

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>	<b>89 251 802,30</b>	<b>44 876 956,42</b>	<b>50,3</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>				
Rolnictwo i łowiectwo	1 137,82	1 137,82	100,0	0,0
Transport i łączność	624 711,76	25 440,25	4,1	0,0
Turystyka	240 000,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 219 604,08	424 615,98	34,8	1,0
Działalność usługowa	13 800,00	4 567,43	33,1	0,0
Administracja publiczna	710 729,00	355 872,79	50,1	1,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 720,00	50 094,00	96,9	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 600,00	10 665,30	64,2	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 387 598,00	24 089 083,86	48,8	53,5
Różne rozliczenia	15 437 112,08	10 055 187,07	65,1	22,4
Oświata i wychowanie	2 467 920,00	1 334 349,11	54,1	3,0
Pomoc społeczna	2 282 867,56	703 545,79	30,8	1,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	8 100,00	100,0	0,0
Rodzina	13 774 224,00	6 515 122,99	47,3	14,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 228,00	1 297 661,86	45,1	3,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	206,59	0,6	0,0
Kultura fizyczna i sport	105 625,00	1 305,58	1,2	0,0

### **W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:**

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 43 407 445,97 zł, co stanowi 51,3 % planu, który wynosi 84 615 879,38 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 27 288 139,15 zł, co przy planie wynoszącym 56 774 006,56 zł stanowi 48,1 % realizacji planu i 60,8% ogółu dochodów budżetowych.

Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 57,3 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w 7 502 946,82 zł, co stanowiło 54,2 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 13 840 289,82 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 16,7 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 8 616 360,00 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 19,2 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 1 469 510,45 zł tj. 31,7 % planowanej kwoty w wysokości 4 635 922,92 zł.

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

## **DOCHODY WŁASNE**

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 52 872 766,00 zł, wykonane zostały w wysokości 25 711 368,62 zł tj. w 48,6 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2019 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 18 226 401,00 zł tj. 46,8 % założonego planu wynoszącego 38 955 958,00 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 150 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 89 086,53 zł tj. 59,4 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 26 135,16 zł tj. 75,8 % rocznego planu w wysokości 34 500,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 57,3 %, na plan 7 350 000,00 zł, wykonanie wynosi 4 213 061,22 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 921 642,93 zł, a od osób prawnych 1 291 418,29 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 073,84 zł na plan 2 890,00 zł, co stanowi 71,8 %;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 131 627,62 zł, co stanowi 57,2 % rocznego planu w wysokości 230 000,00 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000,00 zł w I połowie 2019 roku wpłynęło 46 976,03 zł tj. 42,7 %. 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 113 911,17 zł tj. 22,8 % założonego rocznego planu w wysokości 500 000,00 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 220 000,00 zł wpłynęło 730 194,28 zł tj. 59,9 % zaplanowanej kwoty;

- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 38 771,00 zł, co stanowi 51,7 % planu w wysokości 75 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 92 346,00 zł, co stanowi 46,2 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 19 981,92 zł, co stanowi 76,0 % rocznego planu wynoszącego 26 300,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 51 647,13 zł tj. 57,2 % planu w wysokości 90 300,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 260 445,83 zł tj. 53,2 % planu w wysokości 490 000,00 zł;
- wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 13 355,82 zł tj. 26,7 % planu w wysokości 50 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 14 174,48 zł tj. 31,5 % planu w wysokości 45 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000,00 zł wpłynęło 260 464,59 zł, co stanowi 74,4 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 380 715,00 zł na plan 2 992 818,00 zł tj. 46,1 % planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 75 258,17 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 251 280,97 zł;
- kary od osób prawnych 1 488,00 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 2 999,96 zł;
- opłata retencyjna 145,50 zł
- wpływy z tytułu opłat za parkometry wyniosły 22 839,80 zł;
- koszty sądowe 1 070,10 zł;
- opłata za ślub w plenerze 2 000,00 zł;
- koszty postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości 2 767,50 zł;
- wpływy z tytułu kar za nieodwołanie obiadów przez nieobecnych uczniów, w kwocie 20 865,00 zł.

2. Planowane dochody z majątku w łącznej wysokości 285 000,00 zł w I połowie 2019 roku zostały wykonane w kwocie 167 341,82 zł tj. w 58,7 % w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 167 341,82 zł tj. 58,7 % planu w wysokości 285 000,00 zł;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 616 240,56 zł wykonane zostały w wysokości 1 409 428,71 zł tj. 39,0 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
	zł		%
1	2		3
1. Wpływy z odsetek	121 000,00	85 894,60	71,0
2. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 050,00	21 830,06	72,6
4. Wpływy z usług	534 961,00	302 881,69	56,6
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	41 291,00	272 751,45	660,6
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z lat ubiegłych	0,00	2 270,45	
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	31 815,00	0,00	0,0
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057, 2058 i 2059)	1 864 500,56	313 918,97	16,8
9. Dotacje celowe na zdania bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień	498 564,00	178 734,98	35,8
10. Wpływy z różnych dochodów	291 942,00	30 126,51	10,3
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 200,00	21 209,58	116,5
12. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zdań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 760,00	0,00	0,0
13. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	277,81	
14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 157,00	178 532,61	100,8
<b>RAZEM</b>	<b>3 616 240,56</b>	<b>1 409 428,71</b>	<b>39,0</b>

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan dotacji celowych wynosi 13 840 289,82 zł. W I połowie 2019 roku wpłynęła kwota 7 502 946,82 zł (54,2 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 6 714 481,82 zł (53,8 %) planu wynoszącego 12 471 044,82 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 1 137,82 zł;
  - administrację publiczną 63 370,00 zł;
  - stałą aktualizację spisu wyborców 1 629,00 zł;
  - wybory do rad gmin 6 614,00 zł;
  - wybory do Parlamentu Europejskiego 41 851,00 zł;
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników kwota 109 055,00 zł;
  - dodatki mieszkaniowe 779,00 zł;
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 590,00 zł;
  - pomoc dla cudzoziemców 6 000,00 zł;
  - świadczenia wychowawcze „500+” 4 554 000,00 zł;
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 901 711,00 zł;
  - na Kartę Dużej Rodziny 829,00 zł;
  - na Wspieranie Rodziny 2 700,00 zł.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wpłynęło 15 216,00 zł;
2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 788 465,00 zł zostały przekazane w 57,6 % planu tj. w wysokości 1 369 245,00 zł w tym na:
- szkoły podstawowe wpłynęło 12 000,00 zł;
  - przedszkola wpłynęło 340 228,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 17 200,00 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 90 000,00 zł;
  - zasiłki stałe wpłynęło 207 000,00 zł;
  - pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 68 937,00 zł;
  - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 45 000,00 zł;
  - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 8 100,00 zł;

## **POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE**

1. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 zaplanowano kwotę 31 815,00 zł na realizację projektu pn. „**Sąsiedzka Książka Kucharska Miast Ogrodów**”, realizację dochodów planuje się w II półroczu.

2. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 864 500,56 zł wpłynęła kwota w wysokości 313 918,97 zł w tym na realizację następujących projektów:

- pn. **„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego obszaru funkcjonalnego”** zaplanowano kwotę 10 800,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 799,93 zł tj. 16,7%;
- pn. **„Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities”** zaplanowano kwotę 292 400,00 zł – wpłynęła kwota w wysokości 27 748,24 zł tj. 9,5%;
- pn. **„Lubię się uczyć podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych nr 1 i nr 3”** zaplanowano kwotę 61 200,00 zł, która wpłynęła w pełnej wysokości 61 200,00 zł;
- pn. **„Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”** zaplanowano kwotę 221 237,50 zł, wpłynęła kwota w pełnej wysokości 221 237,50 zł;
- pn. **„Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach z zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych”** plan 2 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 933,30 zł;
- pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska, e-dostępności”** zaplanowano kwotę 10 192,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- pn. **„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”** zaplanowano kwotę 161 000,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- pn. **„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** zaplanowano kwotę 1 148 851,06 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- pn.: **„Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF-Doskonalenie Zawodowe Pracowników Oświaty”** plan 2 820,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu.

3. dotacje celowe przekazywane z innych jst (w których zamieszkują dzieci uczęszczające do milanowskich przedszkoli niepublicznych) zaplanowano kwotę 498 564,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 178 734,98 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2019 rok wynosiła 13 050 148,00 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta została zmniejszona o 690 542,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan subwencji wyniósł 14 001 583,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 8 616 360,00 zł tj. w 61,5 %.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 4 635 922,92 zł osiągnięte zostały w 31,7 % tj. w kwocie 1 469 510,45 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2019 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2019 roku 13 044,26 zł tj. 65,2 % planu, który wynosił 20 000,00 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 400 000,00 zł, wykonanie 53 894,81 zł tj. 13,5 %;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32,30 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 253 383,84 zł, w tym na realizację następujących projektów:

1. pn.: **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap I”** zaplanowano kwotę 322 230,96 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

2. pn.: **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap II”** zaplanowano kwotę 281 080,80 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

3. pn.: **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)** zaplanowano kwotę 240 000,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

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

5. pn. **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** zaplanowano kwotę 258 447,08 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

6. pn. **„Rozwój usług społecznych”** w kwocie 46 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na **„Męską Szopę”** – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na zadanie pn. **„Utworzenie publicznego żłobka w Milanówku”** w ramach rządowego programu „Maluch+” kwotę 1 560 000 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;

- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 1 402 539,08 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2019 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>97 654 830,11</b>	<b>43 762 975,45</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	117 187,82	36 717,59	31,3	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 564,50	575 640,73	52,2	1,3
Transport i łączność	9 840 360,30	3 566 597,33	36,2	8,0
Turystyka	317 000,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 503 233,99	1 056 270,52	42,2	2,4
Działalność usługowa	335 329,48	37 275,62	11,1	0,0
Administracja publiczna	11 116 899,51	5 188 411,28	46,7	11,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 720,00	40 239,29	77,8	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 058,00	1 094 450,01	50,2	2,5
Obsługa długu publicznego	660 752,00	293 134,19	44,4	0,7
Różne rozliczenia	1 496 611,71	368 676,00	24,6	1,0
Oświata i wychowanie	24 711 882,35	13 899 662,87	56,2	32,0
Ochrona zdrowia	553 030,00	211 241,18	38,2	0,5
Pomoc społeczna	6 448 096,38	2 818 555,38	43,7	6,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 300,00	12 662,50	62,4	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	706 209,00	374 626,84	53,0	0,8
Rodzina	15 286 731,00	6 919 770,84	45,3	16,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 377 678,07	5 413 712,72	33,1	12,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 696 306,00	1 400 196,95	51,9	4,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 700,00	6 373,83	26,9	0,0
Kultura fizyczna	1 111 180,00	448 759,78	40,4	1,0



Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>97 654 830,11</b>	<b>43 762 975,45</b>	<b>44,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>81 783 090,77</b>	<b>39 987 080,77</b>	<b>48,9</b>	<b>91,4</b>
Wynagrodzenia i pochodne w tym:	27 469 595,73	14 577 300,61	53,9	
środkami z UE	957 749,20	422 365,37	44,1	36,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	13 568 922,42	7 010 965,89	51,9	
środkami z UE	58 915,00	748,00	1,3	17,6
Dotacje	12 188 935,16	7 099 115,06	59,3	18,0
Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 369 209,01	272 768,05	29,2	0,7
Wydatki na obsługę długu	660 752,00	293 134,19	44,4	0,7
Pozostałe wydatki bieżące	26 525 676,45	10 605 085,06	40,0	26,5
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 871 739,34</b>	<b>3 775 894,68</b>	<b>23,8</b>	<b>8,6</b>
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 022 401,03	399 603,04	19,8	
- wydatki inwestycyjne (§ 605, 606)	15 377 555,11	3 580 565,20	23,8	94,8
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§621)	170 000,00	170 000,00	100,0	4,5
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 622)	14 356,00	0,00	0,00	0,0
- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 680)	200 000,00	0,00	0,00	0,0
-Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 661)	84 498,75	0,00	0,0	0,0
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639)	25 329,48	25 329,48	100,0	0,7

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

- **wydatki bieżące** wyniosły 39 987 080,77 zł, tj. 48,9 % planu wynoszącego 81 783 090,77 zł i stanowiły 91,4 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 3 775 894,68 zł, co stanowi 23,8 % planu wynoszącego 15 871 739,34 zł. Wydatki majątkowe stanowią 8,6 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 117 187,82 zł wydatkowano 36 717,59 zł, co stanowi 31,3 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Spółki wodne**

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 80 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią. Wypłatę dotacji planuje się w drugim półroczu.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 050,00 zł, wydatkowano 100 % planu, zapłacono składkę członkowską na rzecz Spółki Wodnej Milanówek oraz na zapłacono opłatę na rzecz Spółki Wodnej Brwinów.

##### **Izby rolnicze**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł, wydatkowano 529,77 zł, co stanowi 53,0 % 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 1 137,82 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykorzystano 100 % na zwrot dla rolników z Milanówka podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 1 102 564,50 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 101 897,45 zł, a na wydatki majątkowe 667,05 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatkowano kwotę 575 640,73 zł tj. 52,2 % planu w wysokości 1 101 897,45 zł, m.in. na zakup pompy głębinowej w studni nr 2 Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Zachodniej w Milanówku, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania SUW przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku, zakup rur tłocznych na SUW na ul. Zachodniej w Milanówku, montaż pompy głębinowej w studni nr 2 SUW przy ul. Zachodniej, opłatę za odprowadzanie ścieków z terenu obiektu SUW przy ul. Na Skraju 2a, wykonanie czynności konserwacyjnych na obiekcie SUW przy ul. Na Skraju 2a, obsługę transmisji danych poprzez telemetryczne karty SIM znajdujące się na SUW przy ul. Na Skraju 2a, wydanie mapy zasadniczej SUW przy ul. Na Skraju 2a, pobór wody na SUW przy ul. Na Skraju 2a oraz na opłatę do Wód Polskich za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitnicy.

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 9 840 360,30 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 2 581 771,54 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 7 258 588,76 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 3 566 597,33 zł tj. 36,2 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1 286 110,19 zł, co stanowi 49,8 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 2 280 487,14 zł tj. 31,4 % planu.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 827 882,85 zł:
  - wykonano prace remontowe dróg poprzez ułożenie płyt MON i JOMB oraz remont odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy w ul. Brwinowskiej na odcinku między ul. Konopnickiej a ul. Grudowską;
2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 254 051,32 zł m.in. polegające na wypompowywaniu wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu Milanówka, bieżącej konserwacji oznakowania pionowego drogowego, wyrównaniu ul. Brwinowskiej, bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej oraz doradztwie technicznym w zakresie utrzymania dróg - większość zadań ma charakter cykliczny i będzie realizowana także w drugim półroczu;
3. na zakup 2 kompletów aktywnych paneli do znaków D-6 w kwocie 11 712,00 zł.
4. dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych (891,87 zł), powiatowych (23 373,58 zł) i wojewódzkich (48,80 zł) razem w kwocie 24 314,25 zł;
5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 162 197,92 zł;
6. w ramach pozostałej działalności:
  - na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku wydatkowano w Straży Miejskiej kwotę 1 376,37 zł;
  - na opłaty związane z udostępnieniem kanalizacji kablowej dla potrzeb kontynuacji projektu E-Milanówek oraz telefonii VOIP, wydatkowano kwotę 4 575,48 zł.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 7 258 588,76 zł, wydatkowano 2 280 487,14 zł, (31,4 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Kochanowskiego**” zaplanowano kwotę 650 000 zł wydatkowano 157 740,33 zł tj. 24,27 % - wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, uzupełniono istniejące ograniczenie jezdni przez posadowienie nowych krawężników drogowych na ławie z oporem, uzupełniono podbudowę jezdni kruszywem naturalnym zagęszczonym mechanicznie, wyremontowano istniejący chodnik poprzez wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej, pokryto część chodnika nawierzchnią bitumiczną, wybudowano próg zwalniający, wykonano odwodnienie, które stanowi powierzchniowe rozszaczenie wód deszczowych do gruntu.

W drugim półroczu planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy gruntowego odcinka ul. Kochanowskiego.

2. na zadanie pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I**” zaplanowano kwotę 650 000 zł wydatkowano kwotę 482 771,81 zł tj. 74,27% (projekt jest współfinansowany ze środków EU) - wykonano budowę ścieżki rowerowej na ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa.

W drugim półroczu planuje się m.in. udostępnienie Inwestorowi części nieruchomości, stanowiącej powierzchnię gruntu 252,28 m<sup>2</sup>, celem przeprowadzenia inwestycji, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krakowskiej w Milanówku (w obszarze stanowiącym działki ewidencyjne 2/2 z obrębu 06-08 oraz działki ewidencyjnej 1 z obrębu 06-05 Milanówek oraz najem części działek o numerze 2/2 obręb nr 6-08 Milanówek) oraz (1 obręb nr 6-05 Milanówek o łącznej powierzchni 252,28 m<sup>2</sup>) części linii kolejowej w celu budowy ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów;

3. na zadanie pn. „**Przebudowa lub budowa wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej**” zaplanowano kwotę 5 235 479,10 zł wydatkowano kwotę 1 620 049,00 zł na przebudowę ulicy Wierzbowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, wykonanej z kostki betonowej (szerokość jezdni jest zmienna i waha się od 3,20 do 5,00 m), wykonano pobocze tłuczniowe, jezdnię wykonano w oporniku betonowym na ławie betonowej z oporem, w okolicy studzienek teletechnicznych wykonano krawężnik betonowy wystający, wszystkie zjazdy i dojścia do furtek na działkach pozostających w zarządzie Gminy Milanówek zostały wyremontowane, odwodnienie wykonano w oparciu o rozbudowę istniejących systemów odwadniających;

4. na zadanie pn. „**Budowa parkingów Park and Ride**” zaplanowano kwotę 20 000 zł wydatkowano 19 926,00 zł na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Warszawskiej pomiędzy ul. Brzozową a ul. W Smoleńskiego oraz na odcinku od sklepu ogrodniczego do kładki dla pieszych w rejonie ul. Przejazd.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2019 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 317 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17 000,00 zł a na wydatki majątkowe 300 000,00 zł. Na wydatki bieżące związane z turystyką i naprawę tabliczek na szlakach turystycznych w Milanówku - realizację wydatków planuje się na II półrocze.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” zaplanowano kwotę 300 000,00 zł (zadanie z udziałem środków z UE). W ramach tego zadania nie wydatkowano żadnych środków. Nadal trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej przez M. St. Warszawę w celu ogłoszenia przetargu obejmującego wszystkie Gminy. M. St. Warszawa aktualnie przygotowuje stosowny aneks, który będzie zawierał harmonogram rzeczowo – finansowy – zadanie w trakcie realizacji.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 503 233,99 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 056 270,52 zł, tj. 42,2 % planu.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 886 270,52 zł, tj. 50,0 % planu w wysokości 1 773 721,35 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 840 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 77,6 % planu 1 083 124,10 zł,
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 690 597,25 zł, z czego wydatkowano 46 270,52 zł (6,7 % planu), w tym:
  - zakup energii elektrycznej na boisku przy ul. Szkolnej;
  - opłaty licznikowe budynku przy ul. Wylot 6;
  - nadzór inwestorski wraz z wykonaniem inwentaryzacji rzeczowo-finansowej wykonanych prac w związku z adaptacją budynku na ul. Warszawskiej 18a na cel MCK, wymianę uszkodzonego wodomierza na posesji gminnej "Zielony Dołek";
  - operaty szacunkowe nieruchomości - działka nr ew. 60/1 SUW Zachodnia oraz ustalenie służebności przesyłu dla operatorów infrastruktury technicznej. W II półroczu wystąpi potrzeba wykonania operatów szacunkowych i zaplanowane środki na ten cel zostaną wykorzystane;
  - opłata 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;
  - wypłata dotycząca kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych;

- opłaty sądowe dotyczące prowadzonych postępowań sądowych, koszty biegłych sądowych i opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dokonywanie odpowiednich wpisów i zmiany zapisów w księgach wieczystych;
- opłata sądowa za odpis postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 729 512,64 zł, wydatkowano 170 000,00 zł (23,3 %). Realizacja przedstawia się następująco:

na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku” zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, która w całości została przekazana do ZGKiM. W I półroczu zakład budżetowy wydatkował 96 560,40 zł na zakup: Racyklera Magma 800, przecinarki do nawierzchni drogowych, równiarki ciągnikowej drogowej, młota wyburzeniowego z systemem AKU 18V, urządzenia kontrolno-pomiarowego do dozowania chemii basenowej oraz odkurzacza Dolphin 2x2 PRO GYRU do czyszczenia basenu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2019 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 335 329,48 zł wydatkowano 37 275,62 zł tj. 11,1 %.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 310 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 946,14 zł tj. 3,9 % planowanej kwoty, w tym na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej;
- koszty wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją programu z udziałem środków z UE pn. „**Stworzenie Warunków dla Sprawnego Wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego**”;
- zakup farby do malowania krzyży umieszczonych w Miejscach Pamięci Narodowej;
- opłata sądowa za wydanie odpisu postanowienia.

W II półroczu planuje się zrealizować pozostałe zaplanowane wydatki z zakresu planowania przestrzennego.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „**Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 25 329,48 zł – środki stanowią wkład własny roku gminy Milanówek, dotację w całości przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gdzie jest realizowane zadanie.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 11 116 899,51 zł wydatkowano 5 188 411,28 zł tj. 46,7 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,0 % tj. na planowaną kwotę 11 021 899,51 zł, wykonanie wynosi 5 179 825,28 zł, a wydatki majątkowe w 9,0 % tj. z planu 95 000,00 zł, wydatkowano 8 586,00 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków wynosił 278 793,97 zł i został zrealizowany w kwocie 178 891,98 zł tj. 64,2 %, w tym:

- z planowanej kwoty dotacji w wysokości 127 329,00 zł w trakcie II kwartałów 2019 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał kwotę 63 370,00 zł tj. 49,77 %. Środki w 100% zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota 115 521,98 zł została wydatkowana na wydatki bieżące związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych i szkolenia.

#### **Rada Miasta**

Na diety i szkolenia radnych, bilet lotniczy w związku z wizytą w Welzheim, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącej RM oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych, wydatkowano łącznie 111 950,36 zł, co stanowi 47,3 % planu w wysokości 236 500,00 zł.

#### **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 10 130 023,54 zł i został zrealizowany w wysokości 4 791 182,93 zł tj. 47,3 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 3 894 504,88 zł, na wynagrodzenia związane z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków UE wydatkowano 2 814,80 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 131,50 zł, pozostałe środki 890 731,75 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta m.in. na zakup artykułów spożywczych, prenumerat dla potrzeb pracowników, gazet, niezbędnego wyposażenia, potrzebnych druków, artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno-naprawczych, rolet materiałowych i artykułów higienicznych. Środki przeznaczono 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. Wykonano okresowe przeglądy pieców gazowych w budynkach Urzędu, sprzętu gaśniczego, samogaszenia i systemu SAP. Pokryto koszty

odprowadzania ścieków z budynków Urzędu oraz radiowego monitoringu centrali pożą zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej. Środki przeznaczono na opłaty związane z dostępem do internetu bezprzewodowego, abonamentem oraz rozmowami telefonicznymi z telefonów służbowych komórkowych, jak również telefonii stacjonarnej, delegacji, ryczałtów, opłat komorniczych, składek członkowskich, ubezpieczenia mienia, odpisów na ZFŚŚ, opłat cywilnosądowych oraz szkoleń i obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników Urzędu. Ponadto pokryto koszty eksploatacji samochodu służbowego marki Fiat Doblo oraz remontu samochodu służbowego marki Seat Ibiza.

W ramach zadania współfinansowanego ze środków z UE pn. „DEMO-EC” w I półroczu zorganizowano spotkanie z interesariuszami i wydarzenie rozpowszechniające wiedzę o projekcie. Przedstawiciele Gminy Milanówek mieli szansę wziąć udział w spotkaniu projektowym DEMO-EC, które odbyło się w Niemczech. Zlecono także redakcję i tłumaczenie podręcznika dobrych praktyk, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie należało do zadań Milanówka. Zgodnie z założonym w projekcie harmonogramie Gmina zrealizowała planowane działania. Poniesiono wydatki (53 392,00 zł) na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usługi doradczej w zakresie pozyskiwania i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy zewnętrznych. Inkaso za obsługę targowiska miejskiego (45 231,50 zł).

Pokryto wydatki związane z informatyzacją m.in. opłacono dostępy do programów, wydatki za konserwacje i aktualizacje programów, za nadzór autorski programów, za serwis systemów, za wsparcie aplikacji EZD, za usługi firmy HOME, za utrzymanie serwera MILAN, za Hosting oraz utrzymanie domeny. Zakupiono akcesoria komputerowe.

### **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 263 758,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 59 333,94 zł (co stanowi 22,5 %), m.in. na zakup cukierków krówek z herbem miasta oraz truskawkowych przetworów owocowych z herbem miasta Milanówka pod nazwą „Truskawki z Milanówka”, na realizację audycji w radio Bogoria, na zakup niezbędnych druków graficznych (plakaty, ulotki), materiałów promocyjnych, słodczy i owoców na uroczystości oraz do celów promocyjnych, publikację życzeń w lokalnej prasie, wynajem powierzchni reklamowej jak również na usługi telekomunikacyjne do powiadamiania mieszkańców o bieżących wydarzeniach i awariach w mieście. Środki przeznaczono również na sponsoring zawodnika klubu freestyle motocross oraz demontaż iluminacji świątecznej.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 112 824,00 zł, wydatkowano 38 466,07 zł (34,1%) - m.in. na zakup nagród w konkursach objętych 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, zawieszenie oraz zdjęcie flag podczas świąt państwowych.



## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” zaplanowano 15 000 zł, wydatkowano kwotę 8 586,00 zł (tj. 57,24 % planu) – zakupiono 4 komputery oraz moduł obsługi przekształceń do rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Na zadanie pn. „**Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)**” zaplanowano kwotę 50 000 zł jednak, w związku z rezygnacją z wykonania zadania przez Lidera Gminę Ząbki, planuje się w II półroczu usunięcie zadania z budżetu.

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

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

### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 40 239,29 zł tj. 77,8 % planu w wysokości 51 720,00 zł, w tym: związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta kwotę 1 627,50 zł, związanych z wyborami do Rady Miasta Milanówka kwotę 156,48 zł oraz związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego kwotę 38 455,31 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 2 178 058,00 zł, z czego wydatkowano 1 094 450,01 zł tj. 50,2 %.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z budżetu gminy dla Policji w kwocie 65 000,00 zł, przekazano kwotę 43 120,00 zł (tj. 66,3 % 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 179 942,81 zł (86,2 % planu w wysokości 208 838,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 158 000,00 zł (89,2 % planu w wysokości 177 150,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności bojowej OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach organizowanych przez OSP kwotę 19 482,81 zł (97,2 % planu w wysokości 20 040,00 zł) oraz kwotę 2 460,00 zł na seminarium dla druhów OSP Milanówek pn. „Numery twoich przyjaciół 998-112”.

## **Obrona cywilna**

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 5 300,00 zł, wydatkowano kwotę 379,67 zł (7,2 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na świadczenia - pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

## **Straż gminna (miejska)**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 762 920,00 zł, wydatkowano 816 380,30 zł (46,3 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 721 107,04 zł, pozostałą kwotę 95 273,26 zł wydatkowano m.in. na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), sprzątnięcie 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. W ramach usług remontowych wykonano naprawę pojazdów służbowych i konserwację stacji monitorujących.

## **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 136 000,00 zł wydatkowano 54 627,23 zł (40,2 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 22 066,94 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 1 988,00 zł;
2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz info-kiosków, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 30 572,29 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 660 752,00 zł wykonano w wysokości 293 134,19 zł, co stanowi 44,4 % planu na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa budżetowa na wydatki bieżące wynosi 559 259,71 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 238 500,00 zł, rezerwa na cele oświatowe w wysokości 87 000,00 zł, pozostała rezerwa ogólna w wysokości 233 759,71 zł. Rezerwa na wydatki inwestycyjne wynosi 200 000,00 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 2019 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 737 352,00 zł. W I półroczu 2019 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 368 676,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

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

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 24 711 882,35 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 13 899 662,87 zł (tj. w 56,2%), z tego wydatki bieżące 13 899 662,87 zł (tj. 56,4 % planu w wysokości 24 626 882,35 zł) natomiast zaplanowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 85 000,00 zł planuje się zrealizować w II półroczu.

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

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 11 268 481,00 zł wydatkowano 6 641 387,33 zł (58,9 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 4 689 519,62 zł, kwotę 763 120,55 zł wydatkowano m.in. na zakup mediów (energii, wody, gazu), opłat komunalnych (wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków), środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do napraw bieżących i przeglądów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, artykułów gospodarczych (worków do segregacji śmieci, paliwa) lekarstw i środków

opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz odpis na ZFŚS. W ramach zaplanowanej dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla trzech podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 1 151 057,07 zł, co stanowi 57,0% zaplanowanej kwoty 2 021 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące wynosi 12 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 1. W omawianym okresie nie dokonano wydatku.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 37 690,09 zł (tj. 16,3 % planu w wysokości 232 000,00 zł):

- w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano naprawę systemu alarmowego budynku szkoły, konserwację ksero, remont podłogi w pokoju nauczycielskim – pozostałe prace remontowe będą realizowane w okresie wakacji;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano konserwację kserokopiarki - pozostałe prace remontowe będą wykonywane w okresie wakacji;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano naprawy i konserwacje sprzętu, wykonano remont oświetlenia zewnętrznego wokół terenu szkoły, malowanie pokoju nauczycielskiego, Sali lekcyjnej nr 20 i kuchni - pozostałe prace remontowe będą realizowane w okresie wakacji.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących wynosi 32 000,00 zł w tym 27 000,00 zł przeznaczony na dotacje z budżetu gminy z czego:

1a. kwota 1 000,00 zł to środki na zwrot dotacji gminom, na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych. W I połowie 2019 r. nie poniesiono wydatków z tym związanych. Wynika to z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają noty. Środki zaplanowane są na ewentualnych 5-latków w oddziale przedszkolnym;

1b. na podstawie art. 19 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) zaplanowano środki na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej dotacji, na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 26 000,00 zł. W pierwszym półroczu do oddziału przedszkolnego uczęszczało 2 dzieci niepełnosprawnych, stąd też nie wydatkowano środków z tego paragrafu. Wydatki będą realizowane w II półroczu tj. od nowego roku szkolnego;

2. kwota 5 000,00 zł to środki na zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci z Milanówka uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez nie

prowadzonych. W I półroczu nie poniesiono wydatków z tym związanych. Wynika to z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają noty księgowe oraz zmieniły się zasady finansowania dzieci 6-letnich z dotacji na subwencję. Środki zaplanowane są na ewentualnych 5-latków w oddziale przedszkolnym.

### **Przedszkola**

Plan wydatków bieżących wynosił 7 166 311,62 zł, z czego wydatkowano 3 755 119,56 zł tj. 52,4 %.

Przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 598 342,82 zł, w tym:

1. dokonano zwrotu dotacji gminom, na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Poniesiono wydatki w wysokości 92 376,00 zł co stanowi 25,0% zaplanowanej kwoty (370 000,00 zł). Niski procent realizacji wynika z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają noty księgowe.
2. na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono przedszkolom niepublicznym w Milanówku dotacji, na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli. Poniesiono wydatki w wysokości 755 425,65 zł co stanowi 59,4 % zaplanowanej kwoty (1 271 722,00 zł).
3. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono przedszkolu publicznemu w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST dotację, na dzieci uczęszczające do ww. przedszkola. Poniesiono wydatki w wysokości 750 541,17 zł co stanowi 60,2 % zaplanowanej kwoty (1 247 849,62 zł).

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 2 156 776,74 zł wydatkowano m.in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagrody jubileuszowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, środków żywności, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, naprawę i konserwację dźwigu hydraulicznego, odprowadzenie odpisu na ZFŚS, opłaty pocztowe i koszty przesyłki, opłaty za przewóz posiłków na ul. Podgórna 49, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, utylizację zlewek gastronomicznych, usługi poligraficzne (wydruk banneru), usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz terapeutyczne, obsługa BHP przedszkola, przegląd okresowe, zakup kosiarki do trawy, trzech wentylatorów i pralki, wymianę szyby w świetliku holu w budynku przedszkola.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 680 455,00 zł. W trakcie omawianego okresu wpłynęła kwota 340 288 zł tj. 50,00% która została wydatkowana w Przedszkolu Nr 1 na wynagrodzenia pracowników przedszkola.

Ponadto kwota 60 455,00 zł została zaplanowana na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkola w Milanówku. Będzie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Środki przeznaczone na zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w terenie Milanówka uczęszczających do przedszkoli przez nie prowadzonych zaplanowano w wysokości 47 000,00 zł, brak realizacji wydatków w I półroczu wynika z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają noty księgowo.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 4 915,48 zł tj. 30,8 % zaplanowanej kwoty w wysokości 15 960,00 zł. Niski procent realizacji wynika z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają obciążające noty księgowo.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych w SP Nr 1 i w SP Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 869 475,29 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 665 540,85 zł tj. 76,5 %.

W ramach rozdziału gmina realizuje Projekt z udziałem środków z UE pn. **„Blżej Rynku Pracy” - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF**. Wydatkowano kwotę 1 986,65 zł tj. 70,4% planu 2 820,00 zł. Wydatek poniesiony na dodatek dla koordynatora gminnego projektu, który był odpowiedzialny za: koordynowanie działań dotyczących realizacji Projektu, 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.

Zaliczka została przekazana do szkół SP nr 1 i SP nr 3 na wynagrodzenie godzin ponadwymiarowych dla koordynatorów szkolnych za realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu.

Kwotę w wysokości 478 932,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa prowadzone dla uczniów gimnazjum. Ponadto kwotę 2 700,00 zł wydatkowano m.in. na wypłatę stypendium dla uczniów gimnazjum za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie w roku szkolnym 2018/2019 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 160,00 zł.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 172 864,68 zł, co stanowi 74,8 % planu rocznego w wysokości 231 151,00 zł. Wysoki procent realizacji wynika z faktu wygaszenia oddziałów gimnazjalnych w 2019 r. Środki w tym paragrafie będą wydatkowane do sierpnia 2019 r. Kwotę 6 897,29 zł wydatkowano na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

## **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosił 140 000,00 zł, z czego wydatkowano 60 185,78 zł (43,0 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Lesznie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym. Ponadto zaangażowano środki w wysokości 18 909,87 zł, które zgodnie z umowami będą wydatkowane w drugim półroczu 2019 r.

## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli zaplanowano kwotę 82 654,00 zł, wydatkowano 24 265,92 zł, co stanowi 29,4% planu. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

## **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 475 116,33 zł tj. 45,3 % planu w wysokości 1 049 118,00 zł (w tym zaplanowano kwotę 60 000,00 zł jako wkład własny na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wyposażenie stołówek w szkołach publicznych w Milanówku).

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 240 155,85 zł, pozostała kwota 234 960,48 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 360 717,00 zł. W I półroczu wydatkowano 54,5 % tj. kwotę 196 590,21 zł.

Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 33 939,15 zł. 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 121 935,96 zł tj. 58,6 % planu w wysokości 208 000,00 zł.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy prowadzone przez inną prawną niż jst lub osobę fizyczną przekazana została w kwocie 40 715,10 zł tj. 44,9 % planu w wysokości 90 557,00 zł.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano kwotę 3 262 596,44 zł. W I półroczu wydatkowano 56,0 % tj. kwotę 1 826 990,97 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 628 217,29 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 45 584,00 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 1 153 189,68 zł tj. 60,9 % planu w wysokości 1 894 111,44 zł.

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

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 84 696,00 zł. W I półroczu wydatkowano 76,2 % tj. kwotę 64 546,55 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

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

Z planowanej kwoty dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 109 055,00 zł w trakcie II kwartałów 2019 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał z budżetu państwa kwotę 109 055,00 zł. Środki w wysokości 32 327,19 zł tj. 29,65% planu zostały wydatkowane na wskazany cel.

**Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 270 818,00 zł i został wykonany w kwocie 152 676,70 zł tj. 56,4 %, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 72 839,00 zł;
- wypłatę stypendium dla stypendystów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 13 200,00 zł;



- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy, wydatkowano kwotę 10 188,80 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych kwotę 668,33 zł ;
- zaplanowano 61 200,00 zł na realizację projektu z udziałem środków UE pn. „**Lubię się uczyć podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych nr 1 i nr 3**”, na wynagrodzenie dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych dla dzieci klas III-VI w ramach projektu wydatkowano kwotę 39 970,57 zł.
- w ramach dotacji na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 33 810,00 zł wydatkowano 40,7% tj. kwotę 15 810,00 zł - w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje Fundacji Musszelka – „Mali ogrodnicy ratują świat” oraz Fundacji dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka "STOSPOTKAN" – „Projekt badawczy #3 – Czas”;
- dotację dla Powiatu Grodziskiego na pomoc finansową na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim, zaplanowano kwotę 5 000,00 zł – wydatek planuje się w II półroczu.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 553 030,00 zł i został zrealizowany w wysokości 211 241,18 zł tj. 38,2 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano kwotę 600,00 zł tj. 4,0 %. W ramach rozdziału dotyczącego zwalczaniu narkomanii w I półroczu pokryto wydatki dowozu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu Milanówka na program profilaktyczny NIEĆPA. Pozostałe wydatki przewidziano na II półrocze 2019 r.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 335 000,00 zł wydatkowano 150 437,18 zł (tj. 44,9 %). W ramach dotacji zaplanowano i wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. Beneficjent: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 65 102,09 zł, pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracownika zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy, a także wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 60 335,09 zł m.in. zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, artykuły niezbędne do bieżącej działalności PIK. Pokryto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody. Wydatkowano środki na prowadzenie grup wsparcia dla osób współuzależnionych i konsultacji dla osób uzależnionych, wydatki związane z konsultacjami prawnymi, konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, konsultacje dla osób będących w kryzysie, konsultacje dla ofiar przemocy, dofinansowanie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” do wyjazdu na „XXVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – TATRY 2019”, dofinansowanie do projektu socjalnego pn.: „Integracja rodzin ze Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, warsztaty profilaktyczne z rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, sfinansowanie szkolenia z rekomendowanego przez PARPA oraz KBPN programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” skierowanego dla nauczycieli i pedagogów z milanowskich szkół, wywóz nieczystości i śmieci. Pokryto koszty czynszu za wynajem lokalu przy ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowskiej 26, ryczałtu samochodowego oraz delegacji służbowych pracownika Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, ubezpieczenia mienia oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 203 030,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 60 204,00 zł tj. 29,7 % planu, w tym:

- zaplanowano wydatki w wysokości 176 400,00 zł na profilaktykę zdrowotną, w tym zabiegi rehabilitacyjne oraz szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych oraz badania osteoporozy u mieszkańców. Wydatkowano kwotę 44 574,00 zł, co stanowi 25,27% planu na profilaktykę zdrowotną. Ponadto zaangażowano środki w wysokości 105 426,00 zł, które zgodnie z umową będą wydatkowane w II półroczu 2019 r. Pozostałe akcje profilaktyczne zaplanowano na II połowę 2019 r.

- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 15 630,00 zł (tj. 58,7 % planu 26 630,00 zł). Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Stowarzyszenie 04-O – „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, KSNAW – „Świat przyjazny dla wszystkich”, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Quo Vadis – „Zdrowe życie bez nałogów. 2019” oraz w ramach tzw. małego grantu Fundacja Kraina Oza – „Zima 2019”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 6 448 096,38 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 818 555,38 zł, tj. 43,7 %, poniesione wydatki to wydatki bieżące (44,0 % planu wydatków bieżących) natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 46 000,00 zł na zadanie pn. „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na Męską Szopę” zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 970 230,17 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 507 748,31 zł tj. 52,3 % planu. Ośrodek pokrył wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej 30 mieszkańców Milanówka.

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

Zaplanowano kwotę 15 300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 027,00 zł (32,9 %). Pokryto wydatki związane z realizacją szkolenia z zadań Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych oraz pracy z osobą doznającą przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

#### **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 40 500,00 zł wydatkowano 17 091,11 zł (42,2 % planu), w tym:

- zaplanowano środki własne w wysokości 7 500,00 zł na ewentualne pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej od zasiłków stałych w przypadku braku dotacji od MUW. W I półroczu nie wystąpiła sytuacja zapłaty składki ze środków własnych;
- zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 33 000,00 zł, wydatkowano kwotę 17 091,11 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za 62 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 328 100,00 zł, z czego wydatkowano 190 718,80 zł, (58,1 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych OPS pokrył wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w kwocie 90 938,76 zł, zasiłków okresowych w kwocie 13 447,63 zł oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 1 pogrzebu kwotę 3 430,00 zł;

- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 123 100,00 zł, wydatkowano kwotę 82 902,41 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 290 779,00 zł, z czego wykorzystano 138 497,03 zł (47,6 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 137 879,27 zł, z tego dla użytkowników:

mieszkań komunalnych, kwotę 26 741,48 zł,  
mieszkań spółdzielczych, kwotę 8 696,37 zł,  
mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 16 087,90 zł,  
mieszkań w TBS, kwotę 72 669,32 zł,  
mieszkań PKP S.A., kwotę 1 599,75 zł,  
prywatni właściciele, kwotę 12 084,45 zł;

- w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa OPS w Milanówku realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców, z planowanej kwoty 779,00 zł wykorzystano kwotę 617,76 zł na wypłatę dodatku w kwocie 605,65 zł oraz na rozliczenie 2 % kosztów obsługi w kwocie 12,11 zł.

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

### **Zasiłki stałe**

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 325 600,00 zł, z czego wykorzystano 210 202,21 zł (tj. 64,6 %), w tym:

- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 290 600,00 zł, wydatkowano kwotę 205 202,21 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 70 świadczeniobiorców;

- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) wynosił 2 113 484,00 zł. W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 932 722,11 zł, co stanowi 44,1 % planu.

Koszty osobowe wynagrodzenia i pochodne pokryte ze środków własnych gminy wyniosły 721 227,23 zł, koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 142 557,88 zł, w tym m.in. sfinansowano koszt okularów korekcyjnych zgodnie z zarządzeniem kierownika OPS, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, pokryto wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek,

prasy (Gazeta Prawna), środków czystości, druków firmowych i innych zakupów niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody, wydatki dotyczące bieżących napraw i konserwacji sprzętu, wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników, wydatki związane z opłatami pocztowymi, odprowadzeniem ścieków, wywozem śmieci oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności OPS, wydatki związane z używaniem telefonu stacjonarnego do celów służbowych oraz telefonu komórkowego, wydatki związane z wynajmem lokalu stanowiącego nową siedzibę OPS przy ul. Kościuszki 16, sfinansowano ryczałty samochodowe pracowników Ośrodka oraz przejazdy w ramach delegacji służbowych, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia OPS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz udział pracowników w szkoleniach.

Ponadto przyznano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 139 500,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 68 937,00 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach osobowych pracowników OPS w I półroczu 2019 roku.

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

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 202 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 114 610,85 zł (56,7 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 106 892,85 zł, pokryto wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi na terenie gminy usprawniające dla mieszkańców Milanówka – łącznie wykonano 6 746 godzin usług;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano 22 000,00 zł. W trakcie II kwartałów wykorzystano kwotę 7 718,00 zł (tj. 35,09% planu). W omawianym okresie zrealizowano 227 godzin usług, które były świadczone u 7 podopiecznych.

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 202 490,00 zł i został zrealizowany w wysokości 68 963,88 zł (34,1 %), z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 82 490,00 zł została wykorzystana w kwocie 40 566,04 zł na partycypację w kosztach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- kwota 28 397,84 zł to środki własne gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolu, dożywianiem osób dorosłych oraz realizacją zasiłków celowych na żywność.

### **Pomoc dla cudzoziemców**

Przyznana na 2019 rok dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wynosi 6 000,00 zł. Z przyznanej dotacji udzielono pomoc finansową wypłacając zasiłki celowe dla

5-osobowej rodziny z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych. Na ten cel wydatkowano 6 000,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 1 953 613,21 zł (w tym środki z UE), w I półroczu została wydatkowana kwota 626 974,08 zł (tj. 32,1 % planu):

1. na świadczenia dla bezrobotnych, wykonujące prace społeczno - użyteczne na terenie Milanówka 398,40 zł;
2. na program z udziałem środków z UE wydatkowano kwotę 626 575,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków z UE wydatkowano kwotę 371 392,43 zł, na pozostałe wydatki bieżące współfinansowane ze środków z UE wydatkowano razem kwotę 225 183,25 zł.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:

- w ramach projektu **„Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”** (wydatkowano kwotę 41 224,96 zł), wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu (wkład własny Gminy Milanówek), pokryto koszty wynagrodzenia personelu projektu (koordynatora) oraz pracownika socjalnego, zakupiono materiały promocyjne i biurowe, zakupiono usługi związane z realizacją zadań w projekcie tj. indywidualne spotkania z psychologiem, wypłacono ryczałt samochodowy koordynatora projektu.

- w ramach projektu **„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”** (wydatkowano kwotę 386 984,80 zł) poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. Koordynatora projektu, Asystenta Kierownika projektu, Kierownika Klubu Seniora, Zastępcy Kierownika Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla animatorów, pokryto wydatki na umowy zlecenia zawierane z Opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, a także z prowadzącymi zajęcia w ramach Klubu Seniora, zakupiono artykuły biurowych do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora, artykuły spożywcze do Klubu Seniora, pokryto koszty energii elektrycznej w Klubie Seniora, cateringu na spotkania w Klubie Seniora, materiałów promujących projekt, wynajmowania pomieszczenia w Klubie Seniora oraz delegacji oraz ryczałtu samochodowego dla koordynatora projektu. Zakupiono polisę ubezpieczeniową dla wolontariuszy biorących udział w projekcie.

- w ramach projektu **„Wdrożenie Usprawnień Organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”** (wydatkowano kwotę 198 365,92 zł), poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla czterech nowo zatrudnionych pracowników socjalnych w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r., wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za obsługę projektu (koordynator, z-ca koordynatora, obsługa finansowo-księgową), zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie, pokryto koszty usługi cateringowej (zapewnienie przerw kawowych i obiadów dla uczestników szkoleń), usług szkoleniowych: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – Kurs II stopnia”, „Mediacje rodzinne”, „Zarządzanie impasem w procesie zmiany”, „Metoda Kids' Skills Dam Radę, jestem z Ciebie dumny!”, „Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii” oraz delegacji pracowników socjalnych na szkolenia odbywające się poza Milanówkiem i materiały szkoleniowe.

## **ZADANIA MAJĄTKOWE**

Zostało zaplanowane zadanie majątkowe pn. „Zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na „Męską Szopę” w wysokości 46 000,00 zł. Środki na realizację zadania pozyskane będą z dotacji celowej z budżetu UE i z budżetu państwa w ramach Rozwoju Usług Społecznych. Realizacja projektu odbywa się w OPS w Milanówku - zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu w rozdziale „Pozostała działalność” wynosił 20 300,00 zł, został zrealizowany w 62,4 % tj. w kwocie 12 662,50 zł na projekt socjalny „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”. Pokryto wydatki związane m.in. z terapią ruchową dla 60 seniorów, wielkanocne spotkanie integracyjne zorganizowane dla 30 seniorów. Ponadto sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem wolontariuszy biorących udział w projekcie socjalnym „Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi”.

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 706 209,00 zł, został zrealizowany w 53,0 % tj. w kwocie 374 626,84 zł w następujący sposób:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 612 522,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 321 783,66 zł, tj. 52,5 % planu.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na dotacje dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie, wydatkowano kwotę 19 773,18 zł tj. 45,9 % planu 43 087,00 zł w tym:

1. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono jednostkom niepublicznym w Milanówku dotacji, na dzieci, posiadające opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 8 788,08 zł, co stanowi 42,1% zaplanowanej kwoty (20 882,00 zł);
2. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono przedszkolu publicznemu w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST dotację na dzieci, posiadające opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy

w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 10 985,10 zł co stanowi 49,5% zaplanowanej kwoty (22 205,00 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 25 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka "STOSPOTKANIE" – „Zima w mieście - Milanówek 2019” oraz „Lato w mieście 2019”, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek - Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, Grodziski Klub Sportowy – „Obóz narciarski Wisła 2019”.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wydatkowano 8 070,00 zł tj. 31,5 % planu.

Realizacja zadania związana z pomocą materialną dla uczniów prowadzona jest w OPS, cała kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla 25 uczniów, z tego kwota 1 694,70 zł to środki własne, a kwota 6 375,30 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy o charakterze socjalnym uczniom pn. „Wyprawka szkolna” (plan 8 100,00 zł).

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13 126 731,00 zł, wydatkowano 6 895 318,44 zł tj. 52,5 % planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 160 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 452,40 zł tj. 1,1 % planu.

### **Świadczenia wychowawcze**

W ramach świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 8 262 900,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 4 550 257,78 zł (tj. 55,1 % planu), z tego:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów kwota 6 655,81 zł;
- dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w ramach programu rządowego Rodzina 500+ została przyznana w wysokości 8 252 000,00 zł i została wykorzystana w wysokości 4 543 601,97 zł (55,06% planu) na:
  - wypłatę 8 986 świadczeń w kwocie 4 493 377,00 zł,



- sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 50 224,97 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń). Pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono artykuły biurowe w tym zakup m.in. tonerów, pokryto wydatki związane kosztami usług pocztowych.

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

Z planowanej kwoty 3 512 100,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3 492 000,00 zł) wydatkowano 1 913 130,78 zł (54,5 %), w tym:

1. na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów wydatkowano 11 419,78 zł;

2. na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 492 000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano 1 901 711,00 zł (54,46% planu, w tym:

▪ **kwotę 1 745 639,62 zł**

- na świadczenia społeczne (289 świadczenia pielęgnacyjne, 26 specjalnych zasiłków pielęgnacyjnych oraz 2 009 zasiłków pielęgnacyjnych), kwotę 841 088,74 zł,

- na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 533 315,08 zł,

- na fundusz alimentacyjny wypłacony 471 uprawnionym, kwotę 205 100 zł,

- na zasiłek opiekuna dla 12 osób, kwotę 7 440,00 zł,

- na świadczenie rodzicielskie dla 169 świadczeniobiorców razem kwotę 158 695,80 zł,

▪ **kwotę 155 424,81 zł**

- na opłacenie 283 składek emerytalno-rentowe za 45 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuna wydatkowano kwotę 113 031,16 zł,

- na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego (nie przekraczając 3% zrealizowanych w tym okresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne klientów OPS) kwotę 42 393,65 zł, oraz na zakupy artykułów biurowych kwotę 646,57 zł.

### **Karta Dużej Rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 111 630,00 zł, wydatkowano kwotę 54 083,47 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 828,31 zł) tj. 48,4 % planu.

Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (wynagrodzenie, szkolenie, ZFŚS) w wysokości 26 709,47 zł oraz m.in. na dofinansowanie do zniżek i usługi drukowania kart wydatkowano 26 545,69 zł.

Przyznana na 2019 rok dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniosła 1 024,00 zł. Środki w wysokości 828,31 zł (80,89% planu) przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją zadania Karta Dużej Rodziny. W omawianym okresie rozliczono w ramach środków 22 wnioski o dodanie nowej rodziny, 5 wniosków o dodanie nowej osoby do rodziny, 78 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 20 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem, 39 osobom wydano karty elektroniczne przyznane jako druga forma karty oraz przyznano 2 duplikaty kart.

### **Wspieranie rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 811 001,00 zł wydatkowano kwotę 185 125,89 zł tj. 22,8 % planu.

Pokryto wydatki w kwocie 182 425,89 zł związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, koordynatora pracy asystentów oraz psychologa (wynagrodzenia 145 310,75 zł) oraz pozostałe wydatki (37 115,14 zł) dotyczące działalności Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin (ŚKW) mieszczącego się w Milanówku na ul. Na Skraju 2, na ul. Szkolnej 12 oraz na ul. Kościuszki 58.

Od II-go kwartału 2018 r. weszły przepisy odnośnie realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 386 000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęła kwota 2 700,00 zł, która w całości została wydatkowana na wypłatę 9 świadczeń w ramach ww. programu.

### **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 114 930,00 zł tj. 47,1 % planu w wysokości 244 000,00 zł.

### **Dzienni opiekunowie**

Z zaplanowanej kwoty 39 600,00 zł na dotację celową na zadania z zakresu organizowania opieki dzieci w formie dziennego opiekuna wydatkowano kwotę 12 000,00 zł tj. 30,3% planu. Niski procent wykonania planu wynika z liczby dzieci będących pod opieką dziennego opiekuna, które kwalifikowały się do dotacji (miejsce zamieszkania w Milanówku) oraz mniejszej liczby osób zatrudnionych na stanowisku dziennego opiekuna. Ponadto kwota 16 800,00 zł jest zaangażowana w wydatkach na II półrocze na realizację umowy dotyczącej w/w zadania.

## **Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 47 300,00 zł wydatkowano kwotę 19 514,99 zł tj. 41,3 % planu na odpłatność za dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

### **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Z zaplanowanej kwoty 76 200,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla trojga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 31 157,11 zł tj. 40,9 % planu.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Została zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 22 000,00 zł, w omawianym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 125 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek opiekuńczy na kwotę 15 118,42 zł (68,7% planu).

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „**Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku**” zaplanowano kwotę 2 160 000 zł. Wydatkowano kwotę 24 452,40 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dotyczącego realizacji zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH" 2019. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

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

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 16 377 678,07 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano 5 413 712,72 zł tj. 33,1 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 11 735 392,66 zł, wydatkowano 4 146 673,06 zł tj. 35,3%, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 4 642 285,41 zł, z czego wykorzystano 1 267 039,66 zł tj. 27,3%.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

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

Plan wydatków bieżących wynosił 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 5 564,54 zł tj. 55,6%, m.in. na realizację prac związanych z remontem urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta

oraz zwrot środków dla mieszkańca w związku z niewybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków wynosił 7 351 608,13 zł, wydatkowano 2 416 110,72 zł tj. 32,9 %, w tym za: usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK oraz koszty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących pobór opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Milanówka.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatkowano 1 438 428,26 zł tj. 42,3 % planu w wysokości 3 403 516,84 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

1. utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, zbieranie i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta, utrzymanie w należytym stanie koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych, kwotę 1 192 843,46 zł;
2. opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków wydatkowano kwotę 239 121,91 zł;
3. na zakup kamizelek odblaskowych, rękawic roboczych, worków na odpady, bejcy oraz pędzli do malowania dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Milanówka, zakup tabliczek informacyjnych o treści *"Sprzątaj po swoim psie. Zanieczyszczenie przestrzeni publicznej np. psimi odchodami podlega karze mandatu w wysokości do 500 zł"*, zakup koszy ulicznych do ustawienia na terenie Milanówka, wydatkowano kwotę 6 462,89 zł.

Pozostała kwota planu zostanie wykorzystana w II półroczu m.in. na realizację umowy dotyczącej utrzymania czystości, zbierania i utylizacji padłych zwierząt, utrzymania koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych.

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

Na planowaną kwotę 16 300,00 zł, wykonanie wynosi 13 279,47 zł tj. 81,5% planu, środki wydatkowano na zakupy materiału roślinnego (bratki i trawa) do wykonania nasadzeń na terenie Milanówka.

### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków wynosił 18 375,68 zł, wydatkowano kwotę 3 026,80 zł tj. 16,5 % planu z przeznaczeniem na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Zakupiono materiały do poboru popiołów oraz wykonano analizę próbek popiołów, ponadto wykonano ekspertyzy drzew. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

## **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków wynosił 12 000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring wód powierzchniowych Turczynek. Realizację planuje się w II półroczu.

## **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosił 110 000,00 zł, wydatkowano kwotę 17 712,00 zł tj. 16,1 %, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywanie i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska. Planuje się realizację wydatków w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących wyniósł 756 515,53 zł, został zrealizowany w kwocie 242 483,96 zł tj. w 32,1%, w tym: na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (kwota 197 383,94 zł), wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (kwota 45 085,02 zł) oraz opłatę za wypis z rejestru gruntów niezbędnego do złożenia wniosku w sprawie dodania 2 punktów oświetlenia ulicznego (kwota 15,00 zł).

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

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań miasta w zakresie ochrony środowiska wynosi 27 760,00 zł i przeznaczony jest na usuwanie z terenu Milanówka i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

## **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem pozostałych zadań miasta w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1 000,00 zł. Kwota przeznaczona na edukację ekologiczną, związaną z gospodarką odpadami będzie wykorzystana w II półroczu.

## **Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 112 815,23 zł, został zrealizowany w kwocie 10 067,31 zł tj. 8,9 %, w tym na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta 5 569,31 zł oraz przekazano dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie 4 498,00 zł tj. 64,3 % planu w wysokości 6 998,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania publicznego w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Fundacja Musszelka – „Ogród. Wspólna przestrzeń”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „Kierunek Przyroda Milanówka – Roślinność”.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

W dziale 900 zaplanowano kwotę 4 642 285,41 zł, wydatkowano 1 267 039,66 zł tj. 27,3 % planu.

Na zadanie pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek” zaplanowano kwotę 4 500 065,66 zł, wydatkowano kwotę 1 267 039,66 zł tj. 28,16 % na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowej w Milanówku oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

Pozostałe zadania inwestycyjne w dziale 900 wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2019 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 2 696 306,00 zł, wydatkowano 1 400 196,95 zł (tj. 51,9%). Środki zostały wykorzystane następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE:**

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

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w I półroczu w kwocie 1 050 000,00 zł (tj. 60,0 % planu 1 750 000,00 zł).

#### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 290 000,00 zł (tj. 48,4 % planu 599 106,00 zł).

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

Plan wydatków wynosi 210 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 200,00 zł (0,1 %), na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek.

Niska realizacja wykonania planu wydatków w tym rozdziale związana jest m.in. z wypłatami dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (plan 22 100,00 zł), które zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze złożonym wnioskiem planuje się zrealizować w II półroczu. W drugim półroczu planuje się wykonać Ewidencję Zabytków (trwają uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące formy i zawartości Ewidencji Zabytków), wykorzystanie środków na ten cel planuje się w II półroczu.

#### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 59 996,95 zł (43,9% planu w wysokości 136 800,00 zł):

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

- przekazano kwotę 47 830,00 zł tj. 68,3 % planu w wysokości 70 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert oraz w trybie tzw. małego grantu. Beneficjenci: Stowarzyszenie T-Art. – „T-Art. w Starym Kinie”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Rozwój intelektualno-psychofizyczny osób starszych”, Stowarzyszenie Milanowianki – „Spotkania z historią”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „75 Rocznica Powstania Warszawskiego – wystawa”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „II Noc Muzeów w Milanówku – Secesja”, Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – „Z kulturą na Ty - sezon 6.”, Stowarzyszenie T-Art. – „Kulturalne tradycje Milanówka - czyli T-Art.”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Aktywizacja kulturalna i integracja Seniorów”;
2. zaplanowano wydatki na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalne w wysokości 16 100,00 zł. W I półroczu 2019 wypłacano stypendium 2 stypendystom na łączną kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 68,94% planu;
  3. wydatkowano kwotę 367,05 zł (0,7% planu 50 000,00 zł) na realizację programu ze środków z UE pn. „Sąsiedzka Książka Kucharska”, pozostała kwota planu zostanie wydatkowana w II połowie roku na wydruk książki kucharskiej oraz towarzyszące promocji wydarzenie kulturalne;
  4. wydatkowano 699,90 zł na XIV Festiwal Otwarte Ogrody (wynajęcie foto budki oraz zakup płynu do puszczania baniek).

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

Plan wydatków tego działu wynosił 23 700,00 zł, z czego wykorzystano 6 373,83 zł, tj. 26,9%.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 23 700,00 zł. Wydatkowano 6 373,83 zł (26,9 %) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków oraz czyszczeniem już zainstalowanych. Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosił 1 111 180,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 796 180,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 448 759,79 zł tj. 56,4 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 315 000,00 zł (w tym środki z UE 166 000,00 zł).

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 64 999,78 zł z planu 113 900,00 zł, co stanowi 57,1%, w tym na: ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 200,00 zł, zakup energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ul. Dębowej (Iodowisko) oraz boiska przy ul. Szkolnej wydatkowano 64 766,28 zł, odprowadzenie ścieków z terenu budynku przy ul. Szkolnej (Centrum „Grudów”) wydatkowano 33,50 zł.

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 383 760,00 zł tj. 38,5 % planu 997 280,00 zł, w tym:

1. na dotację w ramach dofinansowania zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych zaplanowano kwotę 564 280,00 zł, przekazano kwotę 334 280,00 zł (50,0 %), Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego, dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie oraz dla klubów sportowych. Beneficjenci: Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek – „Droga do mistrzostwa – promowanie i wspieranie rozwoju łyżwiarstwa szybkiego i wrotkarstwa wśród dzieci i młodzieży z Milanówka”, Klub Sportowy „MILAN” Milanówek – „Rozwój sportu na terenie Gminy Milanówek w 2019 r.”, Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – „Lekkoatletyka dla Milanówka”, Mazowieckie Stowarzyszenie Sportowe – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”, Grodziski Klub Szermierczy – „Szermierka – treningi, turnieje, obozy”, Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne – „Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w Milanówku”, UKS "Morwa" – „Sport zawsze i wszędzie”, Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i Sportu – „Sport i rekreacja to rewelacja”, Uczniowski Klub Sportowy Piranie – „Zagospodarowanie wolnego czasu”
2. bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka, kwota 16 480,00 zł
3. wypłatę stypendium dla sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe, kwota 33 000,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zadania inwestycyjne w dziale 926 wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2019 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.



## **Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2019 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 603 024,10 zł, które wykonane zostały w 58 %, tj. w wysokości 1 519 578,75 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 234,93 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 641,49 zł, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 342 823,54 zł, wpływy ze świadczonych usług przez zakład – 309 331,14 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 19 547,65 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 840 000,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 123 037,30 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 840 000,00 zł, tj. 77,56 % planu, która została wydatkowana w I półroczu na zadania bieżące takie jak: obsługa kąpieliska miejskiego w sezonie letnim, dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi, remonty w zasobach gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz pielęgnację zieleni.

W okresie sprawozdawczym wykonano planowane remonty na kwotę 28 520,53 zł co stanowi 12,31 % planu na remonty 231 750,00 zł.

Koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 810 972,67 zł (60,42 % planu w wysokości 1 342 297,20 zł).

Łącznie wykonane koszty w ZGKiM za I półrocze wyniosły 1 558 175,16 zł tj. 57,34 % planu w wysokości 2 717 807,20 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 84 440,89 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności netto wynoszą 273 101,91 zł, odpisy aktualizujące należności 659 610,48 zł, należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie - nieobjęte odpisem aktualizującym - wynoszą 10 848,55 zł, należności netto wymagalne wynoszą 248 782,64 zł – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług.