatyzatorów do budynku Urzędu Miasta na ulicy Spacerowej 4, artykułów spożywczych, prenumerat dla potrzeb pracowników oraz gazet, niezbędnego wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego jak również potrzebnych druków. Środki przeznaczono także na zakup: artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno – naprawczych i metalowych dla potrzeb konserwatora, rolet materiałowych i artykułów higienicznych. Środki przeznaczono również na opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody do budynków Urzędu, niezbędne przeglądy i konserwacje oraz naprawy celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji, badania profilaktyczne pracowników Urzędu (okulistyczne, medycyny pracy oraz laboratoryjne), jak również usługi, dotyczące m. in. przeglądów budowlanych budynków A, B i C Urzędu Miasta, demontaż ogrodzenia okalającego budynek A Urzędu Miasta, wykonanie usługi alpinistycznego czyszczenia rynien oraz wykonanie banerów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, okresowych przeglądów kotłowni gazowych w budynkach Urzędu, wyrobienia pieczętek, odprowadzania ścieków z budynków Urzędu, obsługi BHP pracowników Urzędu, radiowego monitoringu centrali ppoż zainstalowanej

w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej 4. Środki przeznaczone także na umowy przeglądu sprzętu gaśniczego, samogaszenia i systemu SAP, wykonanie papieru nakazowego, opróżnianie pojemników z terenu Urzędu, jak również na opłaty pocztowe, bankowe, dopłaty do biletów, jak również na usługi wydruku wizytówek i wyrobienia pieczętek oraz dorabiania kluczy. Ponadto środki przeznaczone na opłaty związane z dostępem do internetu bezprzewodowego, abonamentem oraz rozmowami telefonicznymi z telefonów służbowych komórkowych, jak również telefonii stacjonarnej, delegacje, ryczałty, opłaty komornicze, składki członkowskie, ubezpieczenia mienia Urzędu, odpisy na ZFŚŚ, opłaty cywilnosądowe oraz szkolenia pracowników Urzędu. Środki wydatkowano również na koszty eksploatacji samochodu służbowego marki Fiat Doblo.

Poryto wydatki związane z informatyzacją: zakupiono programy OFFICE, opłacono dostęp do programu LEX i do programu Archiwum, pokryto wydatki za konserwację systemu Komax, aktualizację programu eGmina, nadzór autorski Micomp, modyfikację bazy adresowej, serwis systemu Komax, oprogramowanie „Pakiet dla administracji”, aplikację mobilną „Przewodnik po Milanówku”, wsparcie aplikacji EZD, program Selwin, usługi firmy HOME, utrzymanie serwera MILAN, Hosting oraz utrzymanie domeny. Zakupiono Switch, pokryto wydatki związane z odnowieniem podpisów kwalifikowanych, zakupiono akcesoria komputerowe, dysk, karty graficzne, podpisy elektroniczne, karty sieciowe, pamięci RAM, materiały eksploatacyjne oraz uiszczono opłatę za potwierdzenie tożsamości. Wykonano naprawę kserokopiarki, konserwację i utrzymanie systemu telekomunikacyjnego oraz demontaż i montaż czujnika dymu. Usunięto awarię systemu wentylacji zainstalowanej na dachu budynku C Urzędu miasta oraz wykonano izolację pokrycia dachowego i naprawy blacharskiej. Zapłacono za naprawę samochodu służbowego, zakup paliwa itp.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. **„Rozwój zrównoważonego zarządzania mobilnością w miastach europejskich Development of sustainable MObilit management in European Cities 2017-2020”** w roku 2018 r. (wydatkowano kwotę 179 996,87 zł) zorganizowano dwa spotkania z interesariuszami i dwa wydarzenia rozpowszechniające wiedzę o projekcie. Przedstawiciele Gminy Milanówek mieli szansę wziąć udział w spotkaniu projektowym DEMO-EC, które odbyło się we Włoszech. Jako partner projektu we wrześniu przyjęliśmy delegację z 6 państw. Opublikowano 2 informacje w prasie i wzięto udział w konferencji. Opracowano analizę na rzecz rozwoju mobilności miejskiej w Milanówku – badania wykorzystywały system roweru miejskiego i skuterów elektrycznych. Zgodnie z założonym w projekcie harmonogramem Gmina zrealizowała planowane działania.

W 2018 roku realizowano projekt pn. **„Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami”** - wydatkowano kwotę 5 933,19 zł na wynagrodzenie koordynatora gminnego odpowiedzialnego za działania inf-promocyjne, sprawozdawczość merytoryczno - finansową, kontakt z Liderem projektu oraz gromadzenie i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosków o płatność. W ramach całego projektu opracowano karty usług, standardów i narzędzi badania satysfakcji klienta oraz modelu finansowego wdrożenia opłaty reklamowej. Kontynuowano pracę w ramach przygotowania Planu

wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Milanówek na lata 2019-2021. Przedstawiciele Milanówka uczestniczyli w 3 spotkaniach Grupy Wymiany Doświadczeń, podczas których wymieniali się wiedzą i doświadczeniem w zakresie Podatków i opłat lokalnych oraz Zarządzania nieruchomościami.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 271 250,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 263 933,11 zł (co stanowi 97,3 %), w tym m.in. na umowy dotyczące: zakupu cukierków krówek z herbem miasta oraz truskawkowych przetworów owocowych z herbem miasta Milanówka pod nazwą „Truskawki z Milanówka”, audycji w radio Bogoria, niezbędnych wydruków graficznych (plakaty, ulotki). Dodatkowo środki przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych (ręczniki, przypinki), słodyczy i owoców na uroczystości, publikację życzeń w lokalnej prasie, jak również na usługi telekomunikacyjne do powiadamiania mieszkańców o bieżących wydarzeniach i awariach w mieście oraz nagrywanie przebiegu komisji i sesji Rady Miasta Milanówka. Środki przeznaczone również na sponsoring zawodnika klubu freestyle motocross promującego Milanówek, uruchomienie serwisu prezentującego strukturę dochodów i wydatków budżetu Miasta pn. „Na co idą moje pieniądze”, a także na realizację wszelkich umów i zamówień związanych z przyjęciem delegacji z miasta partnerskiego Welzheim (noclegi, usługi gastronomiczne, transport) oraz montażu i demontażu oświetlenia świątecznego na terenie miasta.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 111 404,00 zł, wydatkowano 110 084,77 zł (98,8 %):

- w ramach zadania „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek**” zapłacono abonament za dostęp do internetu kwotę 73 823,04 zł;
- na zakup nowych flag Polski, Milanówka oraz Unii Europejskiej wykorzystywanych do zawieszenia na masztach znajdujących się na terenie miasta Milanówka wydatkowano kwotę 4 797,00 zł;
- na zakup nagród za udział w konkursach objętych patronatem Burmistrza, zakup kwiatów dla jubilatów - mieszkańców Milanówka oraz artykułów spożywczych na spotkania Burmistrza z mieszkańcami, inwestorami oraz przedstawicielami władz ościennych oraz montaż i demontaż flag podczas świąt państwowych wydatkowano kwotę 31 464,73 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „**Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)**” została zaplanowana kwota 50 000 00 zł, w 2018 roku nie wydatkowano środków - Gmina Ząbki jako Lider złożył projekt, w imieniu gmin biorących udział w projekcie, w celu oceny, wykonanie projektu zaplanowano na 2019 rok - zadanie współfinansowane z UE;

2. na zadanie „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” zaplanowano 122 000,00 zł, wydatkowano kwotę 109 527,00 zł – zakupiono komputery, monitory, drukarki;
3. na zadanie pn. „**Rozbudowa sieci informatycznej**” w 2018 roku zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane;
4. na zadanie pn. „**Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online**” wydatkowano kwotę 1 840,00 zł – zadanie zostało zrealizowane – wykonano dodatkowe podłączenia elektryczne w pomieszczeniu Sali Ślubów w budynku B Urzędu Miasta, celem zapewnienia osobnego zasilania urządzeń wspomagających pracę do transmisji online Komisji oraz Rady Miasta Milanówka;
5. na zadanie pn. „**Zakup wraz z montażem elektronicznego systemu głosowania dla radnych i sprzętu audio-video do transmisji online**” wydatkowano kwotę 27 613,50 zł – zadanie zostało zrealizowane – zapewniono nagrywanie audio oraz video posiedzeń Rady Miasta, jak również uzupełniono brakujące nagłośnienie.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 107 625,64 zł tj. 87,2 % planu w wysokości 123 474,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia i zorganizowania wyborów samorządowych na terenie miasta Milanówka oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta prowadzącego rejestr wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosił 2 432 531,33 zł, z czego wydatkowano 2 387 888,02 zł tj. 98,2 %, plan wydatków majątkowych wynosił 52 450,00 zł, wydatkowano kwotę 52 430,00 zł tj. 100,0 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z budżetu gminy dla Policji w kwocie 80 000,00 zł, przekazano kwotę 69 996,96 zł (tj. 87,5 % planu). Środki zostały przeznaczone dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Milanówka w ramach dodatkowych patroli ponadnormatywnych, w rejonach szczególnego zagrożenia oraz dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych

i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Milanówka oraz na dofinansowanie etatu sekretarki w Milanowskim Komisariacie Policji.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 355 685,90 zł (98,7 % planu w wysokości 360 492,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 171 000,00 zł (100,0% planu) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na zakup mundurów dla członków OSP Milanówek Warszawska 18a wydatkowano kwotę 116 594,00 zł, na zakup piły łańcuchowej wydatkowano kwotę 7 191,71 zł, na remont instalacji elektrycznej oraz wylanie posadzki epoksydowej w budynku zajmowanym przez OSP wydatkowano kwotę 23 690,00 zł, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach organizowanych przez OSP kwotę 35 061,75 zł oraz kwotę 2 148,44 zł za pobór wody z hydrantów na terenie Miasta używaną przez OSP do gaszenia pożarów.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 30 715,00 zł, wydatkowano kwotę 30 156,92 zł (98,2%) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, na ekwiwalent dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz za nadzór saperski w trakcie robót trwających na terenie miasta w czasie usuwania niewybuchów z II wojny światowej.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 822 320,00 zł, wydatkowano 1 794 446,74 zł (98,5 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 553 392,93 zł, pozostałą kwotę 241 053,81 zł wydatkowano m.in. na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), sprzątanie komendy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, usługi informatyczne, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia (opony, akumulatory do pojazdów Straży Miejskiej, artykuły gospodarcze: kosze na śmieci, trutki na gryzonie, baterie do urządzeń elektrycznych, zlewozmywak i baterię do pomieszczenia socjalnego, monitor i klawiatura do komputera, gaśnica, skrzynka na klucze). Zakupiono serwer i oprogramowanie oraz akcesoria komputerowe, wymieniono wodomierz, przeprowadzono audyt dotyczący ochrony danych osobowych. W ramach usług remontowych wykonano między innymi naprawę zasilacza systemu kontroli dostępu i pojazdów służbowych, remont pomieszczeń w siedzibie SM (usunięcie pęknięć, malowanie ścian, drzwi i okien).

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 139 004,00 zł wydatkowano 137 601,50 zł (99,0 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 57 331,14 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 8 821,44 zł;
2. wydatki w Staży Miejskiej związane m.in. z monitoringiem wizyjnym miasta oraz infokiosków, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 71 448,92 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na wydatki majątkowe dla OSP zaplanowano kwotę 22 000,00 zł na zadanie pn. „**Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy ulicy Warszawskiej 18**” wydatkowano kwotę 21 980,00 zł – zadanie zrealizowano;
2. na zadanie pn. „**Zakup nożyc hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 450,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 451 760,97 zł wykonano w wysokości 384 563,00 zł, co stanowi 85,1 % planu na obsługę długu. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec roku wyniosła 283 930,00 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 211 900,00 zł, rezerwa na cele oświatowe w wysokości 35 000,00 zł oraz pozostała rezerwa ogólna w wysokości 37 030,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało na 2018 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 351 439,00 zł. W 2018 roku przekazano do budżetu państwa 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 26 887 867,26 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 26 565 048,91 zł (tj. w 98,8%), z tego wydatki bieżące 26 092 936,58 zł (tj. 99,0 % planu w wysokości 26 343 587,26 zł), na wydatki majątkowe 472 112,33 zł (tj. 86,7 % planu w wysokości 544 280,00 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 11 317 740,68 zł wydatkowano 11 257 411,15 zł (99,5 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 7 398 210,00 zł, pozostałą kwotę 2 050 518,03 zł wydatkowano m.in. na zakup mediów (energii, wody, gazu), opłat komunalnych (wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków), środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do napraw bieżących i przeglądów, wyposażenie, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, artykułów gospodarczych (worków do segregacji śmieci, paliwa) lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie mienia, zakup kosiarki, wkrętarki, radioodtworaczy, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz odpis na ZFŚS. Pokryto koszty wynajmu sali gimnastycznej w liceum w celu realizacji zajęć w-f uczniów SP Nr 2.

W ramach zaplanowanej dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla trzech podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 1 805 577,00 zł.

Zwrócono do Samorządu Województwa Mazowieckiego część nierozliczonej dotacji celowej w wysokości 3 106,12 zł przekazanej w 2017 roku przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej szkół w sprzęt i aparaturę medyczną.

W trakcie 2018 roku została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Aktywna tablica”. Kwota wpłynęła w 100% i została w całości wydatkowana na ww. zadanie.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 580 931,66 zł (tj. 99,9 % planu na remonty w wysokości 581 550,00 zł):

- w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano naprawy dysku twardego, wzmacniacza, drukarki wewnętrznej sieci telefonicznej, wykonano konserwację ksero, wymieniono zawór bezpieczeństwa i rurę spustową wody, wymieniono pompę w kotłowni i naprawiono sprzęt gaśniczy, przeprowadzono remont pomieszczeń po księgowości i zaadaptowano na gabinet dyrektora, pomalowano pomieszczenia szkoły i łącznik pomiędzy szkołą a halą sportową, wykonano remont podłogi, naprawiono schody, wymieniono 16 drzwi w salach lekcyjnych,

wydzielono gabinet logopedy oraz wykonano wygłuszenie pomiędzy gabinetem logopedy a salą gimnastyczną;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano remont nawierzchni boiska szkolnego, wymieniono oświetlenie w dwóch salach lekcyjnych oraz w gabinecie dyrektora, pielęgniarki i w pomieszczeniach WC, wymieniono części rur kanalizacyjnych, wykonano naprawy i konserwację sprzętu;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano naprawy i konserwację sprzętu, wykonano renowację przyłącza kanalizacji do budynku szkoły, odnowiono 4 sale lekcyjne i korytarz boczny na I piętrze, położono fototapety, obsadzono dwie pary drzwi, wymieniono instalację elektryczną, wykonano remont bramy wjazdowej, furtki, barierki przy schodach wejściowych do budynku szkoły, wymieniono oświetlenie w remontowanych pomieszczeniach, wykonano remont nawierzchni boiska.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 17 615,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 095,32 zł tj. 97,0 %.

Udzielono dotacji z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły podstawowej w Milanówku o uprawnieniu szkoły publicznej na wszystkich uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 17 095,32 zł (tj. 97,0 % planu 17 615,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 7 626 771,00 zł, z czego wydatkowano 7 577 068,10 zł tj. 99,3 %.

Na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 3 046 027,04 zł, przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 3 425 077,43 zł (w tym: przekazano dotację z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 467 832,68 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 1 470 927,00 zł oraz dla przedszkola publicznego w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST 1 449 559,20 zł tj. 99,9 % planu 1 451 300,00 zł, na zwrot środków gminom na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 507 685,55 zł), na pozostałe wydatki bieżące 1 105 963,63 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosła 701 440,00 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem pracowników Przedszkola Nr 1 w Milanówku.

W Przedszkolu Nr 1 (wydatkowano kwotę 4 105 803,00 zł) poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ryczałty i delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, tonerów, wyposażenia tj. drobnego sprzętu kuchennego, dwóch laptopów dla nauczycieli, zakup paliwa do kosiarki i dmuchawy,

artykułów ogrodniczych, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, odpis na ZFŚS, pokryto koszty opłaty pocztowej i koszty przesyłki, opłaty za przewóz posiłków na ul. Podgórną 49, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, utylizację zlewk gastronomicznych, usługi poligraficzne (wydruk baneru), usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz terapeutyczne (zajęcia rytmiki, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej), obsługę BHP przedszkola, przeglądy okresowe windy.

W ramach usług remontowych wykonano naprawę i konserwację dźwigu hydraulicznego, ksero, szaf chłodniczych, wykonano regulację drzwi i okien, naprawę centrali telefonicznej, pieca CO, wykonano awaryjny remont dachu likwidując przeciek, wykonano prace konserwacyjne w budynkach przedszkola, pomalowano dwie sale.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 10 786,89 zł tj. 98,5 % zaplanowanej kwoty w wysokości 10 950,00 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w SP Nr 1 i w SP Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 1 702 325,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 1 687 193,98 zł tj. 99,1 %.

W ramach rozdziału gmina realizowała Projekt z udziałem środków z UE pn. **„Blżej Rynku Pracy” - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF**”. Na wynagrodzenie wypłacono kwotę 15 328,50 zł - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla koordynatorów szkolnych za realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3, dodatek dla koordynatora gminnego odpowiedzialnego m.in za: prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, sprawozdawczość merytoryczno-finansową z realizacji projektu, kontrolowanie funkcjonowania PIK-ów, przygotowywanie dokumentacji do wniosków o płatność oraz kwotę 1 440,00 zł na organizację wycieczki zawodoznawczej.

Pozostałą kwotę w wysokości 1 114 463,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa prowadzone dla uczniów gimnazjum. Kwotę 64 699,00 zł wydatkowano m.in. na wypłatę stypendium dla uczniów gimnazjum za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie w roku szkolnym 2017/2018 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 491 262,86 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego w wysokości 492 300,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 124 818,00 zł, z czego wydatkowano 118 813,27 zł (95,2 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, Lesznie, Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli zaplanowano kwotę 76 186,00 zł, wydatkowano 76 178,15 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 921 380,30 zł tj. 97,8 % planu w wysokości 942 035,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 472 364,71 zł, pozostała kwota 449 015,59 zł została wykorzystana na wydatki bieżące tj. na zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 374 738,00 zł. Wydatkowano 98,8 % tj. kwotę 370 346,27 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 50 665,61 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3 426,68 zł m.in. na pokrycie kosztów organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy przekazana została w kwocie 222 166,54 zł, tj. 98,2 % planu w wysokości 226 210,00 zł.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy prowadzone przez inną prawną niż jst lub osobę fizyczną przekazana została w kwocie 94 087,44 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 94 100,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano kwotę 3 244 623,00 zł. Wydatkowano 99,7% tj. kwotę 3 235 101,74 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 1 475 217,62 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 37 687,60 zł.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych szkół w Milanówku na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przekazana została w kwocie 1 722 196,52 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 1 726 407,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 327 447,00 zł. Wydatkowano 93,5 % tj. kwotę 306 180,71 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 218 345,00 zł. Wydatkowano 96,8 % tj. kwotę 211 345,77 zł.

W 2018 r. z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostało wydatkowane 142 885,29 zł oraz pokryto koszty wynagrodzenia w wysokości 2 161,81 zł wysokości przysługującego jst za obsługę zadania.

Dotacja dla uczniów szkół podstawowych na bezpłatne podręczniki i ćwiczenia została wydatkowana w kwocie 66 298,67 zł, tj. 95,8 % planu w wysokości 69 230,88 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 359 993,58 zł i został wykonany w kwocie 304 034,93 zł tj. 84,5 %, w tym na:

- dotację dla Powiatu Grodziskiego na pomoc finansową na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim, przekazano 5 000,00 zł (100,0 % planu);
- w ramach dotacji na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano i wydatkowano kwotę 8 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego. W trybie tzw. małego grantu przyznano dotację Fundacji dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka - „Projekt badawczy – Człowiek”.

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 102 956,00 zł;
- wypłatę stypendium dla stypendysty za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 13 600,00 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy oraz udostępnienie systemu NABO do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę, wydatkowano kwotę 25 469,40 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych m.in. na pokrycie kosztu uczestnictwa szkół w programie edukacyjnym „Ogarnij inżynierię”, zakup materiałów na potrzeby organizacji Trzeciego Letniego Biathlonu Milanowskiego oraz doradztwo prawne w zakresie RODO i IDO, kwotę 47 950,56 zł;
- na wynagrodzenie za wykład pn. „Sędziwe drzewa” w ramach warsztatów ekologicznych podczas Festiwalu Otwarte Ogrody kwotę 900,00 zł;
- pokaz i porady pielęgnacji drzew w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody kwotę 615,00 zł;
- na realizację projektu z udziałem środków UE pn. **„Lubię się uczyć podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych nr 1 i nr 3”**, w tym na: zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 70 153,47 zł, wynagrodzenie dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych dla dzieci klas III-VI w ramach projektu wydatkowano kwotę 15 342,49 zł;
- na zakup tabliczki informacyjnej wraz z uchwytem do budynku boiska „Grudów” wydatkowano kwotę 48,01 zł;
- kwotę 14 000,00 zł wydatkowano na udostępnienie systemu NABO do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej uczniów do jednostek oświatowych.

ZADANIA MAJATKOWE

Plan wydatków na inwestycje w rozdziale „Szkoły podstawowe” wynosił 544 280,00 zł i został zrealizowany w 86,7 % tj. w kwocie 472 112,33 zł, z tego:

1. na zadanie pn. **„Budowa Miasteczka Rowerowego” przy SP Nr 3** zaplanowano i wydatkowano kwotę 369 000,00 zł, z tego kwotę 276 750,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających – wykonano projekt budowy „Miasteczka Rowerowego przy SP Nr 3” oraz część robót budowlanych, z uwagi na niemożność uzyskania

w regulaminowym terminie uzgodnień od instytucji zewnętrznych pozostałe prace planuje się wykonać w 2019 r.;

2. na zadanie pn. „**Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Milanówku**” wydatkowano kwotę 7 700,00 zł tj. 10,0% planu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynków 3 szkół podstawowych w Milanówku;

3. na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków szkół gminnych w Milanówku**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 75 030,00 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji 2 budynków szkół podstawowych w Milanówku (nr 1 i 3);

4. na zadanie pn. „**Przebudowa korytarza na parterze SP Nr 1 w Milanówku**” wydatkowano kwotę 20 382,33 zł, zadanie zrealizowano.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 586 220,00 zł i został zrealizowany w wysokości 574 646,23 zł tj. 98,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 14 688,00 zł, wydatkowano kwotę 14 687,18 zł tj. 100,0 %. W ramach rozdziału dotyczącego zwalczania narkomanii pokryto wydatki związane z prowadzeniem grup wsparcia dla Osób współzależnionych i konsultacji dla osób uzależnionych i współzależnionych. Ponadto pokryto wydatki szkoleń Programu NIEĆPA 2018 oraz warsztatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku o tematyce „Zagrożenia cyberprzestrzeni” i usługi gastronomicznej na konferencji profilaktycznej dotyczącej narkotyków i dopalaczy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 335 312,00 zł wydatkowano 324 762,08 zł (tj. 96,9 %), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 149 632,67 zł, w ramach dotacji zaplanowano i wydatkowano kwotę 24 000,00 zł na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - w ramach otwartych konkursów ofert wzięli udział Beneficjenci: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek – „Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych” oraz Klub Sportowy „MILAN” – „Obozy sportowe 2018”.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 300 762,08 zł m.in. pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych 1 pracownika zatrudnionego w wymiarze 1 etatu w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie 3

pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy, a także wynagrodzenia 7 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono artykuły biurowe środki czystości, kuchenkę mikrofalową oraz inne artykuły niezbędne do bieżącej działalności PIK. Pokryto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody w lokalach przy ul. Kościuszki 58, ul. Warszawskiej 37 oraz ul. Grudowskiej 26. Pokryto wydatki związane z prowadzeniem grup wsparcia dla Osób współuzależnionych i konsultacji dla osób uzależnionych, wydatki związane z konsultacjami prawnymi, konsultacjami psychologicznymi dla rodzin dysfunkcyjnych oraz warsztaty na temat zagrożeń w sieci komputerowej, wywóz nieczystości, a także druk zaproszeń i programu na konferencję profilaktyczną i usługę cateringową. Poniesiono wydatki związane z używaniem do celów służbowych telefonu komórkowego głównego specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień, sfinansowano sporządzenie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa i psychiatrę dla osób kierowanych imiennie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku. Pokryto koszty czynszu za wynajem lokali przy ul. Kościuszki 58, ul. Warszawskiej 37 oraz ul. Grudowskiej 26. Pokryto koszty: ryczałtu samochodowego oraz delegacji służbowych pracownika Punktu Informacyjno Konsultacyjnego, ubezpieczenia mienia oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 236 220,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 235 197,00 zł tj. 99,6 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka, profilaktykę zdrowotną, zabiegi rehabilitacyjne oraz szczepienia przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych, usługę usg dzieci w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci” oraz badania osteoporozy u mieszkańców Milanówka wydatkowano kwotę 207 840,00 zł;
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 27 357,00 zł (tj. 97,7% planu 28 000,00 zł) - wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert oraz w trybie tzw. małego grantu. Beneficjenci: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” - „Zdrowie. Abstynencja. Integracja. 2018”, Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych – „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, Fundacja TOTO ANIMO – „Zdrowe wakacje 2018” oraz Stowarzyszenie 04-O – „Działalność z zakresu zdrowia i na rzecz osób niepełnosprawnych”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 5 856 033,69 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 5 395 955,39 zł, tj. 92,1 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 917 860,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 913 688,21 zł tj. 99,5 % planu. Ośrodek pokrył wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej 32 mieszkańców Milanówka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 26 800,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 274,74 zł (94,3 %). Pokryto wydatki związane m.in. z indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi dla osób doświadczających przemocy domowej, z organizacją szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) oraz członków grup roboczych. Pokryto koszty związane z założeniem alarmu w celu podwyższenia bezpieczeństwa .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 62 063,00 zł wydatkowano 58 117,66 zł (93,6 % planu), w tym:

z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z planowanej kwoty 25 198,00 zł wydatkowano kwotę 25 164,36 zł na składki zdrowotne za 210 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z planowanej kwoty 33 265,00 zł, wykorzystano kwotę 32 953,30 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za 79 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków to kwota 409 091,00 zł, z czego wydatkowano 406 017,21 zł, (99,2 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych OPS pokrył wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w kwocie 213 789,41 zł, zasiłków okresowych w kwocie 52 727,80 zł oraz pokryto wydatki związane z zorganizowaniem 3 pogrzebów w kwocie 6 630,00 zł;
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne OPS wydatkował 132 870,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 298 079,50 zł, z czego wykorzystano 298 037,90 zł (100,0 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 296 428,49 zł, z tego dla użytkowników:

mieszkań komunalnych, kwotę 51 973,31 zł,
mieszkań spółdzielczych, kwotę 24 196,05 zł,
mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 30 598,83 zł,
mieszkań w TBS, kwotę 150 853,55 zł,
mieszkań PKP S.A., kwotę 3 375,23 zł,
prywatni właściciele, kwotę 35 431,52 zł;

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wypłacono dodatek energetyczny dla 13 świadczeniobiorców na kwotę 1 577,85 zł oraz rozliczono 2% zrealizowanych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 31,56 zł, razem wydatkowano 1 609,41 zł.

Zasilki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 401 989,00 zł, z czego wykorzystano 399 755,40 zł (tj. 99,4 %), w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne została zaplanowana kwota w wysokości 394 989,00 zł, wydatkowano kwotę 394 430,45 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 79 świadczeniobiorców;

- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wydatkowano kwotę 5 324,95 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) wynosił 2 132 748,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 106 333,52 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Koszty osobowe wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1 701 927,47 zł (w tym kwota z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 175 982,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 218,19 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 397 187,86 zł, w tym: sfinansowano koszt okularów korekcyjnych zgodnie z zarządzeniem kierownika OPS, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, pokryto wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prasy (Gazeta Prawna), środków czystości, druków firmowych i innych zakupów niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody, wydatki związane z remontem i adaptacją pomieszczeń stanowiących nową siedzibę OPS w Milanówku przy ul. Kościuszki 16, wydatki dotyczące bieżących

napraw i konserwacji sprzętu, wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników, wydatki związane z opłatami pocztowymi, odprowadzeniem ścieków, wywozem śmieci oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności OPS w tym: usługi konsultantów medycznych, usługi ośrodków informatycznych (nadzór i udostępnienie licencji w 2018 r.), wydatki związane z używaniem telefonu stacjonarnego do celów służbowych oraz telefonu komórkowego, wydatki związane z wynajmem lokalu stanowiącego nową siedzibę OPS przy ul. Kościuszki 16, sfinansowano ryczałty samochodowe pracowników Ośrodka oraz przejazdy w ramach delegacji służbowych, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia OPS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz udział pracowników w szkoleniach.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 285 805,00 zł i został zrealizowany w wysokości 276 302,25 zł (96,7 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 256 650,25 zł, pokryto wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi na terenie gminy i usługami usprawniającymi dla mieszkańców Milanówka;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano 19 652,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania zrealizowano 578 godzin usług specjalistycznych u 9 podopiecznych

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 242 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 197 917,39 zł (81,8 %), z tego:

- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 197 917,39 zł, z tego środki własne kwota 97 917,39 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 100 000,00 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana na 2018 rok dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wyniosła 11 000,00 zł i w opisywanym okresie wpłynęła w całości. W okresie IV kwartałów 2018 r. udzielono pomocy finansowej wypłacając zasiłki celowe dla 5-osobowej rodziny z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych. Na ten cel wydatkowano 11 000,00 zł tj. 100 % dotacji.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 1 068 598,19 zł (w tym środki z UE 1 058 098,19 zł) wydatkowano kwotę 703 511,11 zł (w tym środki z UE 698 679,79 zł) tj. 65.8 % :

- W 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku realizowane były trzy projekty z udziałem środków z UE:

pn. **„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”** zaplanowano kwotę 554 545,69 zł, wydatkowano 293 340,14 zł (52,9 %):

pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. Koordynatora projektu, Asystenta Kierownika projektu, Kierownika Klubu Seniora, Zastępcy Kierownika Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla animatorów, wydatki na umowy zlecenia zawierane z Opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, wydatki na zakup mebli do Klubu Seniora, wyposażenia stanowiska pracy Koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych do biura projektu oraz do Klubu Seniora, artykułów spożywczych do Klubu Seniora, na opłat za energię elektryczną w Klubie Seniora, na remont w Klubie Seniora, na catering na spotkania w Klubie Seniora, materiałów promujących projekt, szkolenia Koordynatora projektu, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do ćwiczeń, materiałów do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora, zakupu TV i DVD do kąciaka filmowego w Klubie Seniora, koszty opłaty za wynajmowane pomieszczenia w Klubie Seniora oraz delegacji i ryczałtu samochodowego dla koordynatora projektu;

pn. **„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”** zaplanowano kwotę 228 865,00 zł, wydatkowano 191 499,08 (83,7 %):

pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi czterech nowo zatrudnionych pracowników socjalnych w okresie od września do grudnia 2018r., wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za obsługę projektu (koordynator, z-ca koordynatora, obsługa finansowo-księgową); dodatki specjalne członków zespołu roboczego ds. wprowadzenia zmian, na zakup wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy pracowników socjalnych (m.in. meble i sprzęt komputerowy), na usługę cateringową (zapewnienie przerw kawowych i obiadów dla uczestników szkoleń), usługę transportową pracowników biorących udział w projekcie na wizytę studyjną, usługę zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych, usługę szkoleniową – szkolenia na temat: „Praca z osobami borykającymi się z problemem uzależnienia oraz wynikającymi z niego zaburzeniami natury psychicznej”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – poziom I”, „Szkolenie dla wszystkich pracowników socjalnych z zakresu nowych rozwiązań dotyczących rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną”, „Praca z trudnym klientem OPS”, „Pierwszy kontakt z klientem”, „Diagnoza w pracy socjalnej”, „Genogram Narzędzie diagnozy i terapii”;

pn. **„Q-Współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”** zaplanowano kwotę 274 687,50 zł, wydatkowano 213 840,57 zł (77,8 %):

wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu (wkład własny Gminy Milanówek), pokryto wynagrodzenie personelu projektu (koordynatora) oraz pracownika socjalnego, zakupiono materiały promocyjne i biurowe, zakupiono usługi związane z realizacją zadań w projekcie tj. indywidualne spotkania z psychologiem, coachem, warsztaty grupowe zarządzania sobą w czasie, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty rozwoju umiejętności

społecznych, indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, pokryto koszty ryczałtu samochodu koordynatora projektu;

- kwotę 4 831,32 zł przeznaczono na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Milanówka (zaplanowana kwota 10 500,00 zł), niska realizacja planu wynika z faktu iż wydatki uzależnione są od ilości osób przydzielonych przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania pracy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 33 191,74 zł tj. 84,5% planu 39 281,00 zł, w tym:

Fundusz Pracy

W trakcie 2018 roku została przyznana z środków Funduszu Pracy dotacja w wysokości 11 201,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 11 111,34 zł na pokrycie kosztów zadania określonego w „Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” tj. na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem przez OPS asystentów rodziny.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 28 080,00 zł i został wydatkowany w 78,6 % tj. w kwocie 22 080,40 zł. Zrealizowano w OPS dwa projekty socjalne pn. „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora” - pokryto wydatki związane z usługą prowadzenia zajęć ruchowych świadczoną przez Gabinet Masażu i Terapii Indywidualnych DOBRA AURA, transport na wycieczkę integracyjną dla seniorów do muzeum ciastek Kopernika oraz pn. „Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi” - sfinansowano koszty ubezpieczenia 10 wolontariuszy biorących udział w projekcie socjalnym.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 720 160,00 zł, został zrealizowany w 96,8 % tj. w kwocie 697 322,26 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 595 959,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 589 523,96 zł, tj. 98,9 %.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na dotacje dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie, wydatkowano kwotę 41 990,30 zł tj. 99,1 % planu 42 351,00 zł w tym: udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 706,85 zł oraz udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego kwotę 20 283,45 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na dotację w ramach dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii i obozów zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości 35 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Fundacja Toto Animo – „Zima Rytro 2018”, Stowarzyszenie STOSPOTKAŃ – „Lato. Milanówek 2018”, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek – „Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych”, Fundacji dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka – „Lato w mieście - Milanówek 2018”, Grodziski Klub Szermierczy – „Obozy szermiercze Darłówko 2018 i Lubenia 2018” oraz Klub Sportowy „MILAN” – „Obozy sportowe 2018”.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano kwotę 46 850,00 zł, wydatkowano 30 808,00 zł tj. 65,8 % planu.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 roku została zaplanowana dotacja na zadania własne w wysokości 450,00 zł, wydatkowano kwotę 445,00 zł na pomoc o charakterze socjalnym dla ucznia w formie dofinansowania zakupu podręczników.

W 2018 roku została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 29 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. Kwotę 23 986,77 zł wydatkowano na wypłatę 39 stypendiów.

W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 6 376,23 zł na pokrycie części wydatków związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów.

Niskie wykonanie planu wynikało z trudnego do przewidzenia wzrostu liczby uczniów którzy złożyli wnioski a byli nieuprawnieni z powodu kryterium dochodowego do otrzymania stypendium socjalnego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14 023 572,00 zł, wydatkowano 13 967 446,41 zł tj. 99,6 % planu.

Świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 9 087 038,00 zł, wydatkowano kwotę 9 079 008,85 zł (tj. 99,9 % planu), z tego:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów kwota 10 308,09 zł;
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych dotyczących programu rządowego Rodzina 500+, wydatkowano 9 068 700,76 zł, tj. 99,9 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono w szczególności na: wypłatę 17.869 świadczeń w kwocie 8 934 691,90 zł, sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 134 008,86 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń) m.in. pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono artykuły biurowe w tym tonery do drukarek, pokryto wydatki związane z kosztami usług pocztowych, szkoleniem pracowników oraz odpisem na ZFŚS).

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

Z planowanej kwoty 3 654 640,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3 628 337,68 zł) wydatkowano 3 636 632,66 zł (99,5 %), w tym:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów wydatkowano 8 245,25 zł;
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została zaplanowana kwota w wysokości 3 644 040,00 zł, w trakcie 2018 roku wykorzystano 3 628 337,68 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 3 323 153,47 zł, w tym:
 - na świadczenia społeczne (565 świadczenia pielęgnacyjne, 4008 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 55 specjalnych zasiłków opiekuńczych), kwotę 1 491 516,06 zł,
 - na świadczenia rodzinne, tj. 8606 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 83 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 1 148 066,91 zł,
 - na fundusz alimentacyjny wypłacony 981 uprawnionym, kwotę 424 000,00 zł,
 - na zasiłek opiekuna dla 24 osób, kwotę 12 880,00 zł,
 - na świadczenie rodzicielskie dla 277 świadczeniobiorców razem kwotę 238 690,50 zł,
 - na świadczenie z tytułu jednorazowej wypłaty z programu „Za życiem”, kwotę 8 000,00 zł;

▪ 304 117,38 zł:

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:

- za kwotę 206 730,18 zł opłacono 554 składki emerytalno-rentowe za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- za kwotę 13 318,20 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
- za kwotę 84 069,00 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także obsługujących program „Za życiem”,

▪ 1 066,83 zł:

na zakup tonerów, papierów ksero, segregatorów i innych artykułów biurowych dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i program „Za życiem”.

Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 89 516,00 zł, wydatkowano kwotę 87 439,06 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 519,75 zł) tj. 97,7 % planu.

Za kwotę 86 919,31 zł stanowiącą środki własne pokryto wydatki związane z zatrudnieniem osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Wydatki związane z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny dofinansowane są w części w ramach zadań zleconych w zależności od ilości wydanych wniosków. Pokryto wydatki związane z realizacją Milanowskiej Karty Rodziny 3+, dofinansowano 50 % kosztów: za pobyt w Przedszkolu nr 1 w Milanówku i w Europejskim Przedszkolu Niepublicznym KASPEREK, do biletów wstępu w Ośrodku Sportu i Rekreacji Grodzisk Mazowiecki, dla korzystających osób w Ośrodku Kultury w Grodzisku Mazowieckim i w Milanowskim Centrum Kultury.

Przyznana na 2018 rok dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 519,75 zł wydatkowana została na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadania „Karta Dużej Rodziny”. W trakcie roku rozliczono w ramach środków 23 wnioski o dodanie nowej rodziny, 5 wniosków o dodanie nowej osoby do rodziny, 27 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem, 7 wniosków o przyznanie duplikatu karty oraz 80 osobom wydano karty elektroniczne przyznane jako druga forma karty.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 917 178,00 zł wydatkowano kwotę 896 457,89 zł tj. 97,7 % planu.

Ze środków własnych w wysokości 264 663,32 zł pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny oraz wydatki dotyczące działalności Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin (ŚKW) mieszczącego się w Milanówku na ul. Na Skraju 2, na ul. Szkolnej 12 oraz na ul. Kościuszki 58. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały plastyczne do zajęć i warsztatów w ŚKW. Zakupiono artykuły żywnościowe dla dzieci i młodzieży, w ramach zainteresowań oraz organizacji wolnego czasu dla podopiecznych ŚKW sfinansowano bilety wstępu do kina, udział w warsztatach plastycznych, kulinarnych, muzycznych oraz w zajęciach sportowych organizowanych z udziałem instruktorów a także udział w imprezach okolicznościowych np. spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, wyjazd do Papugarni, do Sali Zabaw Fiołki, wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego Dolina Bobrów. Pokryto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu, zużyciem wody w pomieszczeniach zajmowanych przez ŚKW, z konserwacją windy znajdującej się w lokalu Na Skraju 2, z usługą transportową dotyczącą wyjazdów dzieci i młodzieży ŚKW, wydatki dotyczące usług komunalnych, sfinansowano wydatki związane z warsztatami w ramach ferii zimowych oraz wywóz nieczystości i pozostałe usługi niezbędne do prowadzenia ŚKW. Pokryto wydatki związane z używaniem telefonu komórkowego przez asystentów rodziny oraz przez pracowników ŚKW, a także wydatki dotyczące opłat za telefon stacjonarny w lokalu ŚKW na ul. Szkolnej 12, opłacono za czynsz w lokalu ŚKW na ul. Szkolnej 12, Na Skraju 2 oraz na ul. Kościuszki 58, sfinansowano ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji służbowych asystentów rodziny oraz kierownika ŚKW, ubezpieczono uczestników wyjazdów ze ŚKW, dokonano odpisu na ZFŚS asystentów rodziny, opłacono podatek od nieruchomości dotyczący lokalu Na Skraju 2 oraz szkolenie asystentów.

Od II kwartału 2018 r. weszły przepisy odnośnie rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone na ten cel została zaplanowana w wysokości 603 570,00 zł. W omawianym okresie OPS wydatkował 603 545,87 zł, z czego: 584 100,00 zł na wypłatę 1947 świadczeń, 19 183,52 zł na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia osób zatrudnionych w formie umowy zlecenia oraz 262,35 zł za zakup artykułów biurowych.

W trakcie 2018 roku została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wydatkowano kwotę 28 248,70 zł na zadanie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – wydatkowano na ten cel całą kwotę.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie

kosztów pobytu dzieci w placówkach wydatkowano 160 380,00 zł tj. 98,4 % planu w wysokości 163 000,00 zł.

Dzienni opiekunowie

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu organizacji opieki w formie dziennego opiekuna na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wydatkowano 4 670,00 zł tj. 64,9 % planu w wysokości 7 200,00 zł.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 38 413,68 zł tj. 96,0 % planu na odpłatność za 10 dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 65 000,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla czworga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 64 444,27 zł tj. 99,1 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 13 029 116,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 11 065 878,47 zł tj. 84,9%. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 7 539 814,00 zł, wydatkowano 6 973 390,81 zł tj. 92,5%, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 5 489 302,00 zł, z czego wykorzystano 4 092 487,66 zł tj. 74,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan wydatków wynosił 20 512,00 zł, wydatkowano kwotę 20 501,50 zł m.in. na realizację prac związanych z remontem urządzeń kanalizacyjnych tj. wykonanie napraw trzech studni chłonnych na ul. Krzywej, remont urządzeń odwodniających do zagospodarowania wód w ul. Nadarzyńskiej oraz Królowej Jadwigi, wykonanie przyłącza urządzeń elektroenergetycznych do pompowni PC1 przy ul. Łącznej w Milanówku, pokryto koszty bieglego w sprawie przejęcia na własność kanału sanitarnego w ulicy Księżycowej.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 3 428 692,00 zł, wydatkowano 3 362 870,73 zł tj. 98,1 %, w tym za: usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK (3 235 052,19 zł) oraz koszty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących pobór opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Milanówka (127 818,54 zł).

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 2 544 860,00 zł tj. 85,0 % planu w wysokości 2 162 309,61 zł.

Środki wykorzystano m.in. na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, rękawic i worków na odpady do pracy dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, skuwaczy do lodu, taczek, wózka jednokołowego, kamizelek odblaskowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt, sprzątanie działki przy ul. Krasieńskiego 16, wyczyszczenie Placu Starzyńskiego oraz piaskowane pomnika przy ul. Kościuszki róg ul. Piasta, wydatkowano kwotę 1 615 193,29 zł;
- opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków, wydatkowano kwotę 547 116,32 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 641 788,00 zł, wykonanie wynosi 565 543,07 zł tj. 88,1 % planu, środki wydatkowano na zakupy i pielęgnację roślin w mieście, na pielęgnację zieleni w mieście, zakup tablic informacyjnych o treści „Pomnik Przyrody Aleja Drzew”, zakup bylin oraz nagród w ramach konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Milanówku. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych w tym rozdziale środków ze względu m.in. na konieczność występowania z wnioskami o wycięcie drzew i długie oczekiwanie na decyzję.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 20 880,30 zł tj. 69,6 % planu z przeznaczeniem na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Zakupiono materiały do poboru popiołów oraz wykonano analizę próbek popiołów, ponadto wykonano ekspertyzy drzew. Niska realizacja wynika z niewykorzystania zakładanej ilości próbek do badania (tylko 3) oraz braku konieczności zlecenia większej ilości ekspertyz drzew na terenach publicznych.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 11 070,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu. Wykonano monitoring wód powierzchniowych i podziemnych dla zrekultywowanego wysypiska odpadów Turczynek.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 105 000,00 zł, wydatkowano kwotę 104 058,00 zł tj. 99,1 % za usługę na wyłapywania dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywania i przyjmowania bezpańskich zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 723 892,00 zł, został zrealizowany w kwocie 694 328,37 zł tj. w 95,9 %, w tym m.in. na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka, wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych, wykonano prace instalacyjne polegające na montażu 10 sztuk opraw LED na istniejących słupach ulicznych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań miasta w **zakresie ochrony środowiska** w wysokości 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 10 399,99 zł tj. 86,7 % planu, na wykonanie oględzin nieruchomości mieszkańców Milanówka, którzy złożyli deklarację na wymianę pieców, wykonanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej aktualny stan źródeł ciepła wraz z doradztwem w wypełnieniu deklaracji przystąpienia do projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Milanówek”.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 22 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 21 429,24 zł tj. 97,4 %, w tym na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta 11 429,24 zł oraz w ramach dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska wydatkowano 10 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - Kierunek przyroda Milanówka - Gady, płazy, wybrane gatunki bezkręgowców, Fundacja Musszelka - Nasz Społeczny Ogród Miejski.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 5 489 302,00 zł, wydatkowano 4 092 487,66 zł tj. 74,6 % planu, z tego: realizacja zadań:

Gospodarka ściekami i ochrona wód

1. na zadanie pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, wykupiono urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne (dz ew. nr 54/6, 54/14 obr. 05-03);
2. na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip, Moniuszki, Gombrowicza, Słowików, 8 maja 1945 r., oraz w oraz w drodze bocznej od ulicy Królewskiej**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 23 493,00 zł – wykonano dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ul. Królewskiej;

3. na zadanie pn. **„Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”** zaplanowano kwotę 2 926 475,00 zł, wydatkowano kwotę 1 676 409,34 zł, z tego kwotę 43 576,35 zł przeznaczono na wydatki niewygasające, wykonano budowę zwiększenia retencji wód opadowych w następujących miejscach: w ulicy Podgórznej (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Leśny Ślad), z ul. Chrzanowskiej w ul. Grodeckiego, z ul. Podleśnej (na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Owocowej). Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kasztanowa, Dembowska, Wysoka, Staszica, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji odwodnieniowych realizowanych w związku z tym zadaniem. Przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 43 576,35 zł w związku z faktem, iż przy realizacji prac w dniu 17.09.2018 roku zostały zlokalizowane niewybuchy, prace w terenie zostały wstrzymane, w celu oczyszczenia terenu. Kolejne niewybuchy odnaleziono w dniu 20.11.2018 roku dlatego też wykonawca wystąpił z prośbą o wydłużenie okresu realizacji umowy na 2019 rok;

4. na zadanie pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 17 900,00 zł - w związku z faktem konieczności uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego, (teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) przesunięto realizację wykonania zadania (dokumentacji projektowej) do czerwca 2019 rok;

5. na zadanie pn. **„Wniesienie udziałów do spółki komunalnej MPWiK w Milanówku”** przekazano kwotę 2 244 900,00 zł tj. 100.0% planu z przeznaczeniem na przebudowę kolektora w ulicy Krakowskiej.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadanie pn. **„Zagospodarowanie zieleni w pasach drogowych, skwerach, zieleńcach na terenie Milanówka”** wydatkowano kwotę 8 979,00 zł tj. 99,7 % planu w wysokości 9 000,00 zł - zadanie zrealizowano. Wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla planowanej inwestycji zagospodarowania zielenią pasów drogowych, zieleńców i skwerów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadanie pn. **„Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów, parków i kładek”** zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 47 171,66 zł, wykonano: dokumentacje projektowo-kosztorysowe oświetlenia ulicznego na ulicy Marzeń i Bolesława Prusa, prace instalacyjne polegające na odtworzeniu instalacji oświetlenia na kładce nad torami PKP przy ul. Czubińskiej oraz prace instalacyjne oświetlenia ulicznego na ul. Warszawskiej.

Pozostała działalność

Na zadanie pn. **„PTO – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”** wydatkowano kwotę 69 634,66 zł tj. 44,2% planu w wysokości 157 534,00 zł - zgodnie z Umową z dnia 13 marca 2013 roku o partnerstwie do realizacji projektu pomiędzy trzema gminami Podkową Leśną,

Brwinowem i Milanówkiem przekazano wkład własny na realizację zadania do Gminy Brwinów, która jest Liderem Projektu (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 2 819 350,00 zł, wydatkowano 2 762 471,00 zł (tj. 98,0%). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 1 899 500,00 zł (tj. 100,0 % % planu 1 899 500,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 663 000,00 zł (tj. 100,0 % planu 663 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 192 950,00 zł, z czego na wydatki bieżące kwota 162 950,00 zł oraz na wydatki majątkowe kwota 30 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 116 950,00 zł tj. 71,8% planu wydatków bieżących, w tym:

- na wypłaty dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków wydatkowano 100,0% planu tj. kwotę 23 190,00 zł, za kwotę 54 000,00 zł wykonano dokumentację projektową dostosowania części pomieszczeń w budynku willi Waleria do potrzeb Dziennego Domu Seniora oraz ekspertyzę przeciwpożarową części pomieszczeń w budynku przy ulicy Spacerowej 20 w Milanówku dla potrzeb Dziennego Domu Senior+, na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek kwotę 400,00 zł oraz kwotę 39 360,00 zł na usługi związane z wykonaniem koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych działki przy ulicy Brwinowskiej i Spacerowej w ramach Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynki dwóch willi Turczynek przy ul. Brwinowskiej**” wydatkowano kwotę 30 000 zł tj. 100,0% planu – zadanie jest zakończone zgodnie z planem.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 53 021,00 zł (83,0 % planu w wysokości 63 900,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych

przekazano kwotę 41 658,00 zł tj. 79,3 % planu w wysokości 52 500,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert oraz w trybie tzw. małego grantu. Beneficjenci: Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej – „Sto lat dla Niepodległej w Milanówku (1918-2018)”, Stowarzyszenie T-Art. – „Kulturalne tradycje Milanówka – czyli T-Art.”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Edukacja kulturalna, historyczna i integracja seniorów”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „Opowiadania z Milanówka”, Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – „Z kulturą na Ty – 5 sezon”, Fundacja Musszelka – „Tajemniczy ogród. Przemiany”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Aktywizacja kulturalna i integracja Seniorów”. W ciągu roku całkowicie z realizacji zadania publicznego zrezygnowali poniżsi beneficjenci: Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej – „Sto lat dla Niepodległej w Milanówku (1918-2018)”, Stowarzyszenie T-Art. – „Kulturalne tradycje Milanówka – czyli T-Art.” oraz w części Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „Opowiadania z Milanówka” i Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Edukacja kulturalna, historyczna i integracja seniorów”.

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

ZADANIA BIEŻĄCE

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 15 020,00 zł. Wydatkowano 8 500,78 zł (56,6 %) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków, czyszczeniem już zainstalowanych, pielęgnacją pomników przyrody oraz na zakup domków dla dzikich zapylaczy roślin. Niska realizacja wynika z braku możliwości zamówienia wykonania usług w krótkim czasie (długi okres oczekiwania na wykonanie budek) oraz długotrwałego okresu lęgowego, który uniemożliwił zlecenie tego rodzaju zadań.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 285 663,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 881 087,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 852 171,75 zł tj. 96,7 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 404 576,00 zł, wydatkowano kwotę 404 575,44 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 86 985,66 zł z planu 112 496,00 zł, co stanowi 77,3 %, w tym: na zakup energii i usługi dystrybucji energii na potrzeby funkcjonowania boiska przy ulicy Szkolnej i obiektu sportowego lodowiska przy ulicy Dębowej wydatkowano 84 909,66 zł, ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano

400,00 zł, wykonanie opinii sanitarnej dotyczącej dopuszczenia do użytkowania boiska przy ulicy Szkolnej wydatkowano kwotę 200,00 zł, na zakup usługi wykonania napisu na boisku przy ulicy Szkolnej wydatkowano kwotę 1 476,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 765 186,09 zł tj. 99,6 % planu 768 591,00 zł.

Na dotację w ramach dofinansowania zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych zaplanowano i przekazano kwotę 580 500,00 zł - wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego, dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie oraz dla klubów sportowych. Beneficjenci: Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek – „Droga do mistrzostwa – promowanie i wspieranie rozwoju łyżwiarstwa szybkiego i wrotkarstwa wśród dzieci i młodzieży z Milanówka”, Klub Sportowy „MILAN” Milanówek – „Rozwój sportu na terenie Gminy Milanówek w 2018 r.”, Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – „Lekkoatletyka dla Milanówka”, Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne – „Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w Milanówku”, Mazowieckie Stowarzyszenie Sportowe – „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez edukację i profilaktykę ruchową w zakresie kręgosłupa i aparatu ruchu dla Seniorów”, Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i Sportu – „Żyj zdrowo i sportowo”, UKS "Morwa" „Ze sportem za pan brat”, Milanowskie Stowarzyszenie Strzelectwa Pneumatycznego „Popularyzacja strzelectwa, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa pneumatycznego”, Grodziski Klub Sermierczy „Sermierka – treningi, turnieje, obozy”.

Pozostała kwota 184 686,09 zł została wydatkowana na:

- bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka, kwota 34 440,00 zł;
- zakup siedziska do krzeselka i huśtawki oraz zestawu listew do urządzeń na placach zabaw na terenie Milanówka 747,13 zł;
- wypłatę stypendium dla 11 sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe, kwota 66 000,00 zł;
- realizację programu „Umiem pływać” w ramach projektu „Pływam i zdrowie wygrywam”, wydatkowano kwotę 81 213,00 zł - za usługę dowożenia i korzystania uczniów z basenów w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim;
- wykonano wizualizacje graficzne w technice komputerowej dotyczących zagospodarowania publicznej przestrzeni oraz planów inwestycyjnych wydatkowano 2 285,96 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „**Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap**” zaplanowano kwotę 269 153,00 zł, wydatkowano kwotę 269 152,44 zł – inwestycja jest

zakończona, wykonano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, boisko do piłki ręcznej i koszykówki, ogrodzenie boiska, ogrodzenie terenu, budynek zaplecza, chodniki, instalacja wod-kan., wentylację, przyłącze wod-kan., instalacje elektryczne;

2. na zadanie pn. „**Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 135 423,00 zł – inwestycja jest zakończona – wykonano projekt modernizacji placu zabaw przy boisku "Orlik" oraz na prace modernizacyjne, obejmujące wymianę zabawek, nawierzchni oraz elementów małej architektury. Dokonano montażu następujących sprzętów: piaskownicę, bujak dziecięcy, tunel, huśtawkę ważką, podwójną huśtawkę z kubełkowym i płaskim typem siedziska, wieżę ze ścianą wspinaczkową, tunelem, zjeżdżalnią i panelami edukacyjnymi, piramidę do wspinaczki oraz konstrukcję składającą się ze ścianek wspinaczkowych oraz drabinek.