

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	78 573 872,84	39 836 423,40	50,7	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	636,41	320,56	50,4	0,0
Transport i łączność	43 700,00	24 676,50	56,5	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 366 576,99	301 408,23	22,1	0,8
Działalność usługowa	10 800,00	2 695,38	25,0	0,0
Administracja publiczna	364 511,00	99 645,45	27,3	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080,00	7 448,00	105,2	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 010,00	17 158,64	81,7	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 076 959,00	22 117 965,77	48,0	55,5
Obsługa długu publicznego	0,00	13,97	x	0,0
Różne rozliczenia	12 225 940,00	7 612 615,87	62,3	19,1
Oświata i wychowanie	3 656 096,24	1 579 060,35	43,2	4,0
Ochrona zdrowia	1 480,00	1 178,32	79,6	0,0
Pomoc społeczna	788 988,00	568 191,46	72,0	1,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00	18 533,00	100,0	0,0
Rodzina	11 757 547,00	6 473 959,37	55,1	16,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 062 000,00	1 009 474,62	49,0	2,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60,35	x	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 990,20	0,00	0,0	0,0
Kultura fizyczna i sport	2 015,00	2 017,56	100,1	0,0

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 39 574 253,54 zł, co stanowi 51,4 % planu, który wynosi 77 034 505,81 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 24 387 750,84 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 50 556 150,16 zł stanowi 48,2 % realizacji planu i 61,2 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 59,5 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa i z innych JST wpłynęły w kwocie 7 827 318,70 zł, co stanowiło 53,9 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 14 519 686,65 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 19,6 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 7 359 184,00 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 14,7 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 262 169,86 zł tj. 17,0 % planowanej kwoty w wysokości 1 539 367,03 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 49 068 450,00 zł, wykonane zostały w wysokości 23 693 313,42 zł tj. w 48,3 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2017 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 16 350,429,00 zł tj. 45,6 % założonego planu wynoszącego 35 828 321,00 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 172 179,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 109 606,12 zł tj. 63,7 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 23 237,71 zł tj. 58,1 % rocznego planu w wysokości 40 000,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 56,9 %, na plan 6 995 779,00 zł wykonanie wynosi 3 977 498,16 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 866 907,76 zł, a od osób prawnych 1 110 590,37 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 010,72 zł na plan 3 080,00 zł, co stanowi 65,3 %;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 126 544,68 zł, co stanowi 43,6 % rocznego planu w wysokości 290 000,00 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 100 000,00 zł w I połowie 2017 roku wpłynęło 58 967,60 zł tj. 59,0 %. 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 309 704,43 zł tj. 99,9 % założonego rocznego planu w wysokości 310 000,00 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni

wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;

- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 121,61 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 530 000,00 zł wpłynęło 657 382,64 zł tj. 43,0 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 40 079,00 zł, co stanowi 66,8 % planu w wysokości 60 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 89 783,00 zł, co stanowi 44,9 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 97 726,00 zł tj. 64,6 % planu w wysokości 151 263,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 271 173,50 zł tj. 59,1 % planu w wysokości 458 743,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 249 178,46 zł tj. 59,1 % planu w wysokości 421 794,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000,00 zł wpłynęło 253 852,99 zł, co stanowi 70,5 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 076 017,80 zł na plan 2 147 300,00 zł tj. 50,1 % planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 71 673,45 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 964 077,63 zł;
- opłata za koncesje i licencje wyniosła 200,00 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 16 096,08 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 42 000,00 zł wpłynęło 23 716,50 zł;
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 120,00 zł;
- zwrot środków za zgubione lub zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji 134,14 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 441 010,96 zł w I połowie 2017 roku zostały wykonane w kwocie 261 114,97 zł tj. w 59,2 % w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 3 498,03 zł tj. 100,5 % planu w wysokości 3 480,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 54 699,45 zł tj. 78,1 % planu w wysokości 70 000,00 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 159 252,94 zł tj. 53,7 % planu w wysokości 296 480,00 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 43 664,55 zł na plan 71 050,96 zł tj. 61,5 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 1 046 689,20 zł wykonane zostały w wysokości 433 322,45 zł tj. 41,4 %.

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. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 581,00	9 294,38	80,3
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	169 990,20	0,00	
3. Wpływy z usług	621 565,00	317 433,56	51,1
4. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	5 950,00	85,0
5. Wpływy z różnych dochodów	96 873,00	37 367,28	38,6
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 600,00	45 498,40	53,2
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 500,00	12 583,60	76,3
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 580,00	5 195,23	13,8
<b>RAZEM</b>	<b>1 046 689,20</b>	<b>433 322,45</b>	<b>41,4</b>

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I Z BUDŻETU INNYCH JST**

Plan dotacji celowych wynosi 14 519 686,65 zł. W I połowie 2017 roku wpłynęła kwota 7 827 318,70 zł (53,9 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 6 544 511,64 zł (54,1 %) planu wynoszącego 12 093 983,41 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 320,56 zł;
- administrację publiczną 59 003,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 5 448,00 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 12 261,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe 1 012,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 197,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 7 000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze „500+” 4 657 817,08 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 794 206,00 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny 247,00 zł.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 498 865,24 zł zostały przekazane w 61,8 % planu tj. w wysokości 926 339,00 zł w tym na:

- szkoły podstawowe wpłynęło 12 000,00 zł;
- przedszkola wpłynęło 384 006,00 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 21 800,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 97 500,00 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 260 000,00 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 77 500,00 zł;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 55 000,00 zł;
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 18 533,00 zł;

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 252 787,00 zł w tym: na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities” kwotę 171 787,00 zł oraz projektu pn. „Lubię się uczyć” kwotę 81 000,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

4. dotacje celowe otrzymane z innych gminy na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z jst zaplanowano kwotę 624 051,00 zł, wpłynęło 306 468,06 zł tj. 49,1 %, - za dzieci zamieszkałe w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;

5. środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł pozyskano 50 000,00 zł tj. 100,0 % planu, na realizację mikroprojektu pn. „Polsko – norweska platforma współpracy poszanowania energii i klimatu”.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2017 rok wynosiła 12 269 467,00 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zmniejszona o 310 798,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku plan subwencji wyniósł 11 958 669,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 7 359 184,00 zł tj. w 61,5 %.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 1 539 367,03 zł osiągnięte zostały w 17,0 % tj. w kwocie 262 169,86 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2017 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2017 roku 18 911,34 zł tj. 189,1 % planu, który wynosił 10 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 12 000,00 zł wykonanie 21 368,48 zł tj. 178,1 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 telefonów komórkowych 20,00 zł;
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 221 870,04 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2017 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>83 637 069,23</b>	<b>35 670 192,16</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	156 681,41	826,97	0,5	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 774,00	281 707,60	61,0	1,0
Transport i łączność	9 643 553,04	606 171,01	6,3	1,6
Turystyka	55 500,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 324 447,16	1 344 556,32	31,1	3,8
Działalność usługowa	275 872,00	16 462,99	6,0	0,0
Administracja publiczna	9 578 782,02	4 222 245,83	44,1	11,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 080,00	5 135,23	72,5	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 234 874,00	1 024 837,98	45,9	2,9
Obsługa długu publicznego	500 814,00	198 747,02	39,7	0,6
Różne rozliczenia	925 981,00	293 990,52	31,7	0,8
Oświata i wychowanie	24 216 688,40	12 216 181,75	50,4	34,2
Ochrona zdrowia	506 960,00	183 345,54	36,2	0,5
Pomoc społeczna	4 655 571,00	2 317 840,83	49,8	6,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	639 406,00	352 623,52	55,1	1,0
Rodzina	12 270 931,00	6 679 164,71	54,4	18,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 845 404,00	3 735 707,03	47,6	10,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015 900,00	1 683 350,00	55,8	4,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	213 623,20	8 653,75	4,1	0,0
Kultura fizyczna	2 107 227,00	498 643,56	23,7	1,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>83 637 069,23</b>	<b>35 670 192,16</b>	<b>42,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 556 114,24</b>	<b>34 319 665,26</b>	<b>48,0</b>	<b>96,2</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 305 020,42	12 256 891,39	52,6	35,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 572 741,95	7 420 014,53	54,7	21,6
Dotacje	10 657 364,56	5 486 593,95	51,5	16,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	344 746,62	25 583,46	7,4	0,0
Wydatki na obsługę długu	500 814,00	198 747,02	39,7	0,6
Pozostałe wydatki bieżące	23 175 426,69	8 931 834,91	38,5	26,0
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 080 954,99</b>	<b>1 350 526,90</b>	<b>11,2</b>	<b>3,8</b>
- wydatki inwestycyjne	11 090 703,99	694 809,18	6,3	51,4
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	662 371,63	0,00	0,00	0,00
- zakupy inwestycyjne	444 596,00	293 788,38	66,2	21,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	X	
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0	11,1
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00	0,0
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,0
- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 053,00	211 929,34	90,9	15,7

## **Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

- **wydatki bieżące** wyniosły 34 319 665,26 zł, tj. 48,0 % planu wynoszącego 71 556 114,24 zł i stanowiły 96,2 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 1 350 526,90 zł, co stanowi 11,2 % planu wynoszącego 12 080 954,99 zł. Wydatki majątkowe stanowią 3,8 % wykonanych wydatków ogółem.

## **REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 156 681,41 zł wydatkowano 826,97 zł, co stanowi 0,5 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Spółki wodne**

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 120 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią. W pierwszym półroczu nie została podpisana umowa dlatego wypłatę dotacji planuje się w drugim półroczu.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 045,00 zł, wydatkowano 45,00 zł (tj. 0,1 % planu) na zapłatę na rzecz Spółki Wodnej Brwinów (składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Milanówek zostanie opłacona w drugim półroczu).

##### **Izby rolnicze**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 461,41 zł, co stanowi 46,1 % 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 636,41 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykorzystano 50,4 % tj. kwotę 320,56 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z Milanówka.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 461 774,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 213 000,00 zł, a na wydatki majątkowe 248 774,00 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:



### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatkowano kwotę 102 127,60 zł tj. 47,9 % planu w wysokości 213 000,00 zł. Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju (zakup wyposażenia, zakup energii, analizy i diagnostyka, naprawy i remonty niezbędne do uruchomienia SUW) oraz wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska na rzecz samorządu wojewódzkiego. W drugim półroczu planuje się realizację końcowych działań skutkujących włączeniem stacji do regularnej eksploatacji.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 248 774,00 zł, wydatkowano 179 580,00 zł tj. 72,2 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 19 680,00 zł - obiekt oddany do eksploatacji, zadanie zakończone;
2. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka” zaplanowano i wydatkowano kwotę 61 500,00 zł - zadanie zakończone;
3. na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju” zaplanowano i wydatkowano kwotę 98 400,00 zł - zadanie zakończone;

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 9 643 553,04 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 3 072 235,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 6 571 318,04 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 606 171,01 zł tj. 6,3 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 454 650,67 zł, co stanowi 14,8 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 151 520,34 zł tj. 2,3 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. Zaplanowano na remonty dróg kwotę 1 218 100,00 zł:
  - W ramach paragrafu zaplanowano wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany nakładek asfaltowych, remontów cząstkowych chodników w drogach gminnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni dróg gminnych – zadanie jest w trakcie realizacji. W drogach powiatowych w ramach tego paragrafu zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1523W w związku z realizacją dokumentacji na budowę trasy rowerowej wzdłuż tej drogi – zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja wydatków będzie w II półroczu.
2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 311 744,19 zł na zadania polegające na: 1) bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych i asfaltowych, 2) wypompowaniu wód opadowych i roztopowych z dróg; 3) konserwacją znaków pionowych i oznakowania ulic; 4) usługą doradztwa technicznego w zakresie robót drogowych; 5) malowaniem przejść dla pieszych i progów zwalniających wraz z elementami

odblaskowymi na terenie miasta. Większość zadań ma charakter cykliczny i będzie realizowana także w drugim półroczu;

3. przekazano dotację z budżetu gminy do powiatu grodziskiego na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu na terenie Miasta Milanówka w kwocie 10 000,00 zł;

4. pokryto koszty 186,00 zł związane z opłatą sądową na potrzeby postępowania o zapłatę za przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu zabezpieczonego i odholowanego z drogi gminnej;

5. dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 24 243,30 zł;

6. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 101 700,00 zł;

7. w ramach pozostałej działalności:

- na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku zaplanowano 6 000,00 zł – realizację wydatków planuje się na II półroczu;

- na opłaty 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 6 777,18 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6 571 318,04 zł, wydatkowano 151 520,34 zł, (2,3 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1504 Adamowizna-Opypy-Milanówek wraz z rozbudową ulic: Kazimierzowskiej oraz Średniej - Brwinowskiej w Milanówku” przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 150 000,00 zł do Powiatu Grodziskiego na wykonanie zadania (100,0 % planu);

2. 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 354 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 520,34 zł (tj. 0,43 %) – w ramach zadania zaplanowano wykonanie dwóch tras rowerowych wzdłuż ul. Grudowskiej oraz wzdłuż ul. Krakowskiej. Zrealizowano płatności na rzecz realizacji dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji przetargowej oraz poniesiono koszty na potrzeby obowiązkowej promocji obiektu – projekt jest współfinansowany ze środków EU.

Pozostałe zadania inwestycyjne drogowe wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półroczu 2017 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 55 500,00 zł w tym, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 500,00 zł a na wydatki majątkowe 45 000,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące związane z turystyką tj. naprawę tabliczek na szlakach turystycznych czy

ewentualny zakup nowych tabliczek nie zostały zrealizowane w I półroczu z uwagi na brak takiej potrzeby - realizację planuje się na II półrocze.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dołek” zaplanowano kwotę 25 000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dołek" wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem od strony ul. Granicznej” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł– zadanie w trakcie realizacji.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2017 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 4 324 447,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 344 556,32 zł, tj. 31,1 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1 065 526,52 zł, tj. 42,9 % planu w wysokości 2 482 813,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 267 200,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 37,6 % planu;
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 1 772 813,00 zł, z czego wydatkowano 798 326,52 zł (45,0 % planu), z tego:
  - koszty wynagrodzenia bezosobowego za doradztwo techniczne przy opracowaniu dokumentacji technicznej oraz konsultacji podczas opracowywania dokumentacji przetargowej na potrzeby realizacji inwestycji ogólnobudowlanych kwotę 5 240,00 zł;
  - koszty wynagrodzenia bezosobowego za doradztwo podczas realizacji projektu „Polsko – norweska wymiana dobrych praktyk” kwotę 8 000,00 zł;
  - wydatki realizowane w ramach projektu "Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk" na obsługę transportu partnera norweskiego, usługi towarzyszące jego pobytowi (wyżywienie, transport), obowiązkowe działania promocyjne projektu oraz realizację wariantowej koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym kąpielisku kwotę 50 000,00 zł;
  - wydatki realizowane w ramach projektu "Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk" na obsługę transportu partnera norweskiego, usługi towarzyszące jego pobytowi - usługi restauracyjne i cateringowe kwotę 5 812,64 zł;
  - wydatki realizowane w ramach projektu "Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk" na wynagrodzenie pracownika kwotę 1 200,00 zł;
  - koszty remontu naprawy drzwi wejściowych do przejścia podziemnego 696,18 zł (na drugie półrocze zaplanowano realizację remontu budynku przy ul. Wojska Polskiego 85, naprawę balustrady przy zejściu z wiaduktu, remont kładki dla pieszych nad torami kolejowymi);
  - koszty wykonania wariantowej koncepcji zagospodarowania terenu przed główną siedzibą Urzędu Miasta, zlecono badania geotechniczne na potrzeby koncepcji zagospodarowania

terenu po dawnym kąpielisku oraz wykonanie usługi w zakresie rozbiórki budynku gospodarczego zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Wylot 6) kwota 25 500,00 zł;

- koszty wykonania ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku komunalnym przy ul. Wylot 6 zgodnie z poleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 3 900,00 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 1 675,52 zł;

- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 7 016,25 zł;

- sprzątanie poczekalni PKP przy ul. Warszawskiej, ogłoszenia w prasie dotyczące gospodarki nieruchomościami komunalnymi, kwotę 9 141,62 zł;

- operaty szacunkowe nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 36, wykonanie opinii geodezyjnej w sprawie analizy stanu prawnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków przy ul. Łąkowej w Milanówku, kwotę 4 714,00 zł;

- wpłatę rekompensaty za przejętą nieruchomość przy ul. Okólnej 12 w Milanówku, kwotę 660 000,00 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 9 978,67 zł;

- opłaty sądowe oraz na zaliczkę dla komornika sądowego na wykonanie spisu inwentarza po mieszkańcu Milanówka, po którym gmina odziedziczyła spadek, kwota 5 451,64 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 841 634,16 zł, wydatkowano 279 029,80 zł (15,2 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. 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;

2. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości” zaplanowano kwotę 225 000,000 zł, wydatkowano kwotę 162 366,80 zł – zakupiono nieruchomość w Chrzanowie Dużym gmina Grodzisk Mazowieckim;

3. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 963,00 zł - wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji prac budowlanych - zadanie w trakcie realizacji;

4. na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zaplanowano i wydatkowano 12 300,00 zł - w ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla późniejszej realizacji przedsięwzięcia, który stanowi obowiązkowy element w procesie aplikowania o wsparcie zewnętrzne dla zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 272 270,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 462,99 zł tj. 6,0 % planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu zagospodarowania przestrzeni miejskiej pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu, kwota 9 300,00 zł;
- wykonanie mapy do celów projektowych dotyczących terenu danego kąpieliska miejskiego, kwota 1 000,00 zł;
- na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika Urzędu za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z projektem ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) wydatkowano 4 924,68 zł;
- na renowację miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 1 238,31 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” na kwotę 3 602,00 zł planuje się wykonać w II połowie roku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 9 578 782,02 zł wydatkowano 4 222 245,83 zł tj. 44,1 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 44,4 % tj. na planowaną kwotę 9 431 782,02 zł, wykonanie wynosi 4 187 818,84 zł, a wydatki majątkowe w 23,4 % tj. z planu 147 000,00 zł, wydatkowano 34 426,99 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków wynosił 262 761,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142 655,38 zł tj. 54,3 %, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 58 564,78 zł, co stanowi 53,4 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota 84 090,60 zł została wydatkowana na zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wynikający z rozliczenia z Mazowiecki Urzędem Wojewódzkim (2 417,00 zł) oraz na wydatki bieżące związane są 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 podróży służbowych, szkolenie pracowników.

## **Rada Miasta**

Na diety i szkolenia radnych, zwrot kosztów wyjazdów służbowych radnych, usługi pocztowe, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącej RM oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych, wydatkowano łącznie 109 571,21 zł, co stanowi 46,4 % planu w wysokości 236 200,00 zł.

## **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 8 512 283,88 zł i został zrealizowany w wysokości 3 788 820,18 zł tj. 44,5 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 2 833 016,19 zł, na wynagrodzenia związane z wykonywaniem zadań ze środków UE wydatkowano 20 658,70 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 073,17 zł, pozostałe środki w wysokości 932 072,04 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta. Środki wydatkowano na niezbędne zakupy, m. in. tonerów do kserokopiarek i drukarek, artykułów spożywczych, prenumerat dla potrzeb pracowników oraz gazet, niezbędnego wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego jak również potrzebnych druków. Środki przeznaczono także na zakup: zestawów do podpisów elektronicznych, artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno - naprawczych i metalowych dla potrzeb konserwatora: żarówki LED w celu wymiany przepalonych w pomieszczeniach Urzędu, zamki, kłódki, 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, jak również niezbędne usługi, dotyczące m. in. usługi sprzątnięcia oraz utrzymania ciągłej czystości w pomieszczeniach Urzędu, okresowych przeglądów kotłowni gazowych w budynkach Urzędu, wyrobienia pieczętek i podpisów elektronicznych, odprowadzania ścieków z budynków Urzędu, obsługi BHP pracowników Urzędu, radiowego monitoringu centrali ppoż zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej 4. Środki przeznaczono także na umowy przeglądu sprzętu gaśniczego, samogaszenia i systemu SAP, wykonanie papieru nakazowego, opróżnienie 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 przeznaczono 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, szkolenia pracowników Urzędu oraz koszty inkasa opłaty targowej.

W ramach usług pozostałych zaplanowano przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (zadanie w trakcie realizacji) oraz przeglądy okresowe budynków w I półroczu wydatkowano 22 140,00 zł (plan 51 000,00 zł) - zadanie przewidziane do dalszej realizacji w drugim półroczu.

## **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 266 400,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 71 397,66 zł (co stanowi 26,8 %), w tym m.in. na umowy dotyczące: zakupu krówek z logo miasta, audycji w radio Bogoria, niezbędnych wydruków graficznych (plakaty, ulotki). Dodatkowo środki przeznaczone na: zakup materiałów promocyjnych (teczki, kalendarze, torby papierowe), zakup słodczy na uroczystości oraz do celów promocyjnych, publikację życzeń w lokalnej prasie, jak również opłaty za usługi telekomunikacyjne do powiadamiania mieszkańców o wydarzeniach w mieście oraz na umowy dotyczące realizacji nagrań komisji i sesji Rady Miasta oraz miejskich uroczystości.

## **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 154 137,14 zł, wydatkowano 75 374,41 zł (48,9 %), m. in. na umowy związane z zawieszeniem i zdjęciem iluminacji świetlnych na terenie miasta Milanówka, najem dekoracji świątecznych, zakup nagród w konkursach pod patronatem Burmistrza, zakup kwiatów dla jubilatów z terenu i miasta oraz na uroczystości miejskie, zakup art. spożywczych na spotkania Burmistrza z mieszkańcami, inwestorami oraz przedstawicielami władz ościennych, wynajem lokalu na spotkania Burmistrza z mieszkańcami oraz na opłaty abonamentowe za dostęp do internetu oraz dotację w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego”.

Na dotację na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł - realizację planuje się w II półroczu.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. na zadanie „Wymiana kamer wewnętrznych w budynku "A" Urzędu” zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 000,00 zł na modernizację systemów alarmowych w budynkach A i B Urzędu oraz modernizacji systemu monitoringu wewnętrznego w budynku A - umowy na modernizację systemów alarmowych zostały podpisane i zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

2. na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano 81 000,00 zł, wydatkowano kwotę 20 426,99 zł na zakup oprogramowania do centralizacji VAT, zakup UPS oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

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

### **Urzędy naczelnych 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 1 590,53 zł tj. 48,6 % planu w wysokości 3 272,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta, pozostałą kwotę 3 544,70 zł tj. 93,1 % planu w wysokości 3 808,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych dla celów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wynosił 2 234 874,00 zł, z czego wydatkowano 1 024 837,98 zł, tj. 45,9 %.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotację z budżetu gminy dla Policji w kwocie 50 000,00 zł, przekazano kwotę 37 000,00 zł (tj. 74,0 % planu). Środki przeznaczone dla funkcjonariuszy pełniących służbę 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 Gminy Milanówek oraz na dofinansowanie etatu sekretarki w Milanowskim Komisariacie Policji.

##### **Ochotnicze straże pożarne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 966,13 zł (62,0 % planu w wysokości 170 865,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 90 000,00 zł (61,6 % planu w wysokości 146 115,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP kwotę 15 117,06 zł (67,2 % planu w wysokości 22 500,00 zł) oraz kwotę 849,07 zł za energię do poboru wody z hydrantów na terenie Miasta używaną przez PSP do gaszenia pożarów I półroczu.

##### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 4 395,00 zł, wydatkowano kwotę 730,80 zł (16,6 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy



wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

### **Straż gminna (miejska)**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 857 864,00 zł wydatkowano 821 185,98 zł (44,2 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 735 760,43 zł, pozostałą kwotę 85 425,55 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 (meble biurowe, aparat fotograficzny, mikrofala, zasilacz do radiostacji) i części zamiennych wyposażenia. W ramach usług remontowych wykonano między innymi naprawy i przeglądy pojazdów służbowych, wyposażenia oraz stacji monitorującej (monitoring obiektów).

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 151 750,00 zł wydatkowano 59 955,07 zł (39,5 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 28 668,04 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 1 756,44 zł;
2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta (dzierżawę słupów i dostawy energii elektrycznej) oraz info-kiosków, zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 29 530,59 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 500 814,00 zł wykonano w wysokości 198 747,02 zł, co stanowi 39,7 % planu na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa budżetowa na wydatki bieżące wynosi 338 000 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 221 100,00 zł oraz pozostała rezerwa ogólna w wysokości 116 900,00 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 2017 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 587 981,00 zł. W I półroczu 2017 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 293 990,52 zł, co stanowi 50,0 % planu.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 24 216 688,40 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 12 216 181,75 zł (tj. w 50,4 %), z tego wydatki bieżące 11 831 661,51 zł (tj. 50,2 % planu w wysokości 23 553 568,61 zł) i wydatki majątkowe 384 520,24 zł (tj. 58,0 % planu w wysokości 663 119,79 zł).

**Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 8 206 297,82 zł wydatkowano 4 034 341,53 zł (49,2 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 3 112 611,58 zł, pozostałą kwotę 492 555,83 zł wydatkowano na zakup mediów (energii, wody, gazu), opłat komunalnych (wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków), środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do napraw bieżących, 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, radioodtwarzaczy, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz odpis na ZFŚS. Wykonano inwentaryzację budowlaną trzech gminnych szkół, (33 195,00 zł).

W ramach zaplanowanej dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 429 174,12 zł, co stanowi 44,7 % zaplanowanej kwoty 959 788,00 zł.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zleczone w wysokości 146 773,00 zł w trakcie II kwartałów 2017 roku Urząd Miasta w Milanówku nie otrzymał dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. Realizację wydatków planuje się w III kwartale.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na 2017 rok wynosi 12 000,00 zł. W trakcie II kwartałów wpłynęła cała kwota, a następnie środki zostały przekazane do ZSG Nr 3 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 672,70 (tj. 2,3 % planu w wysokości 508 170,00 zł):

- w ZSG nr 1 wykonano naprawę szatkownika do warzyw, naprawę drukarek oraz montaż papy na dachu budynku. Pozostałe remonty planuje się na drugie półrocze;
- w SP Nr 2 wykonano konserwację kserokopiarki i zmywarki;
- w ZSG nr 3 na drugie półrocze planuje się odnowienie szatni, wykonanie boksu w szatni, wykonanie drzwi do pomieszczeń przeznaczonych dla pielęgniarki, odnowienie dwóch klas, malowanie holu na parterze, remont toalet dla dziewcząt na dolnym holu, wyposażenie nowej biblioteki w meble, montaż krat w bibliotece szkolnej oraz wykonanie przeglądów pieców CO, przewodów kominowych i gaśnic.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków bieżących wynosi 63 031,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 659,22 zł tj. 47,1 %.

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 29 659,22 zł (tj. 52,3 % planu 56 751,00 zł).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na 2017 rok wynosi 8 220,24 zł. W trakcie I półrocza nie wpłynęły środki z MUW na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano dotację z budżetu gminy w wysokości 3 000,00 zł dla gmin, które przyjęły do swoich oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych dzieci zamieszkałe w Milanówku, realizację wydatków planuje się w II półroczu.

### **Przedszkola**

Plan wydatków bieżących wynosił 6 156 027,20 zł, z czego wydatkowano 3 205 621,85 zł tj. 52,1 %.

Na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 1 428 555,21 zł, przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 162 326,71 zł (w tym: dokonano zwrotu środków gminom na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli w kwocie 2 458,47 zł, przekazano dotację z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 956 031,15 zł tj. 63,4 % planu w wysokości 1 508 056,00 zł oraz dla przedszkola publicznego w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST 203 837,09 zł tj. 35,6 % planu), na pozostałe wydatki 614 739,93 zł (w tym: na zwrot środków gminom na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie

76 377,75 zł, na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 5 506,57 zł, pozostałe wydatki bieżące 532 855,61 zł).

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 1 961 410,82 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, ryczałty i delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, naprawę urządzeń gastronomicznych i pieca gazowego, odkurzacza, kosiarki oraz sprzętu RTV, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, usługi m.in. opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci pokryto koszty przewozu posiłków do budynku przy ul. Podgórnej, odprowadzenie odpisu na ZFŚS, remont urządzenia gastronomicznego i pieca gazowego.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na 2017 rok wynosi 768 012,00 zł. W trakcie I półrocza wpłynęła kwota 384 006,00 zł tj. 50,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem pracowników Przedszkola Nr 1.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 3 899,27 zł tj. 32,2 % zaplanowanej kwoty w wysokości 12 120,00 zł.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 724 674,59 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 351 554,74 zł tj. 49,8 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 1 686 781,64 zł. Kwotę 218 899,00 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły biurowe i papiernicze, opłaty za media, opłatę za dostęp do Internetu, licencje, oprogramowania i abonamenty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty RTV, kontrolę techniczną budynku, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach remontów gimnazjów wydatkowano kwotę 26 562,18 zł tj. 21,5 % planu wynoszącego 123 789,59 zł:

- w ZSG Nr 1 wykonano naprawę sprzętu kuchennego, drukarek i monitoringu, pokryto papą dach budynku;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę sprzętu i konserwację, odnowiono pomieszczenie biblioteki szkolnej, wykonano roboty ogólnobudowlane szatni szkolnej.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 419 311,92 zł, co stanowi 50,6 % planu rocznego w wysokości 828 836,00 zł.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 42 785,00 zł w trakcie I półrocza Urząd Miasta w Milanówku nie otrzymał dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia. Realizację wydatków planuje się w III kwartale.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosił 99 341,00 zł, z czego wydatkowano 44 693,95 zł (45,0 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, w Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów szkolenia i na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli oraz realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach zaplanowano kwotę 78 661,00 zł, wydatkowano 36 241,95 zł, co stanowi 46,1 % planu.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 516 597,11 zł tj. 55,9 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 226 128,55 zł, pozostała kwota 290 468,56 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 723 119,00 zł. W I półroczu wydatkowano 42,5 % tj. kwotę 307 651,83 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 98 868,47 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 7 769,19 zł m.in. na pokrycie kosztów za media, na zakup środków czystości, artykułów biurowych, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci.

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 201 014,17 zł, tj. 35,6% planu w wysokości 565 383,00 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 2 230 752,00 zł. W I półroczu wydatkowano 53,7 % tj. kwotę 1 198 868,58 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 481 582,79 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 26 637,98 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 690 647,81 zł tj. 48,1 % planu w wysokości 1 435 063,56 zł.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 5 540,00 zł w trakcie I półroczu Urząd Miasta w Milanówku nie otrzymał dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia ponieważ realizację wydatków planuje się w III kwartale.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 335 612,00 zł i został wykonany w kwocie 102 531,48 zł tj. 30,6 %, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 76 079,00 zł;
- wypłatę stypendium dla 5 stypendystom za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 19 200,00 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz wkład własny do projektu „Umiem pływać”, wydatkowano kwotę 6 088,72 zł;
- na poczęstunek podczas szkolenia rekrutacji elektronicznej i arkuszy organizacyjnych szkół, wydatkowano kwotę 62,59 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkoły podstawowej nr 2: organizację biathlonu i prelekcję dla rodziców „Twoje dziecko on-line”, wydatkowano kwotę 1 101,17 zł.

Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 663 119,79 zł, wydatkowano 384 520,24 zł (58,0 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego na potrzeby obsługi w Zespole Szkół Gminnych Nr 1” wydatkowano 12 195,45 zł, tj. 100 % planu – zadanie zostało zrealizowane;

2. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 372 324,79 zł tj. 100 % planu (spłata wykupu wierzytelności).

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 506 960,00 zł i został zrealizowany w wysokości 183 345,54 zł tj. 36,2 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 540,00 zł tj. 3,6 %. Pokryto wydatki związane z przewozem 50 uczestników w tym młodzieży i opiekunów na profilaktyczny program edukacyjno – muzyczny „NIEĆPA 2017” do Areny Ursynów w Warszawie. W II półroczu 2017 r. w szkołach planowana jest realizacja programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 345 000,00 zł wydatkowano 154 345,54 zł (tj. 44,7 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 91 414,78 zł, w ramach dotacji zaplanowano 30 000,00 zł przeznaczonej 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, realizację wydatków planuje się w II półroczu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 62 930,76 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. zakupiono materiały przeznaczone do rekomendowanych przez PARPA programów promocji zdrowia psychicznego pod nazwą „Przyjaciele Zippiego” oraz „Program Domowych Detektywów”, zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości niezbędne do bieżącej działalności, pokryto koszty związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody, w ramach usług w I półroczu pokryto między innymi wydatki związane pobytem dzieci i młodzieży w Poroninie na zimowisku rekreacyjno – turystycznym z elementami profilaktyki, sfinansowano cykl 8 warsztatów skierowanych do rodziców pod tytułem „Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną”, sfinansowano program „Twoje dziecko on-line - Charakterystyka najnowszych zagrożeń internetowych”, pokryto wydatki związane z realizacją programu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – stop cyberprzemocy żyję dla siebie nie dla smartfona”, programu profilaktyczny dotyczący uzależnień, nauki asertywności i zdrowego stylu. Dofinansowano

Klub Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” do wyjazdu na XXV Ogólnopolski Zlot Trzeźwościowy 2017 we Władysławowie oraz wyjazd na XXV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry. Pokryto wydatki: związane z zatrudnieniem terapeuty, 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, wydatki związane z czynszem dotyczącym wynajmu lokalu przy ul. Kościuszki 58 i ul. Warszawskiej 37, związane z ubezpieczeniem mienia oraz wyjazdów, pokryto wydatki związane z opłatą dotyczącą złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego oraz przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 146 960,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 28 460,00 zł tj. 19,4 % zł, w tym:

- na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta w wieku 65 lat i starszych za 2016 rok wydatkowano kwotę 10 500,00 zł (tj. 8,4 %), pozostała kwota przeznaczona na profilaktykę zdrowotną USG dzieci zostanie wydatkowana w II półroczu;
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 17 960,00 zł (tj. 81,8 % planu). Środki przekazano dla organizacji pozarządowych, Towarzystwa Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku i Polskiego Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 4 655 571,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 317 840,83 zł, tj. 49,8 % w tym, wydatki bieżące w kwocie 2 313 441,69 zł (tj. 50,0 % planu wydatków bieżących) oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 399,14 zł (tj. 14,2 % planu wydatków majątkowych).

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 769 330,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 370 443,09 zł tj. 48,2 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 25 mieszkańcom Milanówka.

##### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowano kwotę 25 800,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 187,61 zł (24,0 %) pokryto wydatki związane z zatrudnieniem psychologa dla dzieci i młodzieży oraz psychologa prowadzącego grupy wsparcia jak również indywidualne konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie oraz sfinansowano koszt programu dotyczącego cyberprzemocy.



W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego pokryto wydatki związane ze szkoleniem, natomiast wydatki związane z warsztatami członków grup roboczych oraz zespołu interdyscyplinarnego planowane są w II półroczu 2017 roku.

### **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 68 505,00 zł wydatkowano 34 100,24 zł (49,8 % planu), w tym:

- kwotę 12 258,72 zł z planowanej kwoty 23 700,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa, zapłacono składki zdrowotne za 27 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- kwotę 21 800,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących otrzymanej z budżetu państwa, pokryto wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały;
- kwotę 41,52 zł środki własne na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych.

### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Ogółem plan wydatków to kwota 438 000,00 zł, z czego wydatkowano 305 144,56 zł, (69,7 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano 207 650,89 zł (71,2 % planu w kwocie 291 600,00 zł), sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 3 pogrzebów;
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 97 493,67 zł, wypłacono zasiłki okresowe.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 350 921,00 zł, z czego wykorzystano 170 688,45 zł (48,6 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 169 918,22 zł, z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych, kwotę 30 027,91 zł,
- mieszkań spółdzielczych, kwotę 12 614,74 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 22 481,81 zł,
- mieszkań w TBS, kwotę 82 187,25 zł,
- mieszkań PKP S.A., kwotę 977,85 zł,
- prywatni właściciele, kwotę 21 628,66 zł;

- w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa OPS w Milanówku realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców, z planowanej kwoty 921,00 zł

wykorzystano kwotę 770,23 zł na: wypłatę dodatku w kwocie razem 755,13 zł oraz rozliczenie 2 % kosztów obsługi w kwocie 15,10 zł.

Świadczenia są realizowane w wysokości zależnej od ilości wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

### **Zasiłki stałe**

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 460 100,00 zł, z czego wykorzystano 260 949,26 zł (tj. 56,7 %), w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykorzystana została kwota 260 000,00 zł (tj. 90,9 % planu w wysokości 286 100,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych dla 79 świadczeniobiorców;
- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wydatkowano kwotę 949,26 zł.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 882 395,00 zł. W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 956 004,79 zł, co stanowi 50,8 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 853 215,67 zł, świadczenia 1 000,00 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 101 789,12 zł. Poniesiono wydatki m.in. na: zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji i oprogramowania, bieżącą konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, energię eklektyczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, ryczałty, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS (w 2017 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 155 000,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w omawianym okresie wykorzystano kwotę 77 500,00 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach osobowych pracowników OPS).

### **Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 380 520,00 zł i został zrealizowany w wysokości 87 721,77 zł (23,1 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 80 959,77 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Milanówek przez Agencję Służby Społecznej – ww. formą pomocy objętych było 49 osób, sfinansowano 4 522 godziny usług opiekuńczych;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystano kwotę 6 762,00 zł (tj. 49,5% planu w wysokości 19 730,00 zł) – w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w okresie I półrocza zatrudniał na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 4 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 294 godziny usług specjalistycznych.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 230 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 110 678,88 zł (48,1 %), 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 110 678,88 zł, z tego środki własne kwota 55 678,88 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 55 000,00 zł.

### **Pomoc dla cudzoziemców**

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 7 000,00 zł - wg stanu na 30 czerwca 2017 roku . W trakcie I półrocza wpłynęła cała kwota 7 000,000 zł, która została przekazana na udzielenie pomocy finansowej w ramach zasiłków celowych dla pięcio-osobowej rodziny z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 12 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 4 523,04 zł (tj. 37,7 % planu) na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

### **ZADANIA MAJĄTKOWE**

Na wydatki majątkowe w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, wydatkowano 4 399,14 zł, (14,2 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych dla OPS” wydatkowano 4 399,14 zł, zakupiono zestaw komputerowy dla głównej księgowej w OPS, drugi zestaw zakupiony będzie w II półroczu;
2. na zadanie pn. „Zakup serwera dla OPS” zaplanowano 22 000,00 zł, realizację zadania planuje się w II półroczu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 639 406,00 zł, został zrealizowany w 55,1 % tj. w kwocie 352 623,52 zł w następujący sposób:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 579 123,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 312 217,52 zł, tj. 53,9%.

## **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 wydatkowano kwotę w wysokości 16 000,00 zł tj. 67,4 % planu 23 750,00 zł. Na realizację zadania przekazano środki dla organizacji pozarządowej Toto Animo i dla ZHP Milanówek.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 36 533,00 zł, wydatkowano 24 406,00 zł tj. 66,8 % planu.

W 2017 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 18 533,00 zł. Wydatkowano kwotę 15 444,11 zł. Wypłacono razem 162 świadczeń.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 12 270 931,00 zł, wydatkowano 6 679 164,71 zł tj. 54,4% planu.

#### **Świadczenia wychowawcze**

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” na 2017 rok została przyznana w wysokości 8 429 000,00 zł, wydatkowano 4 654 721,70 zł (tj. 55,2 % 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 1 533,58 zł;
- wypłatę 9 259 świadczeń w kwocie 4 621 424,40 zł;
- sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 31 763,72 zł (nie przekraczając 2% zrealizowanych świadczeń). Pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono 2 biurka oraz artykuły biurowe, sfinansowano koszty usług pocztowych i koszt szkolenia pracownika.

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

Z planowanej kwoty 3 316 500,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 877 000,00 zł) wydatkowano 1 792 274,03 zł (54,0 %), 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 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 154,88 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2017 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 3 312 000,00 zł, w trakcie I półrocza wpłynęło 1 794 206,00 zł, co stanowi 54,2 % przyznanej dotacji. W omawianym okresie wykorzystano 1 788 910,74 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:
  - 1 648 778,69 zł, w tym:
    - na świadczenia społeczne (264 świadczenia pielęgnacyjne, 42 specjalistyczne zasiłki opiekuńcze, 1931 zasiłki pielęgnacyjne), kwotę 688 314,00 zł,
    - na 3768 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 49 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 537 565,49 zł,
    - na fundusz alimentacyjny wypłacony 625 uprawnionym, kwotę 270 650,00 zł,
    - na zasiłek opiekuna dla 12 osób, kwotę 6 240,00 zł,
    - na świadczenie rodzicielskie dla 157 świadczeniobiorców razem kwotę 146 009,20 zł;
    - 139 072,05 zł:
      - na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:
        - za kwotę 92 513,05 zł opłacono składki emerytalno – rentowe: za 265 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
        - za kwotę 6 321,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
        - za kwotę 40 238,00 zł sfinansowano wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;
        - za kwotę 1 060,00 zł zakupiono tonery i inne artykuły biurowe.

### **Karta Dużej Rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 75 318,00 zł, wydatkowano kwotę 29 493,27 zł tj. 39,2 % planu, w tym:

- na pokrycie wydatków osobowych dla osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz pozostałych wydatków bieżących, kwotę 29 493,27 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 246,56 zł). W I półroczu wprowadzonych zostało 19 wniosków o dodanie nowej rodziny, 3 wnioski o dodanie osoby do rodziny, 14 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem oraz 1 wniosek o przyznanie duplikatu karty;
- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów wydatkowano kwotę 6,70 zł.

## **Wspieranie rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 268 897,00 zł wydatkowano kwotę 114 754,79 zł tj. 42,7 % planu. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny i psychologa oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczącego się w Milanówku (m.in. koszty energii, gazu, wody, środki czystości, konserwacji windy, artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży, usługi transportowej i gastronomicznej podczas wyjazdów dla dzieci i młodzieży itp.).

## **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 54 000,00 zł tj. 50,0 % planu w wysokości 108 000,00 zł.

## **Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 22 280,00 zł wydatkowano kwotę 10 958,13 zł tj. 49,2 % planu, na odpłatność za dziewięcioro dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

## **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Z zaplanowanej kwoty 50 936,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla pięciorga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 22 962,79 zł tj. 45,1 % planu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 7 845 404,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 3 735 707,03 zł tj. 47,6 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 6 608 624,00 zł wydatkowano 3 418 656,64 zł tj. 51,7 %, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 1 236 780,00 zł, z czego wykorzystano 317 050,39 zł tj. 25,6 %, (w tym: na programy finansowane ze środków z UE wydatkowano kwotę 191 063,68 zł).

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Gospodarka ściekami i ochrona wód**

Plan wydatków wynosił 9 407,00 zł, środki przeznaczone są na realizację prac związanych z remontem odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podwiejskiej 32 – zadanie w trakcie realizacji.

## **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosił 2 414 800,00 zł, wydatkowano 1 413 901,76 zł tj. 58,6 %, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK, dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka.

## **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatkowano 1 507 972,22 zł tj. 64,0 % planu w wysokości 2 357 280,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, rękawic i worków na odpady do pracy dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt, kwotę 880 253,27 zł;
- opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków wydatkowano kwotę 627 718,95 zł.

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na planowaną kwotę 742 387,00 zł, wykonanie wynosi 69 664,28 zł tj. 9,4 % planu, środki wydatkowano na zakupy i pielęgnację roślin w mieście oraz na pielęgnację zieleni w mieście.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków wynosił 10 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

## **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków wynosił 13 000,00 zł na monitoring wód powierzchniowych Turczynek i badania zrehabilitowanego wysypiska odpadów. Realizację planuje się w II półroczu.

## **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosił 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 28 290,00 zł tj. 31,4 %, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywanie i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących wyniósł 923 600,00 zł, został zrealizowany w kwocie 375 980,38 zł tj. w 40,7 %, w tym na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (kwota 334 700,38 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (kwota 41 280,00 zł).

## **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 1 353,00 zł tj. 11,3 % planu, na wykonanie ekspertyzy.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 36 150,00 zł, został zrealizowany w kwocie 21 495,00 zł tj. 59,5 %, w tym na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta 5 345,00 zł oraz w ramach dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska wydatkowano 16 150,00 zł tj. 100,0 % planu (Stowarzyszenie Razem dla Milanówka zrealizowało zadanie „Kierunek przyroda Milanówka – ssaki”, Fundacja Lokalna Akcja Specjalna zadanie „Tropy natury”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth” zadanie „Reaktywacja Społecznego Ogrodu Miejskiego”).

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zaplanowano kwotę 1 236 780,00 zł, wydatkowano 317 050,39 zł tj. 25,6 % planu, z tego:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 520 922,00 zł, wydatkowano 20,2 % tj. kwotę 105 121,05 zł.

Realizacja zadań:

1. na zadanie pn. „Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego” wydatkowano kwotę 55 921,05 zł tj. 100,0 % planu - zadanie zrealizowano;
2. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku” wydatkowano kwotę 49 200,00 zł tj. 49,2 % planu w wysokości 100 000,00 zł – wykonano dokumentację techniczną.

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale 900 wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2017 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

### **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 211 929,34 zł tj. 90,9 % planu w wysokości 233 053,00 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 3 015 900,00 zł, wydatkowano 1 683 350,00 zł (tj. 55,8%). Środki zostały wykorzystane następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE:**

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w I półroczu w kwocie 1 330 000,00 zł (tj. 63,6 % planu 2 090 000,00 zł).

#### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 290 000,00 zł (tj. 52,0 % planu 558 000,00 zł).

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków wynosi 270 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 200,00 zł (0,1 %), na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek.

Niska realizacja wykonania planu wydatków w tym rozdziale związana jest z wypłatami dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (plan 100 000,00 zł), które zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z wniosków planuje się zrealizować w II półroczu.

#### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 63 150,00 zł (64,8 % planu w wysokości 97 500,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 63 150,00 zł tj. 73,9 % planu w wysokości 85 500,00 zł. Środki zostały przekazane dla organizacji pozarządowych: MU3W, Jadwiżanka, Stowarzyszenie Milanowianki, Stowarzyszenie T-Art, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka, Fundacja Start Pro, Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu, Stowarzyszenie Stospotkań.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 213 623,20 zł, z czego wykorzystano 8 653,75 zł, tj. 4,1 %.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 213 623,20 zł. Wydatkowano 8 653,75 zł (4,1%) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków oraz czyszczeniem już zainstalowanych, pielęgnacją pomników przyrody.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosił 2 107 227,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 814 500,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 498 643,56 zł tj. 61,2 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 292 727,00 zł - nie wykonano wydatku w I półroczu.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 52 178,05 zł z planu 57 400,00 zł, co stanowi 90,9 %, w tym: na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 200,00 zł oraz na zakup energii i usługi dystrybucji energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego lodowiska przy ulicy Dębowej wydatkowano 51 978,05 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 446 465,51 zł tj. 59,0 % planu 757 100,00 zł, w tym:

- 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 kwotę 665 000,00 zł, przekazano kwotę 400 000,00 zł (60,2 %), m.in. środki przekazano dla KS Milan, UKS3, MTE Lekkoatletyka dla Milanówka, UKS Morwa, Grodziski Klub Siermięczy, Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i Sportu, UKS Grodzisk Mazowiecki, Klub Sportowy TEAM; pozostała kwota została wydatkowana na:

- wypłatę stypendium dla 10 sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe 24 000,00 zł;  
- zakup biopreparatu na Zielonym Dołku oraz na bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 22 465,51 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zaplanowano kwotę 1 242 727,00 zł - realizację planuje się w II półroczu.

Na zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł – planuje się opracowanie dokumentacji technicznej w II półroczu.

## **Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2017 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 065 928, zł, które wykonane zostały w 56,9 %, tj. w wysokości 1 174 767,71 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 322 362,42 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład – 263 344,69 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 4 654,89 zł, wpływy z różnych dochodów – 178 656,15 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 267 200,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 138 549,56 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 267 200,00 zł, która została wydatkowana w I półroczu na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim;
- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi;
- remonty w zasobach.

W okresie sprawozdawczym wykonano planowane remonty na kwotę 67 821,93 zł co stanowi 75 % planu.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 316 124,44 zł (44,0 % planu w wysokości 731 900,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM za I półrocze wyniosły 886 515,07 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 288 252,64 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności netto wynoszą 232 223,71 zł, odpisy aktualizujące należności 649 139,89 zł, należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie - nieobjęte odpisem aktualizującym - wynoszą 40 262,02 zł, należności netto wymagalne wynoszą 203 121,99 zł – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług.

