

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 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 z tego:	86 080 845,04	43 651 953,63	50,7	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	658,22	658,22	100,0	0,0
Transport i łączność	445 312,00	14 009,80	3,1	0,0
Turystyka	1 600,00	0,00	x	
Gospodarka mieszkaniowa	2 480 300,30	960 371,90	38,7	2,2
Działalność usługowa	10 800,00	2 431,13	22,5	0,0
Administracja publiczna	416 962,00	102 297,63	24,5	0,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 267,00	1 635,00	50,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 662,00	14 017,59	36,3	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 026 225,00	24 665 030,83	49,3	56,5
Różne rozliczenia	13 137 488,58	8 398 362,84	63,9	19,3
Oświata i wychowanie	2 462 986,00	1 298 882,89	52,7	3,0
Ochrona zdrowia	0,00	1,00	x	0,0
Pomoc społeczna	2 039 365,94	783 891,52	38,4	1,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	13 400,00	13 522,81	100,9	0,0
Rodzina	12 531 790,00	6 394 997,19	51,0	14,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 250,00	968 135,84	46,8	2,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	361,11	x	0,0
Kultura fizyczna i sport	404 778,00	33 346,25	8,2	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 42 267 636,80 zł, co stanowi 51,2 % planu, który wynosi 82 544 424,16 zł, z tego:

- a) dochody własne – wpływy wyniosły 27 451 843,06 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 56 054 847,94 zł stanowi 49,0 % realizacji planu i 62,9% ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 59,7 % ogółu dochodów budżetowych;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa i z innych JST wpłynęły w kwocie 7 249 825,74 zł, co stanowiło 51,1 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 14 194 879,22 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 16,6 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
- c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 7 565 968,00 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 17,3 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 1 384 316,83 zł tj. 39,1 % planowanej kwoty w wysokości 3 536 420,88 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 52 585 945,00 zł, wykonane zostały w wysokości 26 064 862,96 zł tj. w 49,6 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2018 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 18 884 428,00 zł tj. 48,2 % 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 104 155,39 zł tj. 38,5 % planu;
- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 29 256,27 zł tj. 87,3 % rocznego planu w wysokości 33 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 53,3 %, na plan 7 560 602,00 zł, wykonanie wynosi 4 026 854,05 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 885 583,55 zł, a od osób prawnych 1 141 270,50 zł;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 236,40 zł na plan 2 680 zł, co stanowi 83,4 %;
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 159 437,23 zł, co stanowi 65,1 % rocznego planu w wysokości 245 000,00 zł;
- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000,00 zł w I połowie 2018 roku wpłynęło 50 964,18 zł tj. 46,3 %. 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 128 355,84 zł tj. 21,9 % 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 1 180 000,00 zł wpłynęło 775 089,96 zł tj. 65,7 % zaplanowanej kwoty;

- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 38 799,00 zł, co stanowi 51,7 % 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 87 706,00 zł, co stanowi 43,9 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 9 589,62 zł, co stanowi 35,7 % rocznego planu wynoszącego 26 850,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 73 505,10 zł tj. 66,5 % planu w wysokości 110 600,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 269 666,50 zł tj. 58,3 % planu w wysokości 462 320,00 zł;
- wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 59 530,09 zł tj. 91,6 % planu w wysokości 65 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 44 528,59 zł tj. 445,3 % planu w wysokości 10 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000,00 zł wpłynęło 257 852,89 zł, co stanowi 73,7 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 062 927,85 zł na plan 2 140 200,00 zł tj. 49,7 % planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 87 075,66 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 929 403,78 zł;
- opłata za koncesje i licencje wyniosła 250,00 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 13 873,86 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 20 000,00 zł wpłynęło 13 529,80 zł;
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 1 204,75 zł;
- opłata za ślub w plenerze 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar za nieodwołanie obiadów przez nieobecnych uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1, w kwocie 16 590,00 zł.

2. Planowane dochody z majątku w łącznej wysokości 285 000,00 zł w I połowie 2018 roku zostały wykonane w kwocie 150 238,49 zł tj. w 52,7 % w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 150 238,49 zł tj. 52,7 % planu w wysokości 285 000,00 zł;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 183 902,94 zł wykonane zostały w wysokości 1 236 741,61 zł tj. 38,8 %.

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	222 850,00	65 183,96	29,3
2. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 090,00	16 106,74	106,7
4. Wpływy z usług	644 867,00	341 503,95	53,0
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	29 160,00	25 079,14	86,0
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z lat ubiegłych	269 153,00	177,74	0,1
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 000,00	18 119,92	62,5
8. 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	1 272 913,94	323 217,39	25,4
9. Dotacje celowe na zdania bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień	470 778,00	212 504,87	45,1
10. Wpływy z różnych dochodów	61 341,00	41 351,70	67,4
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 800,00	14 440,14	81,1
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
13. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,0
14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 208,00	148 856,06	153,1
RAZEM	3 183 902,94	1 236 741,61	38,8

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA I Z BUDŻETU INNYCH JST

Plan dotacji celowych wynosi 14 194 879,22 zł. W I połowie 2018 roku wpłynęła kwota 7 249 825,74 zł (51,1 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 6 462 303,74 zł (51,0 %) planu wynoszącego 12 678 155,22 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 658,22 zł;
- administrację publiczną 64 251,33 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 635 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 13 060,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe 769,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 472,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 6 000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze „500+” 4 580 000,19 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 785 248,00 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny 210,00 zł;
- na Wspieranie Rodziny 0,00 zł.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 516 724,00 zł zostały przekazane w 51,9 % planu tj. w wysokości 787 522,00 zł w tym na:

- szkoły podstawowe wpłynęło 14 000,00 zł;
- przedszkola wpłynęło 350 722,00 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 17 500,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 65 300,00 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 209 100,00 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 77 500,00 zł;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 40 000,00 zł;
- pozostała działalność 0,00 zł;
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 13 400,00 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 29 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 18 119,92 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 15 120,00 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 5 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 2 999,92 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 1 272 913,94 zł wpłynęła kwota w wysokości 323 217,39 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 2 429,89 zł;
- pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska, e-dostępności” zaplanowano kwotę 5 096,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- pn.: „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities” zaplanowano kwotę 241 230,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- 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 (z tego: 192 885,00 zł środki z UE oraz 35 980,00 zł środki z dotacji), wpłynęła kwota w wysokości 85 000,00 zł (z tego: 71 638,00 zł środki z UE oraz 13 362,00 zł środki z dotacji);
- pn.: „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” zaplanowano kwotę 511 972,94 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

5. dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień (umów) zaplanowano kwotę 470 778,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 212 504,87 zł;

6. 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;

7. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano kwotę 23 742,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wynosiła 12 985 239,00 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta została zmniejszona o 690 542,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku plan subwencji wyniósł 12 294 697,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 7 565 968,00 zł tj. w 61,5 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 3 536 420,88 zł osiągnięte zostały w 39,1 % tj. w kwocie 1 384 316,83 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2018 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2018 roku 7 390,14 zł tj. 61,6 % planu, który wynosił 12 000,00 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 46 000,00 zł, wykonanie 9 228,08 zł tj. 20,1 %;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tablet i samochód) 3 212,00 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 2 509 629,30 zł, wpłynęła kwota w wysokości 527 982,90 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 423 312,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

- pn.: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) zaplanowano kwotę 1 600,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

- pn.: „Rewitalizacja obszarów zagospodarowanych na tereny Gminy Milanówek” zaplanowano kwotę 1 449 195,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

- pn.: „Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Warszawskiej 18 a w Milanówku” zaplanowano kwotę 529 897,30 zł, wpłynęła kwota w wysokości 527 982,90 zł;

- pn.: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumtracka” zaplanowano kwotę 105 625,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

- 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 na remonty mieszkań komunalnych wykonane w 2017 roku;

- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 807 428,03 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	96 361 528,70	40 501 333,36	42,0	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	136 703,22	36 265,51	26,5	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 612,00	434 384,98	71,8	1,0
Transport i łączność	15 033 403,58	4 238 357,03	28,2	10,5
Turystyka	13 500,00	847,47	6,3	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	3 309 958,33	886 860,24	26,8	2,2
Działalność usługowa	360 632,00	47 989,03	13,3	0,1
Administracja publiczna	11 008 569,00	5 095 055,46	46,3	12,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 267,00	1 615,34	49,4	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 402 107,00	1 156 838,47	48,2	2,9
Obsługa długu publicznego	451 760,97	181 098,08	40,1	0,5
Różne rozliczenia	1 851 995,00	675 719,52	36,5	1,7
Oświata i wychowanie	24 314 383,66	12 721 226,90	52,3	31,4
Ochrona zdrowia	593 220,00	232 580,66	39,2	0,6
Pomoc społeczna	5 453 117,94	2 371 790,41	43,5	5,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 080,00	7 895,00	28,1	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	722 616,00	391 074,91	54,1	1,0
Rodzina	13 177 788,00	6 616 709,57	50,2	16,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 684 636,00	3 419 869,35	27,0	8,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 714 450,00	1 486 060,00	54,7	3,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 020,00	5 040,78	33,6	0,0
Kultura fizyczna	1 481 709,00	494 054,65	33,3	1,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	96 361 528,70	40 501 333,36	42,0	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	76 546 914,79	37 601 465,02	49,1	92,8
Wynagrodzenia i pochodne w tym:	26 478 154,01	13 383 814,71	50,5	
środki z UE	693 138,41	91 240,21	9,5	33,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 121 326,25	7 153 738,88	50,7	
środki z UE	53 900,00	19 800,00	36,7	17,7
Dotacje	10 595 881,68	6 018 959,19	56,8	14,9
Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	767 686,01	92 113,51	12,0	0,1
Wydatki na obsługę długu	451 760,97	181 098,08	40,1	0,5
Pozostałe wydatki bieżące	24 132 105,87	10 771 740,65	44,6	26,8
Wydatki majątkowe, w tym:	19 814 613,91	2 899 868,34	14,6	7,2
- wydatki inwestycyjne (§ 605)	16 826 463,91	2 295 899,94	13,6	
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	398 000,00	98 364,87	24,8	5,7
- zakupy inwestycyjne (§ 606)	314 400,00	110 218,98	35,1	0,3
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	X	X
Wniesienie udziałów do spółki miejskiej MPWIK (§ 601)	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§621)	312 084,00	312 084,00	100,0	0,8
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 623)	50 000,00	0,00	0,00	0,0
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	130 000,00	0,00	0,00	0,0
-Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 661)	157 534,00	157 533,42	100,0	0,4
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639)	24 132,00	24 132,00	100,0	0,1

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 37 601 465,02 zł, tj. 49,1 % planu wynoszącego 76 546 914,79 zł i stanowiły 92,8 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 2 899 868,34 zł, co stanowi 14,6 % planu wynoszącego 19 814 613,91 zł. Wydatki majątkowe stanowią 7,2 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 136 703,22 zł wydatkowano 36 265,51 zł, co stanowi 26,5 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią. Wypłatę dotacji planuje się w drugim półroczu.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 045,00 zł, wydatkowano 100 % planu, zapłacono składkę członkowską na rzecz Spółki Wodnej Milanówek oraz na 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 562,29 zł, co stanowi 56,2 % 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 658,22 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykorzystano 100 % na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z Milanówka.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 604 612,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 526 224,00 zł, a na wydatki majątkowe 78 388,00 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 434 384,98 zł tj. 82,5 % planu w wysokości 526 224,00 zł.

Poniesiono wydatki 430 160,98 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) oraz wniesiono opłatę 4 224,00 zł 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

Zadania inwestycyjne wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 15 033 403,58 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 4 347 886,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 10 685 517,58 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 4 238 357,03 zł tj. 28,2 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 2 059 336,09 zł, co stanowi 47,4 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 2 179 020,94 zł tj. 20,4 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 078 549,80 zł:
 - wykonano prace remontowe dróg poprzez ułożenie płyt MON i JOMB;
2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 769 451,95 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. Większość zadań ma charakter cykliczny i będzie realizowana także w drugim półroczu;
3. zakupiono tabliczki oraz znaki drogowe w kwocie 6 510,39 zł;
4. dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych (891,87 zł), powiatowych (23 370,50 zł) i wojewódzkich (48,80 zł) razem w kwocie 24 311,17 zł;
5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 176 699,88 zł;
6. w ramach pozostałej działalności:
 - na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku zaplanowano 5 000,00 zł – realizację wydatków planuje się na II półrocze;
 - 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 3 812,90 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 685 517,58 zł, wydatkowano 2 179 020,94 zł, (20,4 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. 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 650 000,00 zł, wydatkowano kwotę 459 562,17 zł (tj. 70,7 %) – w ramach zadania zaplanowano wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Grudowskiej, inwestycja jest w trakcie realizacji – projekt jest współfinansowany ze środków EU;
2. na zadanie pn. „Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej” zaplanowano kwotę 2 981 143,00 zł, wydatkowano kwotę 1 620 812,78 zł (tj. 54,3 %) – podpisano umowy z Wykonawcami na prace budowlane dotyczące ulic Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad oraz Bartosza, dodatkowo podpisano umowę z Wykonawcą na prace projektowe dotyczące ulic Kraszewskiego, Wąskiej i Górnolesnej. Prace drogowe oraz projektowe są w trakcie realizacji, zakończenie prac oraz pozostałe płatności przewidziano na II półrocze;
3. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)” zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, wydatkowano kwotę 65 435,99 zł (tj. 76,9 %) – dokończono realizację przebudowy ulicy Krasieńskiego oraz na nadzór nad inwestycją, inwestycja została zakończona;
4. 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.

Pozostałe zadania inwestycyjne drogowe wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 13 500,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11 500,00 zł a na wydatki majątkowe 2 000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z turystyką zaplanowano pokrycie kosztów oświetlenia, konieczne naprawy i remont na terenie „Zielonego Dołka” oraz zakup i naprawę tabliczek na szlakach turystycznych w Milanówku. Na zakup nowych tabliczek wydatkowano kwotę 847,47 zł - realizację pozostałych wydatków planuje się na II półrocze.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł (zadanie z udziałem środków z UE) – trwa faza przygotowywania specyfikacji technicznych i założeń technicznych dla całego projektu partnerskiego. W I półroczu nie wydatkowano środków na inwestycję - zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2018 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 3 309 958,33 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 886 860,24 zł, tj. 26,8 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 372 476,24 zł, tj. 27,7 % planu w wysokości 1 344 250,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 319 792,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 40,6 % planu 787 000,00 zł,
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 557 250,00 zł, z czego wydatkowano 52 684,24 zł (9,5 % planu), z tego:
 - zakup energii elektrycznej na boisku przy ul. Szkolnej kwotę 1 335,09 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 929,43 zł;
 - naprawa ogrodzenia przy boisku Milan kwotę 2 100,00 zł;
 - dokumentację projektową siłowni napowietrznych oraz opłaty za odprowadzenie ścieków (budynek przy boisku na ul. Szkolnej) kwotę 17 041,35 zł;
 - koszty aktów notarialnych i ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarki nieruchomościami 4 179,08 zł;
 - operaty szacunkowe nieruchomości: a) działka nr ew. 44/13 przy ul. Spacerowej – sprzedaż, b) działki nr 65 i 66 przy ul. Długiej i Zawąskiej – sprzedaż, kwotę 922,50 zł. W związku ze zwiększoną liczbą wniosków o ustalenie służebności przesyłu dla operatorów infrastruktury technicznej wystąpi w II półroczu potrzeba wykonania operatów szacunkowych i zaplanowane środki na ten cel w wysokości 25 000,00 zł zostaną wykorzystane;
 - 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 11 241,47 zł;
 - wypłata dotycząca kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych kwotę 100,00 zł;
 - opłaty sądowe dotyczące prowadzonych postępowań sądowych, koszty biegłych sądowych i opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dokonywanie odpowiednich wpisów i zmiany zapisów w księgach wieczystych kwotę 15 063,32 zł;
 - opłata sądowa za odpis postanowienia stwierdzającego stwierdzającego nabycie spadku przez stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy kwotę 12,00 zł;
 - w dziale 700 zaksięgowano (-) 240,00 zł w paragrafie 499 błędny wpływ w dniu 27 czerwca na konto bankowe wydatków UM dotyczącej zwrotu wydatków z 2017 roku dokonanej przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, ponieważ zwroty z lat ubiegłych dotyczą dochodów kwota ta została 5 lipca przekazana na konto dochodów Urzędu Miasta.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 965 708,33 zł, wydatkowano 514 384,00 zł (26,2 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku” zaplanowano kwotę 312 084,00 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 Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zaplanowano kwotę 2 460,00 zł, wydatkowano całą kwotę planu na aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy PSZOK;
4. na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Milanówku z uwzględnieniem terenów zielonych” zaplanowano kwotę 106 764,33 zł, wydatkowano kwotę 105 440,00 zł (98,7 %) – poniesiono wydatki w związku z rozstrzygnięciem konkursu na zagospodarowanie przestrzeni miejskich.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 360 632,00 zł wydatkowano 47 989,03 zł tj. 13,3 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 336 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 857,03 zł tj. 7,1 % planowanej kwoty, w tym:

- wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej kwotę 3 500,00 zł oraz wynagrodzenie za wprowadzenie danych przestrzennych w Systemie Informacji Geograficznej (GIS) na potrzeby związane z planowaniem przestrzennym kwotą 4 500,00 zł;
- na wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości przy ul. Kochanowskiego i podziału nieruchomości przy ul. Łąkowej oraz osiedlu Kazimierówka kwotę 8 698,40 zł;
- pokryto koszty wynagrodzenia pracownia 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 6 059,99 zł;
- na zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej wydatkowano kwotę 1 098,64 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” zaplanowano i wydatkowano kwotę 24 132,00 zł – środki stanowią wkład własny roku gminy Milanówek, dotację przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie jest realizowane zadanie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 11 008 569,00 zł wydatkowano 5 095 055,46 zł tj. 46,3 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,0 % tj. na planowaną kwotę 10 798 569,00 zł, wykonanie wynosi 5 079 236,48 zł, a wydatki majątkowe w 7,5 % tj. z planu 210 000,00 zł, wydatkowano 15 818,98 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 306 708,00 zł i został zrealizowany w kwocie 151 570,07 zł tj. 49,4 %, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 64 251,33 zł, co stanowi 51,17 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota 87 318,74 zł została wydatkowana: 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 109 190,55 zł, co stanowi 46,2 % planu w wysokości 236 500,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 9 889 507,00 zł i został zrealizowany w wysokości 4 672 185,10 zł tj. 47,2 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 3 712 561,42 zł, (w tym na wynagrodzenia związane z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków UE wydatkowano 20 373,33 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 090,98 zł, pozostałe środki 957 532,70 zł, w tym z udziałem środków z UE kwotę

14 072,28 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta. Wydatki zostały przeznaczone m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu, wpłaty na PFRON. Środki wydatkowano również na niezbędne zakupy, m. in. 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 niezbędne usługi, dotyczące m. in. 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 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 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 konserwacje systemu Komax, za aktualizacje programu eGmina, za nadzór autorski Micomp, za modyfikację bazy adresowej, za serwis systemu Komax, za oprogramowanie „Pakiet dla administracji”, za aplikację mobilną „Przewodnik po Milanówku”, za wsparcie aplikacji EZD, za program Selwin, za usługi firmy HOME, za utrzymanie serwera MILAN, za Hosting oraz utrzymanie domeny. Zakupiono Switch, pokryto wydatki z odnowieniem podpisów kwalifikowanych (odnowienie Certyfikatu), 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.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 256 500,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 92 777,18 zł (co stanowi 36,2 %), 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 przeznaczono na: zakup

materiałów promocyjnych (ręczniki, przypinki), zakup 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 przeznaczono również na sponsoring zawodnika klubu freestyle motocross promującego Milanówek, uruchomienie serwisu prezentującego strukturę dochodów i wydatków budżetu Miasta, a także na realizację wszelkich umów i zamówień związanych z przyjęciem delegacji z miasta partnerskiego Welzheim (noclegi, usługi gastronomiczne, transport)

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 109 354,00 zł, wydatkowano 53 513,58 zł (48,9 %) - zapłacono abonament za dostęp do internetu, zakupiono flagi na maszty znajdujące się na terenie miasta Milanówka celem wymiany brudnych i zniszczonych, pokryto koszty umów związanych z zakupem nagród na konkursy objętych patronatem Burmistrza, zakupiono kwiaty dla jubilatów z terenu miasta oraz na uroczystości miejskie, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania Burmistrza z mieszkańcami, inwestorami oraz przedstawicielami władz ościennych, pokryto koszty zawieszenia oraz zdjęcia flag podczas świąt państwowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano 100 000,00 zł, wydatkowano kwotę 15 818,98 zł (tj. 15,8 % planu) – zakupiono komputery, monitory, drukarki.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

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 1 615,34 zł tj. 49,4 % planu w wysokości 3 267,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosił 2 380 107,00 zł, z czego wydatkowano 1 156 838,47 zł tj. 48,6 %. Na wydatki majątkowe dla OSP zaplanowano kwotę 22 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia i bramy działki gminnej przy ulicy Warszawskiej 18” - realizację planuje się w II półroczu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z budżetu gminy dla Policji w kwocie 70 000,00 zł, przekazano kwotę 46 200,00 zł (tj. 66,0 % 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 141 715,38 zł (40,8 % planu w wysokości 347 492,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 120 000,00 zł (70,2 % planu w wysokości 171 000,00 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 OSP kwotę 21 017,70 zł (14,7 % planu w wysokości 142 500,00 zł) oraz kwotę 697,68 zł za energię do poboru wody z hydrantów na terenie Miasta używaną przez PSP do gaszenia pożarów.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 7 615,00 zł, wydatkowano kwotę 6 711,18 zł (88,1 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na świadczenia - pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 825 750,00 zł, wydatkowano 891 267,07 zł (48,8 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 785 251,00 zł, pozostałą kwotę 106 015,96 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 bateria do pomieszczenia socjalnego, monitor i klawiatura do komputera, gaśnica, skrzynka na klucze). W ramach usług remontowych wykonano między innymi naprawa 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 129 250,00 zł wydatkowano 70 944,84 zł (54,9 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 32 736,30 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 3 828,26 zł;
2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz info-kiosków, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 34 380,28 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 451 760,97 zł wykonano w wysokości 181 098,08 zł, co stanowi 40,1 % 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 500 556,00 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 235 000,00 zł, rezerwa na cele oświatowe w wysokości 50 000,00 zł oraz pozostała rezerwa ogólna w wysokości 215 556,00 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 I półroczu 2018

roku przekazano do budżetu państwa kwotę 675 719,52 zł, co stanowi 50,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 24 314 383,66 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 12 721 226,90 zł (tj. w 52,3%), z tego wydatki bieżące 12 721 226,90 zł (tj. 53,5 % planu w wysokości 23 793 353,66 zł) natomiast zaplanowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 521 030,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 9 952 450,08 zł wydatkowano 5 222 984,25 zł (52,5 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 3 611 812,83 zł, pozostała kwota 794 723,88 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, 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.

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 816 447,54 zł, co stanowi 59,2 % zaplanowanej kwoty 1 378 155,68 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na 2018 rok wynosi 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury – „Aktywna tablica”. W trakcie II kwartału wpłynęła cała kwota tj. 100%, następnie środki zostały przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 3 celem realizacji ww. zadania.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 47 554,94 zł (tj. 7,19 % planu w wysokości 661 100,00 zł):

- w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano naprawę sprzętu: dysku twardego, wzmacniacza, drukarki wewnętrznej sieci telefonicznej, konserwację ksero – pozostałe prace remontowe będą realizowane w okresie wakacji;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano konserwację kserokopiarki - pozostałe prace remontowe będą wykonywane w okresie wakacji;

- w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano naprawy i konserwacje 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.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 46 476,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 949,00 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 11 949,00 zł (tj. 26,3 % planu 45 476,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 6 594 321,00 zł, z czego wydatkowano 3 731 588,98 zł tj. 56,6 %.

Na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 1 557 632,35 zł, przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 599 088,56 zł (w tym: przekazano dotację z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 754 441,73 zł tj. 66,8 % planu w wysokości 1 129 177,00 zł oraz dla przedszkola publicznego w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST 733 311,00 zł tj. 50,0 % planu 1 464 200,00 zł, na zwrot środków gminom na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 111 335,83 zł na pozostałe wydatki bieżące 574 868,07 zł.

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 2 130 909,72 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, dwie nagrody jubileuszowe, dwie odprawy emerytalne, ryczałty i delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, paliwa do kosiarki i dmuchawy, artykułów ogrodniczych, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, naprawę i konserwację sprzętu: dźwigu hydraulicznego, ksero, szaf chłodniczych regulację drzwi i okien, odprowadzenie odpisu na ZFŚS, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, opłaty za przewóz posiłków na ul. Podgórna 49, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków utylizację zlewek gastronomicznych, usługi poligraficzne (wydruk banneru), usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz terapeutyczne (zajęcia rytmiki, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej), obsługa BHP przedszkola, przegląd okresowe windy. Ponadto środki wydatkowano na karę umowną za niewykonanie zobowiązania do odbioru kontraktowych ilości obowiązkowych wynikających z umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wg Aneksu do Umowy dotyczącego zakupu paliwa gazowego w promocyjnej cenie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na 2018 rok wynosi 701 072,00 zł. W trakcie I półrocza wpłynęła kwota 350 722,00 zł, tj. 50,0%. 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 2 393,98 zł tj. 13,0 % zaplanowanej kwoty w wysokości 18 360,00 zł. Niski procent realizacji wynika z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają obciążające noty księgowo.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w SP Nr 1 i w SP Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 2 147 180,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 998 828,88 zł tj. 46,5 %.

W ramach rozdziału gmina realizuje Projekt z udziałem środków z UE pn. „Blżej Rynku Pracy” - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF. Na wynagrodzenie wypłacono kwotę 3 599,97 zł jako dodatek dla koordynatora gminnego projektu, który jest odpowiedzialny za koordynowanie działań dotyczących realizacji Projektu, m.in. prowadził działania informacyjno-promocyjne, jest odpowiedzialny za przekazywanie dokumentów do Lidera oraz za sprawozdawczość merytoryczno-finansową, kontrolował funkcjonowanie PIK-ów, przygotowywał dokumentację do wniosków o płatność. W ramach w.w. Projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 na wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla koordynatorów szkolnych za realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego wypłacono kwotę 5 311,66 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 656 915,73 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa prowadzone dla uczniów gimnazjum. Kwotę 47 240,00 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 285 761,52 zł, co stanowi 66,6 % planu rocznego w wysokości 429 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 122 518,00 zł, z czego wydatkowano 59 984,43 zł (49,0 %) 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 82 816,00 zł, wydatkowano 44 834,50 zł, co stanowi 54,1 % planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 463 062,17 zł tj. 48,8 % planu w wysokości 948 163,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano wydatkowano kwotę 233 156,78 zł, pozostała kwota 229 905,39 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 364 518,00 zł. W I półroczu wydatkowano 54,7 % tj. kwotę 199 217,51 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 29 165,29 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2 431,78 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 113 735,16 zł, tj. 65,7 % planu w wysokości 173 000,00 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 53 885,28 zł, tj. 64,9 % planu w wysokości 83 000,00 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 2 732 808,00 zł. W I półroczu wydatkowano 59,0 % tj. kwotę 1 612 913,56 zł. Pokryto

koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 823 518,37 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 32 407,59 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 756 987,60 zł tj. 65,1 % planu w wysokości 1 162 000,00 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 349 500,00 zł. W I półroczu wydatkowano 54,3 % tj. kwotę 189 620,04 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 434 243,58 zł i został wykonany w kwocie 183 849,60 zł tj. 42,3 %, w tym na:

- dotację dla Powiatu Grodzkiego na pomoc finansową na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim, przekazano 5 000,00 zł (100,0 % planu);
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 90 608,00 zł;
- wypłatę stypendium dla stypendysty za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 4 800,00 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy, wydatkowano kwotę 5 867,29 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych kwotę 739,30 zł ;
- na wynagrodzenie za wykład pn. „Sędziwe drzewa” w ramach warsztatów ekologicznych podczas Festiwalu Otwarte Ogrody kwotę 900,00 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 67 418,57 zł, wynagrodzenie dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych dla dzieci klas III-VI w ramach projektu wydatkowano kwotę 8 516,44 zł.

Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

- w ramach dotacji na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje Stowarzyszeniu STOSPOTKANÍ. Na etapie podpisywania umowy beneficjent wycofał się z realizacji zadania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 593 220,00 zł i został zrealizowany w wysokości 232 580,66 zł tj. 39,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 086,86 zł tj. 60,6 %. W ramach rozdziału dotyczącego zwalczaniu 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 335 000,00 zł wydatkowano 126 493,80 zł (tj. 37,8 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 71 828,19 zł, w ramach dotacji zaplanowano 30 000,00 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, realizację wydatków na dotacje planuje się w II półroczu.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 54 665,61 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 współzależnionych 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 243 220,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97 000,00 zł tj. 39,9 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Milanówka wydatkowano kwotę 75 000,00 zł (34,4 % planu), pozostała kwota zostanie zaplanowana na profilaktykę zdrowotną, w tym zabiegi rehabilitacyjne oraz szczepienia przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych 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 22 000,00 zł (tj. 88,0 % planu 25 000,00 zł). Środki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 5 453 117,94 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 371 790,41 zł, tj. 43,5 %, poniesione wydatki to wydatki bieżące (44,9 % planu wydatków bieżących) natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 176 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" zostaną zrealizowane w II półroczu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 525 760,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 438 529,83 zł tj. 83,4 % planu. Ośrodek pokrył wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej 30 mieszkańców Milanówka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 26 800,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 840,00 zł (21,8 %). Pokryto wydatki związane z konsultacjami psychologicznymi dla osób doświadczających przemocy domowej.

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 66 700,00 zł wydatkowano 30 413,84 zł (45,6 % planu), w tym:

- kwotę 13 059,18 zł z planowanej kwoty 23 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa, zapłacono składki zdrowotne za 110 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
- kwotę 17 354,66 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących otrzymanej z budżetu państwa, pokryto wydatki związane 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 456 425,00 zł, z czego wydatkowano 209 998,83 zł, (46,0 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych OPS pokrył wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w kwocie 117 078,21 zł, zasiłków okresowych w kwocie 26 922,56 zł oraz pokryto wydatki związane z zorganizowaniem 1 pogrzebu kwotę 3 400,00 zł;
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 62 598,06 zł, wypłacono zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 222 046,50 zł, z czego wykorzystano 157 538,92 zł (70,9 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 156 773,87 zł, z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych, kwotę 28 496,22 zł,
- mieszkań spółdzielczych, kwotę 12 786,63 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 16 996,43 zł,
- mieszkań w TBS, kwotę 76 830,32 zł,
- mieszkań PKP S.A., kwotę 1 516,25 zł,
- prywatni właściciele, kwotę 20 148,02 zł;

- w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa OPS w Milanówku realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców, z planowanej kwoty 1 084,00 zł wykorzystano kwotę 765,05 zł na: wypłatę dodatku w kwocie razem 750,49 zł oraz rozliczenie 2 % kosztów obsługi w kwocie 14,56 zł.

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

Zasilki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 350 400,00 zł, z czego wykorzystano 211 031,93 zł (tj. 60,2 %), w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykorzystana została kwota 207 831,60 zł (tj. 64,1 % planu w wysokości 324 000,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych dla 79 świadczeniobiorców;
- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wydatkowano kwotę 3 200,33 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) wynosił 2 023 312,00 zł. W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 023 412,30 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Koszty osobowe wynagrodzenia i pochodne wyniosły 830 207,83 zł (w 2018 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 155 000,00 zł na utrzymanie OPS, w omawianym okresie wykorzystano kwotę 77 500,00 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach osobowych pracowników OPS), świadczenia na rzecz osób fizycznych 969,72 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 192 234,75 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 258 865,00 zł i został zrealizowany w wysokości 108 216,25 zł (41,8 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 100 056,25 zł, pokryto wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi na terenie gminy usprawniające dla mieszkańców Milanówka;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystano kwotę 8 160,00 zł (tj. 35,0 % planu w wysokości 23 290,00 zł), zrealizowano 240 godzin usług specjalistycznych u 7 podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 216 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 99 605,77 zł (46,1 %), 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 99 605,77 zł, z tego środki własne kwota 59 605,77 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 40 000,00 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 6 000,00 zł - wg stanu na 30 czerwca 2018 roku . W trakcie I półrocza wpłynęła cała kwota 6 000,00 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 1 300 809,44 zł (w tym środki z UE). Plan na wynagrodzenie 505 358,00 zł, plan na świadczenia 64 400,00 zł oraz plan na pozostałe wydatki bieżące 491 267,44 zł), w I półroczu została wydatkowana kwota 81 202,74 zł (tj. 6,2 % planu).

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z UE wydatkowano kwotę 47 178,82 zł, w tym: w ramach Projektu Wdrażania Usprawnień Organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku kwotę 8 999,98 zł oraz w ramach Projektu „Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” kwotę 38 178,84 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące współfinansowane ze środków z UE wydatkowano kwotę 10 622,66 zł - w ramach Projektu „Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” ” sfinansowano warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania czasem oraz usług cateringowych.

Na świadczenia wydatkowano kwotę 23 401,26 zł, w tym: w ramach Projektu „Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu” (współfinansowanego ze środków z UE) wypłacono zasiłki celowe w kwocie 19 800,00 zł oraz w ramach środków własnych na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 3 601,26 zł.

W 2018 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 63 784,00 zł na realizację programu wieloletniego „Senior +”. W I półroczu nie zostały przekazane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na omawiane zadanie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

ZADANIA MAJATKOWE

Zostało zaplanowane zadanie majątkowe pn. Przebudowa poprzez modernizację i remont pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu "Senior +" na które została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 176.000,00 zł w ramach realizacji zadania publicznego w ramach programu wieloletniego „Senior +”. W I półroczu nie zostały przekazane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na omawiane zadanie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu w rozdziale. Pozostała działalność wynosił 28 080,00 zł, został zrealizowany w 28,1 % tj. w kwocie 7 895,00 zł na projekt socjalny „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”.

Za kwotę 7 670,00 zł sfinansowano wydatki związane z usługą prowadzenia zajęć ruchowych świadczoną przez Gabinet Masażu i Terapii Indywidualnej „DOBRA AURA”.

Za kwotę 225,00 zł sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem wolontariuszy biorących udział w projekcie socjalnym „Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi”.

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 722 616,00 zł, został zrealizowany w 54,1 % tj. w kwocie 391 074,91 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 610 293,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 325 036,36 zł, tj. 53,3 %.

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 22 418,55 zł tj. 47,8 % planu 46 923,00 zł w tym:

udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 810,60 zł oraz udzielono dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego kwotę 9 607,95 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 wydatkowano kwotę w wysokości 28 500,00 zł tj. 81,4 % planu 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 2017, Stowarzyszenie STOSPOTKAŃ - Lato. Milanówek 2017, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek - Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspersyjnych

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 30 400,00 zł, wydatkowano 15 120,00 zł tj. 49,7 % planu. Realizacja zadania związana z pomocą materialną dla uczniów prowadzona jest w OPS, cała kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla 39 uczniów, z tego kwota 3 175,20 zł to środki własne oraz kwota 11 944,80 zł to dotacja z budżetu państwa. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13 177 788,00 zł, wydatkowano 6 616 709,57 zł tj. 50,2 % planu.

Świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 8 969 500,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 4 581 267,79 zł (tj. 51,1 % 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 9 178,22 zł;

- na realizację rządowego programu Rodzina 500+: na wypłatę 9033 świadczeń wydatkowano kwotę 4 516 356,80 zł oraz na sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją tego programu kwotę 55 732,77 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń). 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, ze szkoleniem pracowników oraz odpisem

na ZFŚS. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, która została przyznana w wysokości 8 959 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 572 089,57 zł tj. 51,0 % .

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

Z planowanej kwoty 3 455 848,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 877 000,00 zł) wydatkowano 1 786 064,56 zł (51,7 %), 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 7 192,15 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2018 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 3 445 248,00 zł, w trakcie I półrocza wpłynęło 1 785 248,00 zł, co stanowi 51,8 % przyznanej dotacji. W omawianym okresie wykorzystano 1 778 872,41 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1 629 614,73 zł, w tym:

- na świadczenia społeczne (278 świadczenia pielęgnacyjne, 2000 specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych oraz 28 specjalnych zasiłków opiekuńczych), kwotę 727 544,80 zł,
- na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 554 053,63 zł,
- na fundusz alimentacyjny wypłacony 496 uprawnionym, kwotę 214 600,00 zł,
- na zasiłek opiekuna dla 12 osób, kwotę 6 240,00 zł,
- na świadczenie rodzicielskie dla 148 świadczeniobiorców razem kwotę 123 176,30 zł,
- na świadczenie z tytułu jednorazowej wypłaty z programu „Za życiem”, kwotę 4 000,00 zł;

- 149 257,68 zł:

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:

- za kwotę 100 751,43 zł opłacono 278 składek emerytalno-rentowych: za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- za kwotę 6 175,42 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
- za kwotę 41 264,00 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także obsługujących programu „Za życiem”,
- za kwotę 1 066,83 zł zakupiono tonery, papier ksero, segregatory i inne artykuły biurowe.

Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 77 132,00 zł, wydatkowano kwotę 40 930,14 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 207,78 zł) tj. 53,1 % planu.

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.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 371 108,00 zł wydatkowano kwotę 109 018,48 zł tj. 29,4 % planu. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem 2 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. 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.

W ramach zadań zleconych w II kwartale 2018 r. weszły przepisy odnośnie realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), dotacja na 2018 r. na ten cel została zaplanowana w wysokości 90.000,00 zł. W omawianym okresie nie wpłynęły środki na ww. program. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

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. 29,6 % planu w wysokości 182 400,00 zł.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 16 485,81 zł tj. 41,2 % planu na odpłatność za dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 81 800,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla czworga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 28 942,79 zł tj. 35,4 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 12 684 636,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 3 419 869,35 zł tj. 27,0 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 7 190 202,00 zł, wydatkowano 3 253 356,93 zł tj. 45,2%, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 5 494 434,00 zł, z czego wykorzystano 166 512,42 zł tj. 3,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, środki przeznaczone są na realizację prac związanych z remontem urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta – realizację remontów planuje się w II półroczu.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 2 855 642,00 zł, wydatkowano 1 378 221,95 zł tj. 48,3 %, w tym za: usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK oraz koszty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących pobór opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Milanówka.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 1 254 428,83 zł tj. 45,4 % planu w wysokości 2 763 930,00 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 sprzątnięcie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt, kwotę 1 113 992,89 zł;
- opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków wydatkowano kwotę 140 435,94 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 643 788,00 zł, wykonanie wynosi 120 871,59 zł tj. 18,8 % planu, środki wydatkowane na zakupy i pielęgnację roślin w mieście, na pielęgnację zieleni w mieście oraz na pokrycie kosztów koncepcji zagospodarowania terenów zielonych – projekt PFU.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosił 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 970,10 zł tj. 66,6 % planu z przeznaczeniem na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Zakupiono materiały do poboru popiołów oraz wykonano analizę próbek popiołów, ponadto wykonano ekspertyzy drzew.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 11 070,00 zł z przeznaczeniem na monitoring wód powierzchniowych Turczynek. Realizację planuje się w II półroczu.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 57 810,00 zł tj. 64,2 %, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywanie i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 731 772,00 zł, został zrealizowany w kwocie 397 035,67 zł tj. w 54,3 %, w tym na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (kwota 355 755,67 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 72 000,00 zł, wydatkowano kwotę 10 399,99 zł tj. 14,4 % planu, na wykonanie oględzin nieruchomości mieszkańców Milanówka, którzy złożyli deklarację na wymianę pieców.

W ramach dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka zaplanowano 50 000,00 zł, wydatki planuje się w II półroczu.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 22 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 14 618,80 zł tj. 66,4 %, w tym na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta 4 618,80 zł oraz w ramach dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska wydatkowano 10 000,00 zł tj. 100,0 % planu - przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - Kierunek przyroda Milanówka - Gady, plaży, wybrane gatunki bezkręgowców, Fundacja Muszelka - Nasz Społeczny Ogród Miejski.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 5 494 434,00 zł, wydatkowano 166 512,42 zł tj. 3,0 % planu, z tego: realizacja zadań:

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. 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.

Pozostała działalność

1. 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 157 533,42 zł tj. 100,0 % planu. 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).

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale 900 wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 2 714 450,00 zł, wydatkowano 1 486 060,00 zł (tj. 54,7%). 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 1 050 000,00 zł (tj. 58,3 % planu 1 799 500,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 330 000,00 zł (tj. 52,4 % planu 630 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 192 950,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 560,00 zł (20,5 %), na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek kwotę 200,00 zł oraz kwotę 39 360,00 zł na usługi związane z wykonaniem koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych w ramach Programu Funkcjonalno – Użytkowego – wykonano koncepcję zagospodarowania zielenią działki przy ulicy Brwinowskiej i Spacerowej.

Niska realizacja wykonania planu wydatków w tym rozdziale związana jest m.in. z wypłatami dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (plan 23 190,00 zł), które zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z wniosków planuje się zrealizować w II półroczu.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 66 500,00 zł (72,3 % planu w wysokości 92 000,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 66 500,00 zł tj. 83,1 % planu w wysokości 80 000,00 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 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.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 15 020,00 zł, z czego wykorzystano 5 040,78 zł, tj. 33,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 15 020,00 zł. Wydatkowano 5 040,78 zł (33,6 %) 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.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 481 709,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 846 305,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 494 054,65 zł tj. 58,4 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 635 404,00 zł (w tym środki z UE 166 000,00 zł) - nie wykonano wydatku w I półroczu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 72 667,25 zł z planu 78 500,00 zł, co stanowi 92,6 %, w tym: na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 200,00 zł, na 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 oraz na zakup energii i usługi dystrybucji energii na potrzeby funkcjonowania boiska przy ulicy Szkolnej i obiektu sportowego lodowiska przy ulicy Dębowej wydatkowano 70 791,25 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 421 387,40 zł tj. 54,9 % planu 767 805,00 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 580 500,00 zł, przekazano kwotę 350 500,00 zł (60,4 %), 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 Szermierczy - Szermierka – treningi, turnieje, obozy.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka, kwota 14 350,00 zł
- wypłatę stypendium dla 11 sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe, kwota 33 000,00 zł;
- realizację programu „Umiem pływać” w ramach projektu „Pływam i zdrowie wygrywam”, wydatkowano kwotę 23 537,40 zł - za usługę dowożenia i korzystania uczniów z basenów w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zaplanowano kwotę 269 153,00 zł – inwestycja zakończona, realizacja płatności nastąpi w II półroczu;
2. na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Boisku Orlik” zaplanowano kwotę 150 000,00 zł – inwestycja jest w trakcie realizacji;
3. Na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumtracka” zaplanowano kwotę 216 251,00 zł – został ogłoszony przetarg na realizację zadania, termin realizacji zadania i płatności to II półrocze 2018 roku.

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2018 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 411 000,00 zł, które wykonane zostały w 40,1 %, tj. w wysokości 966 307,07 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 321,56 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 360,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 310 302,40 zł, wpływy ze świadczonych usług przez zakład – 315 335,89 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 11 195,22 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 319 792,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 166 836,12 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 319 792,00 zł, która została wydatkowana w I półroczu na zadania bieżące takie jak: obsługa podwórka miejskiego (basenu) w sezonie letnim, dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi, remonty w zasobach gminnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano planowane remonty na kwotę 34 369,64 zł co stanowi 14,5 % planu na remonty.

Koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 454 487,49 zł (41,3 % planu w wysokości 1 101 000,00 zł).

Łącznie wykonane koszty w ZGKiM za I półrocze wyniosły 906 825,16 zł tj. 37,9 % planu w wysokości 2 395 000,00 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 226 318,03 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności netto wynoszą 246 600,96 zł, odpisy aktualizujące należności 616 397,79 zł, należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie - nieobjęte odpisem aktualizującym - wynoszą 1 049,92 zł, należności netto wymagalne wynoszą 244 601,54 zł – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług.