

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK
Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	79 209 895,52	80 091 607,40	101,1	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	932,32	624,14	66,9	0,0
Transport i łączność	56 740,00	53 439,51	94,2	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	610 929,69	577 671,26	94,5	0,7
Działalność usługowa	10 800,00	9 868,41	91,4	0,0
Administracja publiczna	422 246,00	244 248,30	57,8	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 314,00	14 095,88	105,9	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 949,00	27 679,83	115,6	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 855 234,36	47 066 382,18	102,6	58,8
Obsługa długu publicznego	0,00	13,97	x	0,0
Różne rozliczenia	12 279 762,00	12 289 992,62	100,1	15,3
Oświata i wychowanie	3 725 167,24	3 466 967,66	93,1	4,4
Ochrona zdrowia	1 480,00	1 320,67	89,2	0,0
Pomoc społeczna	1 118 890,00	1 132 617,67	101,2	1,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	34 178,00	34 004,11	99,5	0,0
Rodzina	12 883 008,00	12 866 356,94	99,9	16,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 809,91	2 133 806,41	106,6	2,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60,35	x	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170 440,00	170 440,00	100,0	0,2
Kultura fizyczna i sport	2 015,00	2 017,56	100,1	0,0

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 79 708 659,75 zł, co stanowi 101,6 % planu, który wynosi 78 452 425,79 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 52 533 726,68 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 51 197 396,23 zł stanowi 102,6% realizacji planu i 65,6 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 62,1 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 15 162 442,07 zł, co stanowiło 99,5 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 15 242 538,56 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 18,9 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 12 012 491,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 15,0 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 382 947,73 zł tj. 50,6 % planowanej kwoty w wysokości 757 469,73 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 48 424 358,36 zł, wykonane zostały w wysokości 49 715 409,29 zł tj. w 102,7 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2017 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 36 641 523,00 zł tj. 102,3 % założonego planu wynoszącego 35 828 321,00 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 252 179,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 267 133,77 zł tj. 105,9 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 29 676,08 zł tj. 92,7 % rocznego planu w wysokości 32 000,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 102,2 %, na plan 6 880 189,00 zł wykonanie wynosi 7 031 743,62 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 828 303,24 zł, a od osób prawnych 2 203 440,38 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 861,90 zł na plan 3 080,00 zł, co stanowi 92,9 %;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 261 285,90 zł, co stanowi 118,8 % rocznego planu w wysokości 220 000,00 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 100 000,00 zł w 2017 roku wpłynęło 119 906,57 zł tj. 119,9 %. 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 557 873,09 zł tj. 113,9 % założonego rocznego planu w wysokości 490 000,00 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni

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

- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 121,61 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 140 199,06 zł wpłynęło 1 193 048,76 zł tj. 104,6 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 75 551,00 zł, co stanowi 125,9 % planu w wysokości 60 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 196 893,00 zł, co stanowi 98,4 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 156 203,90 zł tj. 103,3 % planu w wysokości 151 263,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 484 376,00 zł tj. 105,6 % planu w wysokości 458 734,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 360 000,00 zł wpłynęło 359 123,20 zł, co stanowi 99,8 %;
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 15 543,76 zł tj. 77,7 % planu w wysokości 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 78 830,34 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 79 000,00 zł;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 2 202 719,54 zł na plan 2 113 893,30 zł tj. 104,2 % planu.

Składają się na to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 134 774,66 zł;
- opłata za koncesje i licencje wyniosła 225,00 zł;
- opłata parkingowa w strefie płatnego parkowania 37 758,90 zł;
- zwrot środków za zniszczone podręczniki dla szkół podstawowych zakupione z dotacji oraz kary za nie odwołanie obiadu 10 547,90 zł;
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego 120,00 zł;
- zwrot środków za zniszczone podręczniki dla szkół gimnazjalnych zakupione z dotacji 3 127,40 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 16 096,08 zł;
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 69,60 zł;

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 296 480,00 zł w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 290 156,18 zł tj. w 97,9 %, w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 290 156,18 zł tj. 97,9 % planu w wysokości 296 480,00 zł;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 476 557,87 zł wykonane zostały w wysokości 2 528 161,21 zł tj. 102,1 %:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
	zł		%
1	2		3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 581,00	19 702,38	170,1
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	182 549,91	179 717,00	98,4
Dotacje celowa na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki	0,00	13 161,43	0,0
Wpływy z usług	603 772,00	648 423,12	107,4
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389 541,00	365 888,64	93,9
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 662,00	98 487,14	119,1
Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	9 450,00	90,0
Wpływy z różnych dochodów	75 873,00	142 975,76	188,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 300,96	187 352,81	121,4
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 500,00	24 542,85	148,7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (par. 2007)	11 640,00	12 523,21	107,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (par. 2057)	263 587,00	90 866,00	34,5
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	624 051,00	685 070,87	109,8
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM	2 476 557,87	2 528 161,21	102,1

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 263 587,00 zł, wpłynęła kwota 90 866,00 zł tj. 34,5 %, w tym:
 - na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities” zaplanowano kwotę kwotę 171 787,00 zł, dochody nie zostały zrealizowane ponieważ, Lider projektu (Region Aufbauwerk Leipzig GmbH - Niemcy) złożył wniosek o płatność za okres lipiec – grudzień 2017 r. dopiero w styczniu 2018 r. ujmujący wydatki poniesione w tym okresie. Ponadto brak wydatkowania środków (uzasadnienie opisane wcześniej) również przyczynił się do braku możliwości osiągnięcia dochodów na zakładanym poziomie;
 - na realizację projektu w ramach ZIT- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla warszawskiego obszaru funkcjonalnego 2016-2017 na wynagrodzenie koordynatora (umowa z miastem stołecznym Warszawa na dofinansowanie wynagrodzenia P/26/15/B z dnia 08.12.2015 r.) zaplanowano kwotę 10 800 zł, zrealizowano dochody w wysokości 9 866,00 zł (91,4 %). W związku z aneksem nr 2 do umowy partnerskiej nr P/26/15/B z dnia 14 czerwca 2017 r. zmianie uległ regulamin współpracy w ramach projektu. Zgodnie z nim koordynator ZIT może otrzymywać dodatek w wysokości 800-1000 zł w zależności od ilości podpisanych umów na realizację projektów realizowanych w ramach ZIT. Kwota dochodów została zaplanowana maksymalnie, gdyż do czerwca koordynator dostawał dodatek w wysokości 1000 zł brutto z pochodnymi pracodawcy. Od momentu podpisania aneksu wynagrodzenie obniżono do 800 zł brutto. W związku z kolejną podpisaną umową o dofinansowanie w ramach ZIT koordynatorowi przysługiwał dodatek w wysokości 900 zł. Kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT był w trakcie oceny merytorycznej, a w związku z jego pozytywną oceną koordynatorowi mógłby przysługiwać dodatek w wysokości 1000 zł brutto z pochodnymi. W związku z tym nie wprowadzano korekty planu dochodów w związku ze zmieniającą się w trakcie roku wysokością dodatku koordynatora ZIT;
- oraz projektu pn. „Lubię się uczyć” kwotę 81 000,00 zł wpłynęło 81 000,00 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 3 w Milanówku;
- Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z JST, zaplanowano kwotę 624 051,00 zł, wpłynęło 685 070,87 zł tj. 109,8 %, - za dzieci zamieszkałe w Milanówku a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane z innych źródeł pozyskano 50 000,00 zł tj. 100,0 % planu, na realizację mikroprojektu pn. „Polsko – norweska platforma współpracy poszanowania energii i klimatu”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 15 242 538,56 zł. W 2017 roku wpłynęła kwota 15 162 442,07 zł (99,5 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 13 306 495,84 zł (99,7 %) planu wynoszącego 13 343 575,32 zł, w tym:

- Rolnictwo i łowiectwo 616,47 zł;
- Administracja publiczna 167 305,29 zł;
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 095,88 zł;
- Oświata i wychowanie 255 444,68 zł;
- Pomoc społeczna 56 363,31 zł;
- Rodzina 12 814 670,21 zł.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 898 963,24 zł zostały przekazane w 97,7 % planu tj. w wysokości 1 855 946,23 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe 57 018,01 zł;
- przedszkola 740 368,92 zł;
- dowożenie uczniów do szkół 41 828,43 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 181 634,26 zł;
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 498 612,00 zł;
- Ośrodek Pomocy Społecznej 176 789,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania 110 000,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 004,11 zł;
- wspieranie rodziny 15 691,50 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2017 rok wynosiła 12 269 467,00 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zmniejszona o 310 798,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan subwencji wyniósł 11 958 669,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w pełnej wysokości. Dodatkowo Gmina Milanówek otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 53 822,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 757 469,73 zł osiągnięte zostały w 50,6 % tj. w kwocie 382 947,73 zł. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 28 774,62 zł tj. 95,9 % planu, który wynosił 30 000,00 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 40 000,00 zł wykonanie 40 253,46 zł tj. 100,6 %;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 telefonów komórkowych 40,00 zł;
- 221 870,04 zł jako niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2016 roku;

- planowane dochody w kwocie 120 199,69 zł z tytułu finansowanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat wypłacanego przez BGK na tworzenie lokali socjalnych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (umowy nr BS16-03084, BS16-00546, BS16-03083) zostały zrealizowane w wysokości 91 124,01 zł tj. 75,8 % - Gmina Milanówek złożyła wniosek o płatność rozliczający **„Przebudowę lokalu usługowego na lokal mieszkalny”** w dniu 15 grudnia 2017 r. W związku z nieobecnością koordynatora projektu oraz okresem świątecznym wniosek o płatność został rozpatrzony dopiero w styczniu i pozostała kwota w wysokości 29 075,68 zł wpłynęła jako refundacja poniesionych kosztów w styczniu 2018 r.;
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 350 000 zł nie zostały zrealizowane. W trakcie roku podjęto decyzję, że zarówno budowa „Miasteczka Ruchu Rowerowego” jak i modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej Nr 2 będąca elementem prac termomodernizacyjnych szkoły zostanie ujęta we wniosku o dofinansowanie pn. **„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Milanówek”**. Wniosek został złożony w maju 2017 r., aktualnie podlega ponownej ocenie merytorycznej;
- w ramach zadania **„Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18 A w Milanówku”** wpłynęła kwota 885,60 zł. W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 30.11.2018 r. skutkującym, możliwością późniejszego złożenia drugiego wniosku o płatność i mając na uwadze jego ocenę niemożliwe było osiągnięcie dochodów na pierwotnie zakładanym poziomie w 2017 r. Między wnioskiem o zmianę a sesją wynikła konieczność złożenia pierwszego wniosku o płatność w związku z koniecznością rozliczenia wydatku na tablicę informacyjną – poniesionego w lipcu 2017. Ustawa o finansach publicznych traktuje że wydatek kwalifikowany musi zostać ujęty we wniosku o płatność w ciągu 3 miesięcy od jego poniesienia. W związku z czym kwota 885,60 zł wpłynęła na konto miasta.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:		81 574 120,21	96,8	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	256 977,32	256 271,89	99,7	0,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 286 745,00	1 111 247,70	86,4	1,4
Transport i łączność	6 491 948,04	6 264 227,60	96,5	7,7
Turystyka	53 616,80	53 548,13	99,9	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 091 711,16	4 007 531,71	97,9	5,0
Działalność usługowa	99 827,63	90 356,64	90,5	0,1
Administracja publiczna	9 621 999,22	9 283 175,78	96,5	11,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 314,00	12 095,88	90,9	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 785,00	2 175 099,56	94,5	2,7
Obsługa długu publicznego	475 814,00	363 704,61	76,4	0,4
Różne rozliczenia	845 208,00	587 981,00	69,6	0,1
Oświata i wychowanie	25 426 327,67	25 071 354,04	98,6	30,7
Ochrona zdrowia	525 580,00	515 576,49	98,1	1,0
Pomoc społeczna	5 026 096,00	4 844 651,65	96,4	6,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	697 409,00	688 044,21	98,7	1,0
Rodzina	13396 392,00	13 319 618,37	99,4	16,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 107 501,07	7 409 851,34	91,4	9,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 218 350,00	3 218 350,00	100,0	4,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	208 063,00	198 173,20	95,2	0,2
Kultura fizyczna	2 129 427,00	2 103 260,41	98,8	2,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	84 273 091,91	81 574 120,21	96,8	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	75 183 101,65	73 075 722,90	97,2	89,6
Wynagrodzenia i pochodne	24 634 213,19	24 275 781,32	98,5	33,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 926 889,15	14 793 022,68	99,1	20,1
Dotacje	11 853 421,40	11 847 612,99	100,0	16,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	162 530,13	18 055,54	11,1	0,0
Wydatki na obsługę długu	475 814,00	363 704,61	76,4	0,5
Pozostałe wydatki bieżące	23 130 233,78	21 777 545,76	94,2	30,0
Wydatki majątkowe, w tym:	9 089 990,26	8 498 397,31	93,5	10,4
- wydatki inwestycyjne (§ 605)	7 700 209,26	7 467 836,90	97,0	87,8
(w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE)	(878 160,63)	(727 772,82)	(82,9)	(9,7)
- zakupy inwestycyjne (§ 606)	596 108,00	557 705,08	93,6	6,6
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	X	
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	150 000,00	150 000,00	100,0	1,8
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639)	3 602,00	0,00	0,00	0,0
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)	178 114,00	163 932,48	92,0	1,9
- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6616 i 6610)	413 957,00	110 922,85	26,8	1,3
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§ 6210)	48 000,00	48 000,00	100,0	0,6

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 73 075 722,90 zł, tj. 97,2 % planu wynoszącego 75 183 101,65 zł i stanowiły 89,6 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 8 498 397,31 zł, co stanowi 93,5 % planu wynoszącego 9 089 990,26 zł. Wydatki majątkowe stanowią 10,4 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 256 977,32 zł wydatkowano 256 271,89 zł, co stanowi 99,7 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 220 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zostały wydatkowane w kwocie 35 045,00 zł, na zapłatę składki członkowskiej na rzecz Spółki Wodnej Brwinów i na rzecz Spółki Wodnej Milanówek.

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 610,42 zł, co stanowi 61,0 % 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 932,32 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykorzystano 66,1 % tj. kwotę 616,47 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z Milanówka.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 1 286 745,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 025 857,00 zł, a na wydatki majątkowe 260 888,00 zł. W 2017 roku zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 855 345,52 zł tj. 83,4 % planu w wysokości 1 025 857,00 zł. Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju (zakup wyposażenia, zakup energii, analizy i diagnostyka, naprawy i remonty niezbędne do uruchomienia SUWW) oraz wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska na rzecz samorządu wojewódzkiego. Niska realizacja planu wynika z faktu iż w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi faktury za odprowadzenie ścieków z SUW wystawionej przez MPWiK, w miesiącu grudniu wystawiona została korekta faktury na mniejszą wartość niż pierwotnie zakładano.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 260 888,00 zł, wydatkowano 255 902,18 zł tj. 98,1 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. **„Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Bagnistej”** zaplanowano i wydatkowano kwotę 19 680,00 zł - obiekt oddany do eksploatacji, zadanie zakończono;
2. na zadanie pn. **„Budowa wodociągu w ulicy Promyka”** wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 61 528,17 zł - zadanie zakończono;
3. na zadanie pn. **„Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 34 194,00 zł (tj. 100 % planu) oraz na zadanie pn. **„Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 34 194,00 zł (100 % planu) - z uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej budowy wodociągu w drodze bocznej od ul. Konopnickiej oraz w drodze bocznej od ul. Wiatracznej, wynikające m. in. z długiego okresu oczekiwania na mapy do celów projektowych nie było możliwości zakończenia inwestycji w roku 2017;
4. na zadanie pn. **„Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju”** zaplanowano i wydatkowano kwotę 98 400,00 zł - zadanie zakończono;
5. na zadanie pn. **„Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** zaplanowano 12 891,00 zł, wydatkowano kwotę 7 906,01 zł (tj. 61,3 %). Wydatki poniesione zostały na wykup wodociągu w ulicy Pustej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż Mieszkaniec nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów, aby można było dokonać planowanego wykupu wodociągu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 6 491 948,04 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 2 765 215,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 3 726 733,04 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 6 264 227,60 zł tj. 96,5% planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 2 617 208,20 zł, co stanowi 94,6 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 3 647 019,40 zł tj. 97,9 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. na remonty dróg wydatkowano kwotę 1 197 725,14 zł:

- na drogi powiatowe kwotę 13 600,00 zł – przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej ul. Brwinowskiej w Milanówku, co było warunkiem stawianym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku M. dotyczącym uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej opracowywanej w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów...”. Proces projektowy wydłużył się znacząco z uwagi na skomplikowany charakter uzgodnień geometrii remontowanej drogi, zabezpieczono środki finansowe na zadanie i przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 13 600,00 zł;

- na drogi gminne kwotę 1 184 125,14 zł – środki przeznaczono na wykonanie prac remontowych dróg gminnych w zakresie wymiany nakładek asfaltowych, wykonanie remontów cząstkowych chodników w drogach gminnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni dróg gminnych. Z uwagi na fakt, iż proces projektowania remontu ul. Wierzbowej, Ślepej i Projektowej wydłużył się z uwagi na skomplikowany charakter uzgadniania opracowań nie było możliwe wykonanie dokumentacji w roku 2017. W chwili obecnej trwa wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zabezpieczono środki finansowe na zadanie i przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 38 200,00 zł;

2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 992 330,18 zł na: 1) bieżące utrzymanie dróg gruntowych i asfaltowych, 2) wypompowanie wód opadowych i roztopowych z dróg; 3) konserwację znaków pionowych i oznakowania; 4) usługę doradztwa technicznego w zakresie robót; 6) malowanie przejść dla pieszych i progów zwalniających wraz z elementami odblaskowymi na terenie miasta; 7) wykonanie obowiązkowych przeglądów rocznych dróg;

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

4. za kwotę 5 687,52 zł zakupiono znaki drogowe oraz elementy montażowe konieczne z uwagi na uszkodzenia bądź braki w oznakowaniu pionowym dróg gminnych;

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

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

7. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 269 483,31 zł;

8. przekazano dotację do Gminy Sępólno Krajeńskie na drogi zniszczone po przejściu nawałnicy w kwocie 50 000,00 zł;

9. w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 67 552,75 zł:

- na obsługę parkometrów (naprawy i konserwacje, zakup części zamiennych, rolek termicznych i baterii) w strefie płatnego parkowania w Milanówku wydatkowano kwotę 6 832,81 zł;

- 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 60 719,94 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 726 733,04 zł, wydatkowano 3 647 019,40 zł (97,9 %). Realizacja przedstawia się następująco:

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

2. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościeuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)**” zaplanowano kwotę 2 033 600,00 zł, wydatkowano kwotę 1 968 098,04 zł, z tego kwotę 1 257 285,34 zł przekazano na konto wydatków niewygasających. W związku z faktem długiego oczekiwania na zawarcie umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz fakt wykonania w okresie pomiędzy uzgodnieniem dokumentacji technicznej a realizacją prac nowego elementu sieci teletechnicznej pozostającej w kolizji z realizowaną inwestycją zakończenie inwestycji przesunięto na rok 2018;

3. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Lipowej**” przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. kwotę 25 700,85 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;

4. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Olszowej**” przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. kwotę 26 844,75 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;

5. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska**” przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. kwotę 33 105,45 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstąpienie od warunków technicznych, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;

6. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Grodeckiego**” wydatkowano kwotę 39 999,99 zł na dokumentację projektową przebudowy ulicy – zadanie wykonano;

7. na zadanie pn. „**Budowa ulicy Jesionowej**” przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. 26 186,70 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku;

8. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Uroczej”** przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. 33 634,35 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;
9. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Fiderkiewicza”** przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. 29 175,00 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;
10. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Północnej”** wydatkowano kwotę 1 090 516,45 zł - inwestycja została zrealizowana;
11. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Długiej”** przekazano na konto wydatków niewygasających 100 % planu tj. 11 913,78 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;
12. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Sosnowej”** przekazano kwotę 9 928,56 zł na konto wydatków niewygasających 100 % planu. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstępstwo od warunków technicznych), sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;
13. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Pięknej”** wydatkowano 17 047,80 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi;
14. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Kochanowskiego”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 27 697,14 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstępstwo od warunków technicznych), sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;
15. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Granicznej”** przekazano na kwoto wydatków niewygasających 11 439,00 zł. Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;
16. na zadanie pn. **„Budowa skrzyżowań wyniesionych”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 19 065,00 zł. Wydluzający się proces uzgadniania dokumentacji technicznej budowy skrzyżowań wyniesionych (ul. Warszawskiej i ul. Brzozowej oraz ul. Krakowskiej i ul. Żabie Oczko) z poszczególnymi instytucjami (Starosta Grodziski, spółki kolejowe – z uwagi na niewielką odległość od terenów kolejowych zamkniętych) spowodował że nie było możliwości zakończenia procesów projektowych w roku 2017;
17. na zadanie pn. **„Budowa parkingu na ulicy Piasta”** przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 14 760,00 zł. Wobec przedłużających się uzgodnień dotyczących geometrii parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piasta nie było możliwe uzyskanie pozytywnej opinii komunikacyjnej, co poskutkowało koniecznością całkowitej zmiany koncepcji. W chwili obecnej trwa proces uzgodnienia zaakceptowanej wersji parkingu;
18. 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 1 521,00 zł,

wydatkowano kwotę 1 520,34 zł – zrealizowano płatności na rzecz realizacji dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji przetargowej oraz poniesiono koszty na potrzeby obowiązkowej promocji obiektu – projekt jest współfinansowany ze środków UE;

19. na zadanie pn. „**Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Milanówka**” wydatkowano kwotę 46 500,00 zł tj. 100 % planu - zrealizowano zakup i montaż 4 wiat przystankowych;

20. na zadanie pn. „**Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka**” wydatkowano kwotę 63 886,20 zł (z uwagi na przedłużający się proces wydania warunków technicznych z zakładu energetycznego dla Rozbudowy monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 33 210,00 zł).

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 53 616,80 zł w tym, na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13 191,80 zł wydatkowano kwotę 13 185,60 tj. 100,0 % a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40 425,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 40 362,53 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynku toalety i wartowni na terenie parku Zielony Dolek**” wydatkowano kwotę 20 682,53 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz budowę.

Na zadanie pn. „**Modernizacja ogrodzenia wokół parku "Zielony Dolek" wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem od strony ul. Granicznej**” wydatkowano kwotę 19 680,00 zł. W ramach zadania zmodernizowano ogrodzenie wokół parku wraz z zabezpieczeniem przed podmywaniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2017 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 4 091 711,16 zł, wydatkowano kwotę 4 007 531,71 zł tj. 97,9 %, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 330 283,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 324 938,42 zł tj. 99,8 %, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 761 428,16 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 682 593,29 zł tj. 95,5 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 719 050,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100,0 % planu;

2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 1 611 233,00 zł, z czego wydatkowano 1 605 888,42 zł (99,7 % planu), z tego:

- koszty wynagrodzenia bezosobowego m.in. za doradztwo techniczne przy opracowaniu dokumentacji technicznej, nadzór inwestycji przedszkola Warszawska 18A, inwentaryzacji szkół, konsultacji podczas opracowywania dokumentacji przetargowej na potrzeby realizacji inwestycji ogólnobudowlanych kwotę 15 720,00 zł;

- koszty wynagrodzenia bezosobowego za doradztwo podczas realizacji projektu „Polsko - norweska wymiana dobrych praktyk” kwotę 8 000,00 zł;
- na obsługę transportu partnera norweskiego podczas realizacji projektu „Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk”, usługi towarzyszące jego pobytowi (wyżywienie, transport), obowiązkowe działania promocyjne projektu oraz realizację wariantowej koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym kąpielisku kwotę 55 812,64 zł;
- wydatki realizowane w ramach projektu "Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk" na wynagrodzenie pracownika kwotę 1 200,00 zł;
- koszty remontu 673 212,92 zł, w tym m.in. naprawy drzwi wejściowych do przejścia podziemnego, remont lokali przy ul. Wojska Polskiego 85, remont czterech urządzeń na terenie parku "Zielony Dołek" oraz remont kładki nad torami PKP.. Z uwagi na przedłużający się proces wyboru wykonawcy gotowego do realizacji prac remontowych na kładce nad torami PKP w rejonie ul. Żabie Oczko, wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe oraz nieuregulowane kwestie dotyczące dostępu do nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt nie było możliwości realizacji całości zadania w roku bieżącym przekazano środki na konto wydatków niewygasających (kwotę 153.750,00 zł);
- opłatę za energię elektryczną wdzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, w budynku na Warszawskiej 18 A, opłaty licznikowe w budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 3 257,43 zł;
- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 10 721,87 zł;
- koszty usług m.in. sprzątnięcie poczekalni PKP przy ul. Warszawskiej, ogłoszenia w prasie dotyczące gospodarki nieruchomościami komunalnymi, kwotę 46 480,96 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych ekspertyz i analiz nieruchomości m.in. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku położonego przy ul. Warszawskiej 36, wykonanie opinii geodezyjnej w sprawie analizy stanu prawnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków przy ul. Łąkowej w Milanówku, wykonanie ekspertyzy technicznej przewodów kominowych w budynku komunalnym przy ul. Wylot 6 zgodnie z poleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kwotę 20 103,50 zł;
- 729 525,39 zł na wpłatę rekompensaty za przejętą nieruchomość przy ul. Okólnej 12 w Milanówku, kwotę (660 000,00 zł) oraz wypłaty odszkodowań za grunty (kwotę 69 525,39 zł);
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, pozyskanie mapy zasadniczej i map ewidencyjnych, kwotę 23 781,17 zł;
- opłata za udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, kwota 30,40 zł;
- opłaty sądowe oraz na zaliczkę dla komornika sądowego na wykonanie spisu inwentarza po mieszkańcu Milanówka, po którym gmina odziedziczyła spadek, kwota 18 042,14 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKIM w Milanówku” przekazano dotację w wysokości 48 000,00 zł;

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. „**Zakup nieruchomości**” zaplanowano kwotę 179 000,00 zł, wydatkowano kwotę 178 448,65 zł – zakupiono nieruchomość w Chrzanowie Dużym oraz w Milanówku przy ulicy Lipowej;
4. na zadanie pn. „**Modernizacja budynku Milanowskiego Centrum Kultury (teatr letni)**” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł - zadanie nie zostało wykonane, budynek ostatecznie został przeznaczony do rozbiórki;
5. na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku**” wydatkowano kwotę 993 503,78 zł. Zadanie zrealizowano, przedsięwzięcie korzysta ze wsparcia zewnętrznego ze środków Unii Europejskiej;
6. na zadanie pn. „**Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku**” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wydatkowano kwotę 9 963,00 zł - zapłacono pierwszą transzę za opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji prac budowlanych. Niska realizacja planu wynika z faktu iż w związku z remontem linii PKP, a co za tym idzie również remontem dworca w Milanówku odstąpiono od umowy dzierżawy nieruchomości, nie było możliwości zakończenia projektowania budynku dworcowego;
7. na zadanie pn. „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” zaplanowano i wydatkowano 12 300,00 zł. W ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla późniejszej realizacji przedsięwzięcia. PFU stanowi obowiązkowy element w procesie aplikowania o wsparcie zewnętrzne dla zadania;
8. na zadanie pn. „**Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne**” wydatkowano kwotę 78 362,62 zł. Wykonano przebudowę lokalu usługowego na ulicy Wojska Polskiego 85;
9. na zadanie pn. „**Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe**” wydatkowano kwotę 192 984,35 zł. Wykonano przebudowę poddasza w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9;
10. na zadanie pn. „**Zakup, dostawa i montaż systemu komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego**” wydatkowano kwotę 11 439,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano system komunikacji audio na terenie targowiska miejskiego;
11. na zadanie pn. „**Budowa ogrodzenia wokół toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek**” wydatkowano kwotę 24 998,52 zł – inwestycja została zrealizowana;
12. na zadanie pn. „**Wykonanie 4 sztuk wiat rowerowych z barierkami na terenie osiedla Berliny**”, zabezpieczono środki na zadanie i przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 33 370,37 zł, (zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2018 roku);
13. na zadanie pn. „**Rozliczenie nakładów zwiększających wartość nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36**” wydatkowano kwotę 4 823,00 zł. Wydatkowano środki na ulepszenie wprowadzone przez najemcę w przedmiocie najmu lokalu ul. Warszawska 36 - ugoda z dnia 29.11.2017 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 99 827,63 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 96 225,63 zł, wydatkowano kwotę 90 356,64 tj. 93,9 %, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 602,00 zł, nie poniesiono wydatku w 2017 roku.

ZADANIA BIEŻĄCE

- wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz przygotowanie założeń tzw. Manuala reklamowego tj. dokumentu zawierającego opinie i wytyczne, co do standardów, jakości oraz rodzaju umieszczanych w przestrzeni publicznej reklam (podręcznik dobrych praktyk) na potrzeby wprowadzenia uchwały reklamowej, kwota 15 500,00 zł;
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu zagospodarowania przestrzeni miejskiej pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu, kwota 6 000,00 zł;
- usługi m.in. na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, publikacje ogłoszeń w prasie, opracowania analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, kwota 31 852,03 zł;
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 23 140,00 zł, wykonano mapę do celów projektowych dotyczących terenu dawnego basenu miejskiego oraz opracowano dokumentację geodezyjną na potrzeby postępowań regulacji prawnych nieruchomości pod drogi publiczne;
- na renowację miejsc pamięci narodowej oraz zakup zniczy wydatkowano kwotę 3 900,59 zł;
- w ramach rozdziału pozostała działalność pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia pracownika Urzędu za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z projektem ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) wydatkowano 9 964,02 zł tj. 83,0 % planu w wysokości 12 000,00 zł (dodatek dla koordynatora ZIT sprawującego nadzór nad realizacją projektów realizowanych w ramach ZIT, biorącego udział w spotkaniach wdrożeniowych organizowanych przez Biuro Miasta St. Warszawy, we wszelkich aktywnościach realizowanych w ramach ZIT oraz aktualizowaniu i wdrażaniu dokumentacji dotyczącej ZIT. Koordynator comiesięcznie składa raport aktywności, na podstawie którego dodatek jest refundowany).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadanie pn. „**Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)**” na kwotę 3 602,00 zł nie zostało wykonane w związku z niezrealizowaniem zadania przez Urząd Marszałkowski oraz podpisaniem aneksu z przesunięciem środków na kolejne lata.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 9 621 999,22 zł wydatkowano 9 283 175,78 zł tj. 96,5 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,5 % tj. na planowaną kwotę 9 341 499,22 zł, wykonanie wynosi 9 011 302,60 zł, a wydatki majątkowe w 96,9 % tj. z planu 280 500,00 zł, wydatkowano 271 873,18 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 273 621,00 zł i został zrealizowany w kwocie 269 457,93 zł tj. 98,5 %, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 167 605,29 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota została wydatkowana na zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wynikający z rozliczenia z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 2 417,00 zł oraz na wydatki bieżące związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników 99 435,64 zł.

Rada Miasta

Na diety i szkolenia radnych, zwrot kosztów wyjazdów służbowych radnych, usługi pocztowe, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącej Rady Miasta oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych, wydatkowano łącznie 217 910,14 zł, co stanowi 98,5 % planu w wysokości 221 200,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 8 445 240,88 zł i został zrealizowany w wysokości 8 138 289,01 zł tj. 96,4 %, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia m.in. za protokołowanie obrad komisji Rady Miasta Milanówka, roznoszenie decyzji wymiarowych oraz upomnień kwotę 6 032 417,53 zł (w tym na wynagrodzenia współfinansowane ze środków z UE 32 887,47 zł przeznaczone dla pracowników pracujących przy projektach), na pozostałe wydatki dotyczące projektów wydatkowano ze środków UE 18 055,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 070,80 zł, pozostałe środki w wysokości 2 081 745,14 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta. Środki wydatkowano na niezbędne zakupy, m. in. tonerów do kserokopiarek i drukarek, artykułów spożywczych na poczęstunek, prenumerat dla potrzeb pracowników oraz gazet, niezbędnego wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego jak również potrzebnych druków. Środki przeznaczono także na zakup: zestawów do podpisów

elektronicznych, artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno – naprawczych i metalowych dla potrzeb konserwatora: żarówki LED w celu wymiany przepalonych w pomieszczeniach Urzędu, zamki, kłódki, rolety materiałowe i artykuły higieniczne. Środki przeznaczono również na opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody do budynków Urzędu, niezbędne przeglądy i konserwacje oraz naprawy celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji, jak również niezbędne usługi, dotyczące m. in. usługi sprzątania oraz utrzymania ciągłej czystości w pomieszczeniach Urzędu, okresowych przeglądów kotłowni gazowych w budynkach Urzędu, wyrobienia pieczętek i podpisów elektronicznych, odprowadzania ścieków z budynków Urzędu, obsługi BHP pracowników Urzędu, radiowego monitoringu centrali ppoż zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej 4. Środki przeznaczono także na umowy przeglądu sprzętu gaśniczego, samogaszenia i systemu SAP, wykonanie papieru nakazowego, opróżnienie pojemników z terenu Urzędu, jak również na opłaty pocztowe, bankowe, dopłaty do biletów, jak również na usługi wydruku wizytówek i wyrobienia pieczętek oraz dorabiania kluczy. Ponadto środki przeznaczono na: opłaty związane z dostępem do internetu bezprzewodowego, abonamentem oraz rozmowami telefonicznymi z telefonów służbowych komórkowych, jak również telefonii stacjonarnej, delegacje, ryczałty, opłaty komornicze, składki członkowskie, ubezpieczenia mienia Urzędu, odpisy na ZFŚŚ, opłaty cywilnosądowe, szkolenia pracowników Urzędu oraz koszty inkasa opłaty targowej.

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities” DEMO-EC (współfinansowanie z UE 22 193,19 zł). zorganizowano dwa spotkania z interesariuszami, które odbyły się 18.11.2017 r. oraz 15.12.2017 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji oraz pracownicy Urzędu Miasta Milanówka (m.in.: Sekcja Turystyki Rowerowej Milanówek, Urząd Miasta Brwinów, Straż Miejska). Omówiono tematy związane z zarządzaniem mobilnością w mieście oraz zmianą zachowań transportowych mieszkańców. Zorganizowano również dwa wydarzenia rozpowszechniające wiedzę o projekcie w dniu 18.11.2017 r. oraz 6.12.2017 r. Podczas spotkania, na którym obecni byli m.in. radni Miasta Milanówka, omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem pieszych, rowerzystów oraz infrastrukturą rowerową. W ramach projektu przedstawiciele Gminy Milanówek mieli szansę wziąć udział w spotkaniu projektowym DEMO-EC, które odbyło się w dniach 17-18.10.2017 r. w Saragossie w Hiszpanii. Zgodnie z założonym w projekcie harmonogramem Gmina zrealizowała planowane działania. W grudniu 2017 r. wystosowano oficjalne pismo do Lidera projektu dotyczące zmian w budżecie projektu DEMO-EC dla Gminy Milanówek. Z racji przystąpienia do projektu z dniem podpisania porozumienia partnerskiego z dn. 4.07.2017 r. oraz rozpoczęciem działań od września br., Gmina Milanówek nie była w stanie wykorzystać całej kwoty przeznaczonej na rok 2017, tj. 47.000 euro (zaplanowanej pierwotnie przez Miasto Lublin, którego miejsce w projekcie zastąpił Milanówek przejmując ogólnie narzucony budżet). W związku z powyższym w grudniu 2017 r. Gmina wystąpiła z prośbą do Lidera projektu o przeniesienie niewykorzystanej kwoty środków na rok 2018 uzasadniając brak możliwości i konieczności wydatkowania środków w roku 2017 (np. dotyczy kosztów zaplanowanych na usługę

tłumaczenia dokumentów, wykonanie specjalistycznych ekspertyz, analiz, opinii czy kosztów zatrudnienia prelegentów, szkoleniowców lub innych wynagrodzeń bezosobowych).

W ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami” (współfinansowanie z UE 28 749,82 zł) - wydatki przeznaczono na szkolenia dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych obejmujące zakresem obsługę klienta, zarządzanie procesami i jakością, efektywne gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości. Odbyły się także grupy Wymiany Doświadczeń w różnych miastach Polski, podczas których urzędnicy mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie Podatków i opłat lokalnych oraz Zarządzania nieruchomościami. Realizowano także usługi doradcze w ww. tematyce. Wydatki objęły również dodatek dla koordynatora gminnego, który prowadził działania informacyjno – promocyjne, sprawozdawczość merytoryczno - finansową, na bieżąco kontaktował się z Liderem projektu oraz gromadził i przekazywał dokumentację projektu niezbędną do przygotowania wniosków o płatność.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 254 694,30 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 242 729,45 zł (co stanowi 95,3 %), w tym m.in. na umowy dotyczące: zakupu 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 (teczki, kalendarze, torby papierowe, kubki), zakup słodczy na uroczystości oraz do celów promocyjnych, publikację życzeń w lokalnej prasie, jak również opłaty za usługi telekomunikacyjne do powiadamiania mieszkańców o wydarzeniach w mieście. Środki przeznaczono również na wymianę miejskich tablic informacyjnych, uruchomienie strony miasta oraz umieszczenie na niej wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych, 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 146 743,04 zł, wydatkowano 142 916,07 zł (97,4 %), m. in. na umowy związane z zawieszeniem i zdjęciem iluminacji świetlnych na terenie miasta Milanówka, najem dekoracji świątecznych, zakup nagród w konkursach pod patronatem Burmistrza, zakup kwiatów dla jubilatów z terenu miasta oraz na uroczystości miejskie, zakup art. Spożywczych na spotkania Burmistrza z mieszkańcami, inwestorami oraz przedstawicielami władz

ościennych, wynajem lokalu na spotkania Burmistrza z mieszkańcami oraz na opłaty abonamentowe za dostęp do internetu w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „**Modernizacja systemu alarmowego w budynku "A" Urzędu**” wydatkowano kwotę 38 949,60 zł – zadanie wykonano;
2. na zadanie pn. „**Modernizacja systemu alarmowego w budynku "B" Urzędu**” wydatkowano kwotę 12 982,00 zł – zadanie wykonano;
3. na zadanie „**Wymiana kamer wewnętrznych w budynku "A" Urzędu**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 14 000,00 zł na modernizację systemów alarmowych w budynku A;
4. na zadanie „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” zaplanowano 170 500,00 zł, wydatkowano kwotę 161 948,48 zł, m.in. na zakup oprogramowania do centralizacji VAT, zakup UPS oraz urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, instalacji i wdrożenia w RUW systemu płacowego KOMAX dla OPS i Straży Miejskiej;
5. na zadanie pn. „**Rozbudowa sieci informatycznej**” wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, tj. 100 % planu;
6. na zadanie pn. „**Montaż systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Milanówka w budynku przy ul. Żabie Oczko**” wydatkowano kwotę 39 992,50 zł – zadanie zrealizowano.

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 6 763,04 zł tj. 95,5 % planu w wysokości 7 080,00 zł, na wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta. Pozostała kwota została zwrócona.

Wybory do rad gmin

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem i zorganizowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka wydatkowano kwotę 5 332,84 zł tj. 85,5 % planu w wysokości 6 234,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosił 2 300 785,00 zł, z czego wydatkowano 2 175 099,56 zł, tj. 94,5 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotację z budżetu gminy dla Policji w kwocie 68 500,00 zł, przekazano kwotę 67 913,56 zł (tj. 99,1% 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 195 290,92 zł (99,5 % planu w wysokości 196 285,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 171 535,00 zł (100,0 % planu) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP kwotę 22 383,59 zł (99,5 % planu w wysokości 22 500,00 zł) oraz kwotę 1 372,33 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 26 386,00 zł, wydatkowano kwotę 23 265,95 zł (88,2%) z tego, świadczenia wydane na ekwiwalent dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe kwotę 4 720,00 zł, na zakup usług związanych z wywozem wód opadowych po ulewnych deszczach i koszty zabezpieczenia spalonego budynku kwotę 17 352,60 zł oraz na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywanego do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 902,45 zł i szkolenia z zakresu obrony cywilnej 290,90 zł.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 851 864,00 zł wydatkowano 1 749 502,38 zł (94,5 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 505 109,03 zł, pozostałą kwotę 206 284,36 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 oraz części zamiennych wyposażenia. W ramach usług remontowych wykonano między innymi naprawy i przeglądy pojazdów służbowych i kserokopiarki, generatora dźwiękowego, remont pomieszczeń w siedzibie SM, konserwacja klimatyzatora, monitoringu, kserokopiarki, kalibracja alkomatu.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 157 750,00 zł wydatkowano 139 126,75 zł (88,2 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 62 459,38 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 5 377,09 zł;
2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta (dzierżawę słupów i dostawy energii elektrycznej) oraz info-kiosków, zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” i programów profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 71 290,28 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 475 814,00 zł wykonano w wysokości 363 704,61 zł, co stanowi 76,4 % planu na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponieważ nie pobrano zaplanowanych przychodów w pełnej wysokości nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na odsetki od obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na wydatki bieżące na koniec roku wyniosła 257 227,00 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 201 100,00 zł oraz pozostała rezerwa ogólna w wysokości 56 127,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało na 2017 rok część równoważącą

subwencji ogólnej w wysokości 587 981,00 zł. W 2017 roku przekazano do budżetu państwa 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 25 426 327,67 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 25 071 354,04 zł (tj. w 98,6 %), z tego wydatki bieżące 24 428 803,74 zł (tj. 98,6 % planu w wysokości 24 781 639,61 zł) i wydatki majątkowe 642 550,30 zł (tj. 99,7 % planu w wysokości 644 688,06 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 9 276 162,00 zł wydatkowano 9 205 450,67 zł (99,2 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 6 253 760,83 zł, pozostałą kwotę 1 781 213,54 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, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, artykułów gospodarczych (worków do segregacji śmieci, paliwa) lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, 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. Wykonano inwentaryzację budowlaną trzech gminnych szkół.

W ramach zaplanowanej dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla trzech podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 1 149 019,50 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia wydatkowano kwotę 194 706,94 zł, z tego: kwotę 141 245,42 zł wydatkowano w szkołach publicznych, kwotę 51 536,70 zł przekazano do niepublicznych szkół oraz kwotę 1 924,82 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby rozliczającej dotację.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na 2017 rok wynosiła 57 225,00 zł. W trakcie IV kwartałów 2017 roku wydatkowano kwotę 57 018,01 zł, z tego: kwotę 17 051,57 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną w publicznych szkołach podstawowych w Milanówku, kwotę 27 966,44 zł na program „Aktywna Tablica” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz kwotę

12 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 557 384,20 (tj. 99,9 % planu w wysokości 557 417,00 zł):

- w Szkole Podstawowej nr 1 wykonano naprawę szatkownika, pieca CO, naprawę przyłącza ciepłej wody, naprawę instalacji telefonicznej, naprawę systemu alarmowego, oświetlenia, pompy wodnej, remont głównej rozdzielni elektrycznej, wymieniono fragmenty papy na dachu w starej części budynku szkoły i nad kotłownią. Naprawiono powierzchnię przed budynkiem szkoły z kostki brukowej. Wymieniono wykładziny w korytarzu na parterze budynku szkoły, pomalowano ściany i sufit w korytarzu i klatce schodowej, wykonano montaż lamperii z marmitu w korytarzach na parterze budynku szkoły, pomalowano pomieszczenia szatni. Zaadaptowano pomieszczenia zaplecza na potrzeby gabinetu psychologiczno - pedagogicznego;
- w Szkole Podstawowej nr 2 wykonano remont sali gimnastycznej, w ramach którego wykonano demontaż starej podłogi, wymieniono legary, położono nową klepkę, pomalowano ściany i sufit oraz zamontowano nowe drabinki gimnastyczne;
- w Szkole Podstawowej nr 3 wykonano naprawę i konserwację laptopa i kserokopiarki, maszyny do jarzyn. Wykonano prace remontowe, w ramach których wykonano remont korytarza w kuchni i siłowni oraz wykonano całkowity remont toalet na parterze budynku szkoły.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 42 020,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 510,28 zł tj. 98,8 %.

Udzielono dotacji z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły podstawowej w Milanówku o uprawnieniu szkoły publicznej na wszystkich uczniach uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 41 510,28 zł (tj. 98,8 % planu 42 020,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 7 198 818,02 zł, z czego wydatkowano 7 058 081,35 zł tj. 98,0 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2 824 970,15 zł, przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 2 878 662,72 zł (w tym: dokonano zwrotu środków gminom do których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli na ich terenie w kwocie 284 846,90 zł, przekazano dotację z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 834 029,58 zł oraz dotację dla przedszkola publicznego w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST 759 786,24 zł), na pozostałe wydatki wydatkowano kwotę 1 354 448,48 zł.

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 4 187 716,63 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 740 368,92 zł), ryczałty i delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, naprawę urządzeń gastronomicznych i pieca gazowego, odkurzacza, kosiarki oraz sprzętu RTV, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, usługi m.in. opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci pokryto koszty przewozu posiłków do budynku przy ul. Podgórnjej, odprowadzenie odpisu na ZFŚS.

W ramach remontów (kwotę 215 006,75 zł) wykonano naprawę i konserwację sprzętu:, urządzeń gastronomicznych, pieca gazowego oraz wykonano prace remontowe dotyczące:

- Przedszkola Nr 1 przy ul. Podgórnjej 49 wykonując remont nawierzchni podjazdu, ścieżek chodnikowych i wymianę drzwi zewnętrznych,
- Przedszkola Nr 1 przy ul. Herberta 43 wykonując remont zalanych pomieszczeń oraz naprawę nieszczelności dachu budynku powstałej w skutek ulewy i wichury.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 11 791,69 zł tj. 83,5 % zaplanowanej kwoty w wysokości 14 120,00 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz funkcjonowaniem Gimnazjum Społecznego i Społecznej szkoły Podstawowej zaplanowana została kwota 3 910 784,59 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3 886 669,87 zł tj. 99,4 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 2 645 431,94 zł (w tym na dodatek na koordynatora projektu „Blżej Rynku Pracy w kwocie 3 987,56 zł). Kwotę 327 522,10 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły biurowe i papiernicze, opłaty za media, opłatę za dostęp do Internetu, licencje, oprogramowania i abonamenty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty RTV, kontrolę techniczną budynku, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach remontów gimnazjów wydatkowano kwotę 95 895,22 zł:

- w SP nr 1 wykonano naprawę sprzętu kuchennego, drukarek i monitoringu, pokryto papą dach budynku;
- w SP nr 3 wykonano naprawę sprzętu i konserwację laptopa, kosiarki, monitoringu, stolików, grzejników i ogrodzenia, wykonano remont na holu na parterze budynku szkoły polegający na przebudowaniu i pomalowaniu, wykonano remont pomieszczeń zaadaptowanych na bibliotekę, pomalowano sześć klas i hol na pierwszym piętrze budynku.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej i Społecznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi została przekazana w kwocie 762 650,29 zł, co stanowi 100,0 %.

Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, wydatkowano kwotę 55 170,32 zł, z tego: kwotę 35 144,64 zł wydatkowano w szkołach publicznych, kwotę 19 479,57 zł przekazano do niepublicznych szkół oraz kwotę 546,11 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby rozliczającej dotację.

Poniesiono wydatek (3 987,56 zł) na dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora gminnego projektu ze środków z UE pn. „Blżej rynku pracy”, odpowiedzialnego za: koordynowanie działań dotyczących realizacji Projektu który brał udział w rekrutacji uczestników, prowadził działania informacyjno-promocyjne, był odpowiedzialny za przekazywanie dokumentów do Lidera oraz za sprawozdawczość merytoryczno-finansową, kontrolował funkcjonowanie PIK-ów, przygotowywał dokumentację do wniosków o płatność. W SP nr 1 i SP nr 3 pokryto koszt wynagrodzenia godzin ponadwymiarowych dla koordynatorów szkolnych za realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu. W 2017 r. uruchomiono w szkołach Punkty informacji i kariery, przeprowadzono diagnozę potrzeb w zakresie doradztwa zawodowego, spotkania i ankiety dla uczniów objętych projektem, spotkania informacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz organizacyjne z koordynatorem gminnym. Koordynatorzy wzięli udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Lidera Projektu – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 100 700,00 zł, z czego wydatkowano 99 581,78 zł (98,9 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, w Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia i na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli oraz realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach zaplanowano kwotę 84 929,00 zł, wydatkowano 82 079,29 zł, co stanowi 96,6 % planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stolówek szkolnych wydatkowano kwotę 920 974,02 zł tj. 98,5 % planu 934 694,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 459 708,42 zł,

pozostała kwota 461 265,60 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 504 140,00 zł. Wydatkowano 100,0 % tj. kwotę 504 117,10 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 152 070,96 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 13 204,67 zł m.in. na pokrycie kosztów za media, na zakup środków czystości, artykułów biurowych, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy przekazana została w kwocie 338 841,47 zł, tj. 100,0 % planu w wysokości 338 847,00 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 2 460 291,00 zł. Wydatkowano 99,3 % tj. kwotę 2 442 849,05 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 1 031 075,58 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 47 251,08 zł.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych szkół w Milanówku na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przekazana została w kwocie 1 364 522,39 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 1 364 560,83 zł.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 5 930,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia w trakcie IV kwartałów 2017 roku Urząd Miasta w Milanówku wykorzystał kwotę 5 567,42 zł tj. 93,88 %, z tego: kwotę 2 630,79 wydatkowano w szkołach publicznych, kwotę 2 881,57 zł przekazano do szkół niepublicznych oraz kwotę 55,06 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla osoby rozliczającej dotację.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 254 981,00 zł i został wykonany w kwocie 175 698,64 zł tj. 68,9 %, w tym na:

- dotację na dofinansowanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowej, która złożyła ofertę w trybie tzw. małego grantu. Beneficjent: Stowarzyszenie STOSPOTKAŃ - Działanie w projekcie – edukacja podstawowa, wydatkowano kwotę 10 000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 100 657,00 zł;
- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 22 400,00 zł;
- pokrycie kosztów usług, m. in. na: wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz wkład własny do projektu „Umiem pływać”, wprowadzenie i wdrożenie programu INERNAUTA w jednostkach oświatowych oraz udostępnienie systemu NABO do przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej przeprowadzanych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę, wydatkowano kwotę 38 816,37 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych, m.in. na organizację biathlonu i prelekcję dla rodziców „Twoje dziecko online” oraz na poczęstunek podczas szkolenia rekrutacji elektronicznej i arkuszy organizacyjnych szkół wydatkowano kwotę 654,25 zł.
- projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Lubię się uczyć”, wydatkowano kwotę 3 171,02 zł (3,9 % planu w wysokości 81 000,00 zł), pokryto dodatek do wynagrodzenia dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych dla dzieci klas III-VI. Zaplanowana kwota 69 000,00 zł wydatków została zabezpieczona na zakup sprzętu elektronicznego i materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu. W związku z faktem, iż pierwszy przetarg na zakup sprzętu elektronicznego prowadzony przez partnera projektu Miasto Pruszków został unieważniony, a drugi trwał od połowy grudnia 2017 r. do stycznia 2018 r. środki w roku 2017 nie zostały wykorzystane. Przesunięto je na rok 2018 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zakupu pomocy dydaktycznych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 644 688,06 zł, wydatkowano 642 550,30 zł (99,7 %). Realizacja przedstawia się następująco:

- 1.** na zadanie pn. „**Budowa monitoringu w hali sportowej przy ZSG Nr 1**” wydatkowano kwotę 15 000,00 zł (tj. 100,0 % planu) – zadanie zostało zrealizowane;
- 2.** na zadanie pn. „**Wykonanie 2 sztuk poidełek do wody z lampami UV dla dzieci w ZSG Nr 1**” wydatkowano kwotę 10 689,44 zł (tj. 100,0 % planu) – zadanie zrealizowano;
- 3.** na zadanie pn. „**Modernizacja powierzchni podłogi w korytarzu na parterze w budynku szkoły w ZSG Nr 1**” wydatkowano kwotę 25 999,00 zł (100,0 % planu) – zadanie zrealizowano;
- 4.** na zadanie pn. „**Zakup kotła warzelnego na potrzeby obsługi w Zespole Szkół Gminnych Nr 1**” wydatkowano 12 195,45 zł tj. 100 % planu – zadanie zostało zrealizowane;
- 5.** na zadanie pn. „**Zakup wyposażenia do nowo tworzonej pracowni językowej w SP Nr 3**” wydatkowano 19 279,35 zł – zadanie zostało zrealizowane;
- 6.** na zadanie pn. „**Urządzenie Sali integracji sensorycznej wraz z zakupem wyposażenia i montażem**” wydatkowano kwotę 58 714,00 zł - zadanie zostało zrealizowane;

7. na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku**” wydatkowano kwotę 372 324,79 zł tj. 100 % planu - całkowicie spłacono wykup wierzytelności;

8. na zadanie pn. „**Zakup chłodni do kuchni szkolnej w SP Nr 1**” wydatkowano kwotę 5 050,00 zł – zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 525 580,00 zł i został zrealizowany w wysokości 515 576,49 zł tj. 98,1%.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 11 890,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu. Pokryto wydatki związane z przewozem 50 uczestników w tym młodzieży i opiekunów na profilaktyczny program edukacyjno – muzyczny „NIEĆPA 2017” do Areny Ursynów w Warszawie. W okresie od października do połowy grudnia zostały sfinansowane w milanowskich szkołach podstawowych otwarte warsztaty na temat dopalaczy skierowane do dzieci, rodziców, grona pedagogicznego oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. W ramach powyższego rozdziału pokryto między innymi wydatki związane z konsultacjami w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz wydatki dotyczące wykonania identyfikatorów narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 385 110,00 zł wydatkowano 376 555,49 zł (tj. 97,8 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 228 640,44 zł, w ramach dotacji zaplanowano 30 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wydatkowano kwotę 29 740,00 zł tj. 99.1 % planu - dofinansowano zadanie publiczne tj. dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek - Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, Stowarzyszenie STOSPOTKAŃ - Lato. Milanówek 2017.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 118 174,72 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. pokryto między innymi wydatki związane z pobytem dzieci i młodzieży w Poroninie na zimowisku rekreacyjno – turystycznym z elementami profilaktyki, sfinansowano cykl 8 warsztatów skierowanych do rodziców pod

tytułem „Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną” (kwota 2.500 zł), sfinansowano program „Twoje dziecko on-line, charakterystyka najnowszych zagrożeń internetowych”, pokryto wydatki związane z realizacją programu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – stop cyberprzemocy. Żyję dla siebie nie dla smartfona”, program profilaktyczny dotyczący uzależnień, nauki asertywności i zdrowego stylu życia, dofinansowano Klub Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” do wyjazdu na XXV Ogólnopolski Zlot Trzeźwościowy 2017 we Władysławowie oraz wyjazd na XXV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry, wydatki związane z zatrudnieniem terapeuty oraz inne wydatki dotyczące usług komunalnych. W okresie letnim dofinansowano wypoczynek dla 50 osób z programem zawierającym treści socjoterapeutyczne i profilaktyczne skierowane dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami uzależnienia, ubóstwa, przemocy oraz niewydolności wychowawczej zakupiono materiały przeznaczone do rekomendowanych przez PARPA programów promocji zdrowia psychicznego pod nazwą „Przyjaciele Zippiego” oraz „Program Domowych Detektywów”, zakupiono artykuły biurowe oraz środki czystości niezbędne do bieżącej działalności, uzupełniono wyposażenie Punktu, zakupiono prenumeratę specjalistycznych czasopism oraz edukacyjne narzędzia tj. alkogogle i narkogogle, sfinansowano również zakup ulotek informacyjno – profilaktycznych. 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 wydatki związane z opłatą dotyczącą złożenia wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 128 580,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 127 131,00 zł tj. 98,9 % zł, w tym:

- na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta w wieku 65 lat i starszych, USG dzieci w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” oraz badania osteoporozy mieszkańców wydatkowano kwotę 105 171,00 zł (tj. 98,6 %);
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 21 960,00 zł (tj. 100,0 % planu) - dofinansowano zadanie publiczne tj. dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku - Zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Fundacja Toto Animo - Zdrowe wakacje 2017.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 5 026 096,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 4 844 651,65 zł tj. 96,4 %, w tym wydatki bieżące w kwotę 4 817 497,51 zł (tj. 96,4 % planu wydatków bieżących) oraz wydatki majątkowe w kwotę 27 154,14 zł (tj. 87,6% planu wydatków majątkowych).

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 769 330,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 762 154,50 zł (99,1 %). Ośrodek pokrył wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej 28 mieszkańców Milanówka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 25 800,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24 665,62 zł tj. 95,6 % planu, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem psychologa dla dzieci i młodzieży oraz psychologa prowadzącego grupy wsparcia jak również indywidualne konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie, sfinansowano koszt programu dotyczącego cyberprzemocy. W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego pokryto wydatki związane ze szkoleniami dla członków zespołu. Zakupiono laptop dla podinspektora ds. profilaktyki i uzależnień oraz artykuły spożywcze, które przeznaczono na spotkania grup roboczych.

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 66 893,00 zł wydatkowano 66 001,94 zł (98,7 % planu), w tym:

- kwotę 24 173,51 zł z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa, zapłacono 217 składek zdrowotnych za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- kwotę 41 828,43 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących otrzymanej z budżetu państwa, pokryto wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 648 465,00 zł, z czego wydatkowano 633 316,85 zł, (97,7 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano 451 682,59 zł, sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 6 pogrzebów;

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 181 634,26 zł, wypłacono zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 328 764,00 zł, z czego wykorzystano 327 308,54 zł (99,6 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 325 870,74 zł, z tego dla użytkowników:

mieszkań komunalnych, kwotę 57 914,62 zł,
mieszkań spółdzielczych, kwotę 24 241,69 zł,
mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 42 864,61 zł,
mieszkań w TBS, kwotę 156 830,88 zł,
mieszkań PKP S.A., kwotę 2 063,38 zł,
prywatni właściciele, kwotę 41 955,56 zł;

- w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców, wydatkowano kwotę 1 437,80 zł, w tym: na wypłatę dodatku energetycznego kwotę 1 409,61 zł oraz rozliczono 2 % na pokrycie kosztów obsługi kwotę 28,19 zł.

Zasiłki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 595 058,00 zł, z czego wykorzystano 503 410,96 zł (tj. 84,6 %), w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 498 612,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 99 świadczeniobiorców;
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 189,06 zł na wypłatę zasiłków stałych;
- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wydatkowano kwotę 2 609,90 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 938 419,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 920 468,82 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 1 684 395,03 zł, świadczenia 5 358,53 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 230 715,26 zł. Poniesiono wydatki m.in. na związane z realizacją przez Ośrodek projektu socjalnego „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”, zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji i oprogramowania, bieżącą konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, energię eklektyczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, ryczałty, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS. (W 2017 roku została przyznana dotacja na zadania bieżące w wysokości 176 789,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, która w pełnej wysokości została wykorzystana na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach osobowych pracowników OPS w 2017 roku).

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 350 375,00 zł i został zrealizowany w wysokości 311 699,57 zł (89,0 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 293 947,57 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Milanówek przez Agencję Służby Społecznej, pomocą objętych było 61 osób, sfinansowano 11.431 świadczeń. Od sierpnia do grudnia 2017 r. ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające dla mieszkańców Milanówka dla 32 osób. Usługi świadczone były przez NZOZ MILANMED Radosław Grzywacz. Ponadto realizowano specjalistyczne usługi usprawniające w zakresie logopedii dla 25 osób przez firmę WITAL PLUS Ewa Lechowska. W projekcie trwającym 5 miesięcy ośrodek podpisał umowę z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej do realizacji świadczenia usług w formie konsultacji medycznej polegającej na wizycie w miejscu zamieszkania klienta celem ustalenia lub potwierdzenia uprawnień do specjalistycznych usług opiekuńczych usprawniających;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystano kwotę 17 752,00 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u 4 podopiecznych, od lipca usługi specjalistyczne świadczone były u 7 podopiecznych.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 246 992,00 zł i został zrealizowany w wysokości 246 991,63 zł (100,0 %), 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 246 991,63 zł, z tego środki własne kwota 136 991,63 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące kwotę 110 000,00 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 13 000,00 zł, otrzymano i wydatkowano 100 % planu. Udzielono pomoc finansową wypłacając w 2017 roku zasiłki celowe dla 5-osobowej rodziny z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 8 479,08 zł (tj. 70,7 % planu) na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, wydatkowano 27 154,14 zł, (87,6 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Zakup zestawów komputerowych dla OPS” wydatkowano 9 073,14 zł 100% planu, zakupiono zestaw komputerowy dla głównej księgowej w OPS oraz laptop dla kierownika OPS;

2. na zadanie pn. „Zakup serwera dla OPS” wydatkowano kwotę 18 081,00 zł – zadanie zrealizowano.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 697 409,00 zł, został zrealizowany w 98,7 % tj. w kwocie 688 044,21 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 583 649,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 579 208,56 zł tj. 99,2 %.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Z planowanej rocznej kwoty dotacji 37 832,00 zł wydatkowano kwotę 37 479,65 zł, tj. 99,1 % planu, w tym:

- na dotacje dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 27 508,00 zł;
- na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 971,65 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 23 750,00 zł tj. 100,0 % planu - dofinansowano zadanie publiczne tj. przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Fundacja Toto Animo - Zima Rytm 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 52 178,00 zł, wydatkowano 47 606,00 zł tj. 91,2 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 34 178,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, wydatkowano kwotę 34 004,11 zł tj. 99,49 %, na wypłatę 342 świadczeń;
- wypłacono przez OPS stypendia dla uczniów w kwocie 13 601,89 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13 396 392,00 zł, wydatkowano 13 319 618,37 zł tj. 99,4 % planu.

Świadczenia wychowawcze

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 274 369,00 zł, wydatkowano 9 251 731,04 zł tj. 99,8 % planu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w 2017 rok na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu rządowego 500+ została przyznana w wysokości 9 263 369,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 9 244 342,20 zł tj. 99,79 %, na:
 - wypłatę 18 262 świadczeń w kwocie 9 130 897,27 zł;
 - sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 113 444,93 zł (nie przekraczając 2% zrealizowanych świadczeń). Pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono 2 biurka oraz artykuły biurowe, sfinansowano koszty usług pocztowych i koszt szkolenia pracownika;
 - na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów kwota 7 388,84 zł.

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

Z planowanej kwoty 3 580 095,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3 575 595,00 zł) wydatkowano 3 574 039,57 zł (99,8 %), w tym:

1. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2017 na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 3 575 595,00 zł, wykorzystano kwotę 3 569 684,41 zł, co stanowi 99,8 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:
 - 3 287 581,91 zł, w tym:
 - na świadczenia społeczne (532 świadczenia pielęgnacyjne, 75 specjalistyczne zasiłki opiekuńcze, 3872 zasiłki pielęgnacyjne), kwotę 1 378 839,30 zł,
 - na 7763 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 86 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 1 071 492,01 zł,
 - na fundusz alimentacyjny wypłacony 1194 uprawnionym, kwotę 517 200,00 zł,

- na 24 zasiłków dla opiekuna, kwotę 12 480,00 zł,
- na świadczenie rodzicielskie dla 327 świadczeniobiorców razem kwotę 303 570,60 zł, jedno świadczenie jednorazowej wypłaty „Za życiem” kwota 4 000,00 zł;
- 282 102,50 zł na :
na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:
 - za kwotę 185 463,84 zł opłacono składki emerytalno – rentowe za 546 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
 - za kwotę 12 094,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
 - za kwotę 81 398,00 zł sfinansowano wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;
 - za kwotę 3 146,66 zł zakupiono tonery i inne artykuły biurowe;
- 2. na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł;
- 3. na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 355,16 zł.

Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 74 241,00 zł, wydatkowano kwotę 68 505,59 zł tj. 92,3 % planu, w tym:

- na pokrycie wydatków osobowych dla osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz pozostałych wydatków bieżących, kwotę 68 498,89 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 643,60 zł). Wprowadzonych zostało 40 wniosków o dodanie nowej rodziny, 5 wniosków o dodanie osoby do rodziny, 31 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem oraz 8 wniosków o przyznanie duplikatu karty;
- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów wydatkowano kwotę 6,70 zł.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 263 961,00 zł wydatkowano kwotę 224 011,94 zł tj. 84,9 % planu.

Pokryto wydatki w wysokości 208 320,44 zł związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny i psychologa oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wspierania Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczącego się w Milanówku (m.in. koszty energii, gazu, wody, środki czystości, konserwacji windy, artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży, usługi transportowej i gastronomicznej podczas wyjazdów dla dzieci i młodzieży itp.).

Z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wydatkowano kwotę 15 691,50 zł na dofinansowanie kosztów zadania realizowanego w ramach „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” tj. na wynagrodzenie asystentów rodziny.

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 108 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 28 993,00 zł wydatkowano kwotę 28 848,75 zł tj. 99,5 % planu, na odpłatność za dziewięcioro dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 66 733,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla pięciorga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 64 481,48 zł tj. 96,6 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 8 107 501,07 zł. Wydatkowano 7 409 851,34 zł tj. 91,4 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 7 059 502,07 zł, wydatkowano 6 758 536,05 zł tj. 95,7 %, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 1 047 999,00 zł, z czego wykorzystano 651 315,29 zł tj. 62,1 %, (w tym: na programy finansowane ze środków z UE wydatkowano kwotę 66 687,19 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan wydatków wynosił 9 407,00 zł, wydatkowano kwotę 9 406,80 zł (100,0 % zł planu) środki przeznaczone zostały na realizację prac związanych z remontem odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Podwiejskiej 32.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 3 011 525,00 zł, wydatkowano 3 006 515,85 zł tj. 99,8 %, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK, dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 2 289 112,83 zł tj. 94,6 % planu w wysokości 2 419 263,00 zł.
Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, rękawic i worków na odpady do pracy dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt, kwotę 1 237 189,04 zł;
- opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków wydatkowano kwotę 1 051 923,79 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 727 387,00 zł, wykonanie wynosi 592 876,34 zł tj. 81,5 % planu, środki wydatkowano na zakupy i pielęgnację roślin w mieście oraz na pielęgnację zieleni w mieście.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosił 10 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Nie poniesiono wydatków w 2017 roku ponieważ Instytut, który wykonywał badania dla Urzędu Miasta wyjaśnił, iż z powodu absencji pracownika merytorycznego zajmującego się tym zadaniem nie została wystawiona faktura planowana do zapłaty w 2017 roku. Dopiero na początku stycznia 2018 roku Urząd Miasta otrzymał wyniki badań wraz z fakturą.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 12 000,00 zł na monitoring wód powierzchniowych Turczynek i badania zrehabilitowanego wysypiska odpadów - wydatkowano 11 070,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 88 068,00 zł tj. 97,9 % 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 738 570,00 zł, został zrealizowany w kwocie 728 096,52 zł tj. w 98,6 %, w tym: na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (kwota 587 768,34 zł), wykonanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego (kwota 40 590,00 zł), wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych oraz wymianą nowej szafy zawierającej układy sterujące i zabezpieczające obwodu oświetlenia ulicznego (kwota 91 170,00 zł), zakup oświetlenia ulicznego w postaci wzorów świątecznych (kwota 8 568,18 zł).

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

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań miasta w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 268,10 zł tj. 35,0 % planu. Niskie wykonanie jest wynikiem realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego, w ramach którego zakupiono i nasadzono drzewa w mieście. Odnośnie ekspertyz, ze względu na zmianę ustawy o ochronie przyrody nie było dużo spraw, które wymagałyby wykonania takich ekspertyz jak w latach poprzednich.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 29 350,00 zł, został zrealizowany w kwocie 29 121,64 zł tj. 99,2 %, w tym na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta 12 971,64 zł oraz w ramach dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska wydatkowano 16 150,00 zł tj. 100,0 % planu - dofinansowano zadanie publiczne z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - Kierunek przyroda Milanówka – ssaki, Fundacja Lokalna Akcja Specjalna - Tropy natury, Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth - Reaktywacja Społecznego Ogrodu Miejskiego.

ZADANIA MAJĄTKOWE

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych wyniósł 1 047 999,00 zł, wydatkowano 62,1 % tj. kwotę 651 315,29 zł.

Realizacja zadań:

1. na zadanie pn. „**Skolektorowanie rowu grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej**” przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 205 353,38 zł. Przedłużający się proces wyboru wykonawcy, wybitnie niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady, skutkujące ciągłym wypełnieniem planowanego do przebudowy rowu) sprawiły, że wykonanie tego zadania w roku 2017 stało się niemożliwe;

2. na zadanie pn. „**Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego**” wydatkowano kwotę 55 921,05 zł tj. 100% planu – zadanie zrealizowano;

3. na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip**” przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 14 637,00 zł. Wydłużający się proces projektowy, na który wpływ miało zakwestionowanie proponowanych rozwiązań technicznych przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (co poskutkowało koniecznością całkowitej zmiany założeń projektowych i rozpoczęcie projektowania od początku) sprawił, że realizacja zadania w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;

4. na zadanie pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku**” wydatkowano kwotę 99 015,00 zł, z tego kwotę 24 907,50 zł przekazano na konto wydatków niewygasających. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna. Przedłużający się proces uzyskiwania

wymaganych opinii i uzgodnień sprawił, że realizacja pozostałych zadań w roku 2017 nie mogła dojść do skutku;

5. na zadanie pn. „**Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek**” wydatkowano kwotę 1 533,53 zł na przyłącze do przepompowni wód opadowych w ul. Wysockiego. Niska realizacja planu wynika z faktu iż w związku z przeciągającymi się procedurami podpisania umowy o pożyczkę z WFOŚiGW płatność pierwszej faktury musiała zostać przesunięta na rok 2018;

6. na zadanie pn. „**Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych**” zaplanowano kwotę 19 441,00 zł, w 2017 roku nie poniesiono wydatku. Zadanie nie było realizowane w roku 2017 z uwagi na to iż Mieszkaniec nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów, aby można było dokonać planowanego wykupu kanału sanitarnego;

7. na zadanie pn. „**Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne dla mieszkańców Milanówka**” wydatkowano kwotę 163 932,48 zł na dopłatę do pieców dla mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski (plan 178 114,00 zł);

8. 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 110 922,85 zł (plan 413 957,00 zł). Zgodnie z Umową z dnia 13 marca 2013 roku o partnerstwie do realizacji projektu pomiędzy trzema gminami Podkową Leśną, Brwinowem i Milanówkiem przekazano wkład własny na realizację zadania do Gminy Brwinów, która jest Liderem Projektu (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE). Niska realizacja planu wynika z faktu iż Lider Projektu nie zrealizował wszystkich inwestycji i wkład własny zostanie przekazany dopiero po zakończeniu całkowitym projektu, środki na ten cel zostały zabezpieczone w 2018 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 3 218 350,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu, w tym na:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 2 450 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 638 000,00 zł (tj. 100,0 %).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 43 350,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu, w tym na:

- ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek kwotę 400,00 zł;

- dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków kwotę 42 950,00 zł.

Pozostała działalność

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 87 000,00 zł tj. 100,0 % planu - dofinansowano zadanie publiczne i przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert oraz w trybie tzw. małego grantu. Beneficjenci: Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywizacja kulturalna i integracja seniorów (trzy zadania), Rzymskokatolicka Parafia Św. Jadwigi Śląskiej - Program Obchodów 100. rocznicy Fatimy, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Z kulturą na Ty (dwa zadania), Stowarzyszenie Milanowianki - Wydanie publikacji Milanowianki II oraz Serwus Witkowska!, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - Centrum środowisk Twórczych Willa Waleria oraz FOO 2017 - Ogród Sztuki w Willi Waleria, Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu - Przygotowanie i druk gry planszowej „Uroki Milanówka” upowszechniającej tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Miasta Milanówka, Stowarzyszenie STOSPOTKAŃ - Galeria uliczna Szymona Wdowiaka, Stowarzyszenie T-Art. - Turczynek – teatralnie, kameralnie, klimatycznie oraz Pieśń o Rolandzie na Europejskie Dni Dziedzictwa.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 208 063,00 zł, z czego wykorzystano 198 173,20 zł, tj. 95,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 208 063,00 zł. Wydatkowano 198 173,20 zł (95,2%) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków oraz czyszczeniem już zainstalowanych oraz na pielęgnację pomników przyrody.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 2 129 427,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 836 700,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 823 633,41 zł tj. 98,4 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 292 727,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 279 627,00 zł tj. 99,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 67 575,40 zł z planu 77 700,00 zł, co stanowi 87,0 %, w tym: na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 400,00 zł oraz na zakup energii i usługi dystrybucji energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego lodowiska przy ulicy Dębowej wydatkowano 67 175,40 zł. Niska realizacja planu wynika z faktu iż koszty za energię na lodowisku miejskim były niższe niż przewidywano.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 756 058,01 zł tj. 99,6 % planu 759 000,00 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 wydatkowano kwotę 665 000,00 zł - dofinansowano zadania publiczne i przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie oraz dla klubów sportowych. Beneficjenci: Klub Sportowy MILAN - Rozwój sportu na terenie Gminy Milanówek w 2017 r., Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek – Droga do mistrzostwa promowanie i wspieranie rozwoju łyżwiarstwa szybkiego i wrotkarstwa wśród dzieci i młodzieży z Milanówka, Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego - Lekkoatletyka dla Milanówka, Uczniowski Klub Sportowy „Morwa” - Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z Milanówka, Grodziski Klub Sermierczy - Sermierka – treningi, turnieje, obozy, Stowarzyszenie Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne - Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w Milanówku, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza - 29. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i Sportu - Sport na co dzień, Uczniowski Klub Sportowy Budo Grodzisk Mazowiecki - Sporty i sztuki walki, Klub Sportowy Hardonbmx Team - Edukacja poprzez sport - sposobem na spędzenie wolnego czasu w Milanówku;
- na wypłatę stypendium dla sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe 54 000,00 zł;
- na zakup biopreparatu na Zielonym Dołku, bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta oraz opłatę dla Sanepidu za podjęte czynności kontrolne 37 058,01 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap**” zaplanowano kwotę 1 242 727,00 zł, wydatkowano kwotę 1 242 727,00 zł, z tego kwotę 269 152,44 przekazano na konto wydatków niewygasających. W ramach zadania wykonano pierwszą część obiektu - boisko wielofunkcyjne oraz budynek zaplecza.

Na zadanie pn. „**Budowa Centrum Rekreacyjnego na terenie basenu**” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę 36 900,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Niska realizacja planu wynika z faktu iż przeciągające się aż do

grudnia wykonanie dokumentacji technicznej uniemożliwiło poniesienie pozostałych planowanych wydatków związanych z tą inwestycją w 2017 roku.

Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej za 2017 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 419 050,00 zł, które wykonane zostały w 91,4 %, tj. w wysokości 2 211 852,61 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 667 902,13 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług – 678 560,37 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 18 549,22 zł, wpływy z różnych dochodów – 102 714,50 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta w kwocie 581 592,44 zł, odpisy amortyzacyjne 9 205,12 zł, inne zwiększenia 153 328,83 zł m.in. rozwiązana rezerwa na odszkodowanie za 2016 rok za spalony budynek przy ul. Charci Skok, aktualizacja odpisów aktualizujących należności.

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

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 719 050,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 581 592,44 zł na zadania bieżące takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi, remonty w zasobach gminnych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację na zadania inwestycyjne zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego w wysokości 48 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 518,71 zł, niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

W okresie sprawozdawczym wykonano planowane remonty na kwotę 127 811,14 zł co stanowi 46,6 % planu. Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 934 118,80 zł (91,8 % planu w wysokości 1 018 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM wyniosły 2 071 999,04 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 167 678,00 zł. Wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 109 854,13 zł, która podlega wpłacie do budżetu gminy.

ZGKiM wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności netto wynoszą 292 063,48 zł, odpisy aktualizujące należności 620 596,23 zł, należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie - nieobjęte odpisem aktualizującym - wynoszą 1 049,92 zł, należności netto wymagalne wynoszą 264 973,64 zł – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług.