

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem z tego:	98 540 252,97	46 702 524,23	47,4	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	1 115,21	1 115,21	100,0	0,0
Transport i łączność	42 820,00	10 142,30	0,3	0,0
Turystyka	245 600,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	587 384,12	225 627,75	38,4	0,5
Działalność usługowa	3 000,00	7 500,00	250,0	0,0
Administracja publiczna	314 672,00	186 918,47	59,4	0,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 508,00	53 870,00	97,0	0,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	6 893,55	38,7	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 920 745,04	21 634 341,70	44,2	46,4
Różne rozliczenia	15 336 601,60	9 857 843,59	64,3	21,1
Oświata i wychowanie	2 690 899,98	1 110 872,64	41,3	2,3
Ochrona zdrowia	0,00	6 131,24	0	0,00
Pomoc społeczna	2 125 326,56	821 198,22	38,6	1,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 498,00	9 498,00	100,0	0,00
Rodzina	28 870 260,00	11 093 312,64	53,2	23,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 564 273,00	1 677 098,60	47,1	3,6
Kultura fizyczna i sport	105 625,00	160,32	0,2	0,00

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 45 563 840,53 zł, co stanowi 48,8 % planu, który wynosi 93 440 605,79 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 24 654 184,53 zł, co przy planie wynoszącym 56 524 204,58 zł stanowi 43,6 % realizacji planu i 52,8% ogółu dochodów budżetowych.

Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 50,3 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w 12 165 400,10 zł, co stanowiło 54,2 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 22 460 371,21 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 26,0 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 8 744 256,00 zł, co stanowiło 60,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 18,7 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 1 138 683,70 zł tj. 22,3 % planowanej kwoty w wysokości 5 099 647,18 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 53 020 965,04 zł, wykonane zostały w wysokości 23 480 403,34 zł tj. w 44,3 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2020 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 16 315 115,00 zł tj. 42,8 % założonego planu wynoszącego 38 145 965,00 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 170 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 116 191,11 zł tj. 68,3 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 24 725,36 zł tj. 74,9 % rocznego planu w wysokości 33 000,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 52,0 %, na plan 7 402 980,04 zł, wykonanie wynosi 3 852 818,01 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 763 587,33 zł, a od osób prawnych 1 089 230,68 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 1 730,68 zł na plan 3 100,00 zł, co stanowi 55,8 %;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 92 724,34 zł, co stanowi 35,7 % rocznego planu w wysokości 260 000,00 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 2020 roku wpłynęło 37 335,88 zł tj. 33,9 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;

- dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły (-) 58 603,97 zł (zwroty przekroczyły wpływy) 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 1 456 000,00 zł wpłynęło 812 057,19 zł tj. 55,8 % zaplanowanej kwoty;

- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 31 008,00 zł, co stanowi 40,3 % planu w wysokości 77 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 58 798,00 zł, co stanowi 29,4 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 4 046,67 zł, co stanowi 12,3 % rocznego planu wynoszącego 32 800,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 33 731,71 zł tj. 38,8 % planu w wysokości 87 020,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 142 375,00 zł tj. 30,9 % planu w wysokości 460 950,00 zł;
- wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 3 432,57 zł tj. 21,5 % planu w wysokości 16 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 10 248,97 zł tj. 34,2 % planu w wysokości 30 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000,00 zł wpłynęło 257 873,06 zł, co stanowi 73,7 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 744 795,76 zł na plan 3 686 150,00 zł tj. 47,3 % planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 67 031,43 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 654 458,27 zł;
- opłata za koncesje i licencje 300,00 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 2 344,36 zł;
- opłaty za zezwolenia 800,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za parkometry wyniosły 9 592,10 zł;
- koszty sądowe 1 917,60 zł;
- wpływy z tytułu kar za nieodwołanie obiadów przez nieobecnych uczniów, w kwocie 8 352,00 zł.

2. Planowane dochody z majątku w łącznej wysokości 296 736,00 zł w I połowie 2020 roku zostały wykonane w kwocie 165 446,33 zł tj. w 55,8 %. Były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 206 503,54 zł wykonane zostały w wysokości 1 008 334,86 zł tj. 31,4 %.

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
		zł		%
1		2	3	
1.	Wpływy z odsetek	136 500,00	57 990,81	42,5
2.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 041,00	12 486,06	39,0
4.	Wpływy z usług	839 880,00	185 637,23	22,1
5.	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	41 700,00	30 490,54	73,1
6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z lat ubiegłych	6 420,00	1 779,84	27,7
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057, 2058 i 2059)	1 454 040,54	520 639,81	35,8
8.	Dotacje celowe na zdania bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień	561 946,00	122 090,92	21,7
9.	Wpływy z różnych dochodów	60 021,00	60 455,52	100,7
10.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 200,00	5 819,31	32,0
11.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	45 510,00	0,00	0,0
12.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 245,00	10 944,82	106,8
RAZEM		3 206 503,54	1 008 334,86	31,4

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 22 460 371,21 zł. W I połowie 2020 roku wpłynęła kwota 12 165 400,10 zł (54,2 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 11 349 868,10 zł (54,4 %) planu wynoszącego 20 863 441,21 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 1 115,21 zł;
- administrację publiczną 69 742,89 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 642,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 45 607,00 zł;
- wybory do rad gmin 6 621,00 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników kwota 151 034,00 zł;

- dodatki mieszkaniowe 542,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 398,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 6 000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze „500+” 9 038 000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 001 860,00 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny 276,00 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 15 330,00 zł;

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 815 532,00 zł zostały przekazane w 51,1 % planu tj. w wysokości 1 596 930,00 zł w tym na:

- przedszkola wpłynęło 357 931,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 21 400,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 76 000,00 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 236 000,00 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 82 070,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 633,00;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 32 000,00 zł;
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 9 498,00 zł;

POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE

1. 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 1 454 040,54 zł wpłynęła kwota w wysokości 520 639,81 zł, w tym na realizację następujących projektów:

- pn. **„Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształtowania zdalnego”** zaplanowano kwotę 79 993,98 zł – wpłynęła kwota w wysokości 79 993,98 zł tj. 100,0%;
- pn. **„Zdalna Szkoła+ w Ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”** zaplanowano kwotę 55 000,00 zł – wpłynęła kwota w wysokości 55 000,00 zł tj. 100,0%;
- pn. **„Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MObility management in European Cities”** zaplanowano kwotę 56 287,00 zł – wpłynęła kwota w wysokości 82 115,83 zł tj. 145,9%;

- pn. „**Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowanie Współpracy Metropolitarnej**” zaplanowano kwotę 4 200,00 zł, realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska, e-dostępności**” zaplanowano kwotę 15 288,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
- pn. „**Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek**” zaplanowano kwotę 985 741,56 zł, wpłynęła kwota 46 000,00 zł tj. 4,7%– realizację pozostałej kwoty planuje się w II półroczu;
- pn.: „**Rozwój Aktywność Praca**” plan 257 530,00 zł, wpłynęła kwota 257 530,00 zł tj. 100%;

2. dotacje celowe przekazywane z innych jst (w których zamieszkują dzieci uczęszczające do milanowskich przedszkoli niepublicznych) zaplanowano kwotę 561 946,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 122 090,92 zł tj. 21,7%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan subwencji wyniósł 14 456 030,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 8 744 256,00 zł tj. w 60,5 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 5 099 647,18 zł osiągnięte zostały w 22,3 % tj. w kwocie 1 138 683,70 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2020 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

1. dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2020 roku 14 521,41 zł tj. 72,6 % planu, który wynosił 20 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;
2. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 80 000,00 zł, wykonanie 25 549,78 zł tj. 31,9 %;
3. 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 1 594 795,58 zł, w tym na realizację następujących projektów:
 - pn.: „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap II**” zaplanowano kwotę 1 080 844,46 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
 - pn.: „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)**” zaplanowano kwotę 245 600,00 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
 - pn.: „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej – toru do dirty jumpu i pumtracka**” zaplanowano kwotę 105 625,00 zł – zrezygnowano z wykonania inwestycji;

- pn. **”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** zaplanowano kwotę 162 726,12 zł – realizację wpływu planuje się w II półroczu;
3. niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 1 098 612,51 zł;
4. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta”** Zaplanowano kwotę 2 568 280,00 zł. Pod koniec 2019 roku wpłynęła do budżetu kwota 2 238 600,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2020 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	104 573 000,89	49 271 266,00	47,1	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	97 165,21	36 628,73	37,7	0,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 684,00	103 162,17	12,2	0,2
Transport i łączność	7 259 205,88	4 386 065,65	60,4	8,9
Turystyka	423 225,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 031 062,00	1 699 335,48	42,2	3,4
Działalność usługowa	421 000,00	15 986,75	3,8	0,0
Administracja publiczna	10 692 184,17	5 109 387,65	47,8	10,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 508,00	40 672,85	38,5	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 591 425,00	1 687 571,96	47,0	3,4
Obsługa długu publicznego	650 000,00	285 757,17	44,0	0,6
Różne rozliczenia	1 604 658,42	547 082,52	34,1	1,1
Oświata i wychowanie	28 638 576,00	13 792 875,58	48,2	28,0
Ochrona zdrowia	575 001,00	157 378,97	27,4	0,3
Pomoc społeczna	5 664 150,65	2 749 517,33	48,5	5,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 310,00	3 508,78	11,6	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	773 367,00	405 211,14	52,4	0,8
Rodzina	23 039 109,00	11 726 366,43	50,9	23,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 125 932,20	5 112 443,37	42,2	10,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 400,00	961 700,00	34,3	2,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 590,00	12 425,76	48,6	0,0
Kultura fizyczna	1 174 447,36	438 187,71	37,3	0,9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	104 573 000,89	49 271 266,00	47,1	100,00
Wydatki bieżące, w tym:	91 507 895,18	44 198 862,83	48,3	89,7
Wynagrodzenia i pochodne w tym: środki z UE	29 978 309,13	15 061 513,18	50,2	30,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: środki z UE	21 815 943,69	11 664 136,90	53,5	23,7
Dotacje	12 620 591,02	6 667 253,94	52,8	13,5
Pozostałe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 764 860,63	531 831,43	30,1	1,1
Wydatki na obsługę długu	650 000,00	285 757,17	44,0	0,6
Pozostałe wydatki bieżące	24 678 190,71	9 988 388,21	40,5	20,2
Wydatki majątkowe, w tym:	13 065 105,71	5 072 403,17	38,8	10,3
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 469 496,16	1 016 042,54	41,1	
- wydatki inwestycyjne (§ 605, 606)	12 835 385,71	5 026 403,17	39,2	10,2
- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 680)	183 720,00	0,00	0,0	0,00
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6697, 6639)	46 000,00	46 000,00	100,0	0,1

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 44 198 862,83 zł, tj. 48,3 % planu wynoszącego 91 507 895,18 zł i stanowiły 89,7 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 5 072 403,17 zł, co stanowi 38,8 % planu wynoszącego 13 065 105,71 zł. Wydatki majątkowe stanowią 10,3 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 97 165,21 zł wydatkowano 36 628,73 zł, co stanowi 37,7 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 60 000,00 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 dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na rzecz konserwacji urządzeń melioracyjnych (34.998,00 zł) oraz składkę od gruntów za działkę zdrenowaną nr 170 obr. 5 Fałęcina za rok 2019 (52,00 zł).

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł, wydatkowano 463,52 zł, co stanowi 46,4 % 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 1 115,21 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków wynosił 844 684,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 299 244,00 zł, a na wydatki majątkowe 545 440,00 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

W rozdziale „Dostarczanie wody” wydatkowano kwotę 103 162,17 zł tj. 34,8 % planu w wysokości 296 244,00 zł, w tym:.

- za usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku,
- pobór wód ze źródeł ulicznych,
- zakup i dostawę materiałów niezbędnych do wymiany złoża filtracyjnego oraz wymianę złoża w filtrze nr 1 na pierwszym stopniu filtracji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku,
- zakup i dostawę głowicy wraz z zestawem montażowym do pompy dozującej podchloryn sodu oraz montaż na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju 2a w Milanówku,
- obsługę transmisji danych poprzez telemetryczne karty SIM znajdujące się w terminalach w Punktach Telemetrycznych Abonenta na SUW przy ul. Na Skraju 2a,

- na opłatę do Wód Polskich za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitnicy.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3 000 zł, zaangażowano środki do wydatkowania w II półroczu na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Milanówek w wysokości 2 890,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano kwotę 545 440,00 zł:

- na zadanie pn. „**Wykonanie nowych odwiertów I studni dla SUW przy ul. Na Skraju (II Etap)**” zaplanowano kwotę 500 000,00 zł - aktualne plany zakładają wydatkowanie części środków na wykonanie dokumentacji projektowej 2 studni ujmujących poziom wody oligoceńskiej;

- na zadanie pn. „**Wykup wodociągów w ulicach gminnych**” zaplanowano kwotę 45 440,00 zł - aktualne plany nie zakładają wydatkowania środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 7 259 205,88 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 706 810,60 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 5 552 395,28 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 4 386 065,65 zł tj. 60,4 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 416 337,98 zł, co stanowi 24,4 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 3 969 727,67 zł tj. 71,5 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. na remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 460 000,00 zł, zaangażowano środki w wysokości 289 050,00 zł na remont nawierzchni ulicy Sabiny Dembowskiej w Milanówku – realizację wydatków planuje się w II półroczu;

2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 153 285,16 zł m.in. na:

- wypompowywanie wody z terenu miasta,
- usługę doradztwa technicznego w zakresie dróg,
- odholowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów zalegających na terenie Milanówka,
- wycenę pojazdu marki Fiat Punto nr rej. WFI 257E,
- odmalowanie niewidocznego oznakowania poziomego, znajdującego się pomiędzy posesją przy ul. Mickiewicza 10 a posesją przy ul. Mickiewicza,
- najem części działek o numerze 2/2 obręb nr 6-08 Milanówek oraz 1 obręb nr 6-05 dla ciągów pieszo-rowerowych.

3. dokonano opłaty 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;

4. w ramach rozdziału „Drogi publiczne powiatowe” wydatkowano środki w wysokości 30 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności na "Możliwość lokalizacji rond na

skrzyżowaniach: ulica Piłsudskiego - Dębowa, Dębowa - Smoleńskiego, Smoleńskiego - Kościelna, Kościelna - Kościuszki w Milanówku";

5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 202 533,35 zł;

6. w ramach „Pozostalej działalności” wydatkowano:

- w Straży Miejskiej kwotę 350,55 zł na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku oraz w Urzędzie Miasta kwotę 1 107,00 zł za konserwację miejskiego systemu monitoringu;

- w Staży Miejskiej na koszty transportu kwotę 172,20 zł oraz w Urzędzie Miasta 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 5 552 395,28 zł, wydatkowano 3 969 727,67 zł, (71,5 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „**Budowa rond w Milanówku**” zaplanowano kwotę 200 000,00 zł - zaangażowano środki na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla budowy rond (142.680,00 zł) oraz na opracowanie opinii technicznej i prawnej dla wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Smoleńskiego nad linią kolejową nr 1 w Milanówku (11.070,00 zł), realizację wydatków planuje się w II półroczu;

2. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku**” zaplanowano kwotę 3 670 000,00 zł, wydatkowano 2 999 283,66 zł tj. 81,72 %, przewidywany termin zakończenia robót 30 listopada 2020 r.;

3. na zadanie pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 055,99 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia inżyniera kontaktu;

4. na zadanie pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap II**” (projekt jest współfinansowany ze środków EU) zaplanowano kwotę 1 167 439,29 zł wydatkowano kwotę 960 393,02 zł tj. 82,3 %. Wykonano budowę trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej oraz zaprojektowano i wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe wraz z oznakowaniem ZIT - realizację pozostałych wydatków planuje się w II półroczu;

5. na zadanie pn. „**Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź**” (projekt jest współfinansowany ze środków EU), zaplanowano kwotę 198 800,00 zł, wydatkowano 7 995,00 zł (tj. 4,02 %) na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego z kwietnia 2019 roku dla planowanej inwestycji, realizację zadania planuje się w II półroczu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków w ramach tego działu wynosił 423 225,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56 225,00 zł, a na wydatki majątkowe 367 000,00 zł (w tym na zadania z udziałem środków z UE 307 000,00 zł). Wydatki bieżące związane z turystyką i naprawę tabliczek na szlakach turystycznych w Milanówku planuje się w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**” zaplanowano kwotę 307 000,00 zł (zadanie z udziałem środków z UE). W ramach projektu na terenie 25 gmin przygotowywane i wdrażane są mobilne aplikacje. W ramach poszczególnych e-komponentów wchodzących w zakres projektu Miasto Stołeczne Warszawa prowadzi doradztwo technologiczne i ogłasza dialogi techniczne. Trwa także doradztwo prawne, będące przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przed ogłoszeniem przetargów. W I półroczu 2020 r. nie zostały poniesione wydatki w ramach projektu.

Na zadanie pn. „**Zakup urządzenia zabawowego na terenie Zielonego Dolka**” nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2020 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 4 031 062,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 699 335,48 zł, tj. 42,2 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1 046 335,48 zł, tj. 53,4 % planu w wysokości 1 958 204,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 969 800,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 75,1 % planu 1 291 733,00 zł,
2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 666 471,00 zł, z czego wydatkowano 76 535,48 zł (11,5 % planu), w tym m.in.:
 - koszty aktów notarialnych i ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarki nieruchomościami;
 - koszty sporządzenia operatów szacunkowych. Ilość pozycji i łączna kwota wydatków zależą od stwierdzanych na bieżąco potrzeb powstałych w sprawach prowadzonych przez referat GN. Operaty szacunkowe zlecane są głównie w.w. sprawach zbycia/nabycia nieruchomości, odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne, ustanawiania służebności przesyłu, renty planistycznej i bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych;
 - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa dotyczących nieruchomości: ul. Spacerowa 3, ul. Spacerowa 4, ul. Na Skraju. Koszty zakupu odbitek mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz pozyskiwanie wypisów i wyrysów z EGiB. Łączna kwota wydatków zależy od stwierdzanych na bieżąco potrzeb powstałych w sprawach prowadzonych przez referat GN;

- odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Milanówek. Z pozycji tej wypłacane są odszkodowania wynikające m.in. z decyzji ZRiD i przejmowania gruntów wydzielonych na poszerzenie/utworzenie dróg publicznych - zależnie od aktywności inwestycyjnej zarówno Gminy jak i mieszkańców;
- koszty opłat sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami, koszty biegłych sądowych, opłaty sądowe za zakładanie oraz za dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 434 858,00 zł, wydatkowano 15 000,00 zł (1,0 %). Realizacja przedstawia się następująco:

- na zadanie pn. „**Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku**” zaplanowano kwotę 638 000,00 zł, która w całości została przekazana do ZGKiM;
- na zadanie pn. „**Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku**” zaplanowano kwotę 50 000, 00 zł, wydatkowano kwotę 15 000 zł tj. 30,0 % planu, wykonano opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz uszczegółowienie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 421 000,00 zł na wydatki bieżące wydatkowano 15 986,75 zł tj. 3,8 % na realizację umów zawartych na czynności w zakresie opracowywania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Milanówka.

W II półroczu planuje się zrealizować pozostałe zaplanowane wydatki w dziale 710 z zakresu planowania przestrzennego, geodezji i kartografii oraz w zakresie opieki miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 10 692 184,17 zł wydatkowano 5 109 387,65 zł tj. 47,8 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,1 % tj. na planowaną kwotę 10 627 184,17 zł, wykonanie wynosi 5 109 387,65 zł, a wydatki majątkowe w 0,0 % tj. z planu 65 000,00 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 314 937,58 zł i został zrealizowany w kwocie 158 020,72 zł tj. 50,2 %, w tym:

- z planowanej kwoty dotacji na zadania zlecone w wysokości 149 351,00 zł w trakcie I półrocza Urząd Miasta Milanówka otrzymał kwotę 69 742,89 zł, (tj. 46,70 % planu). Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota ze środków własnych gminy w wysokości 88 277,83 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.

Rada Miasta

Na diety i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącego RM oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych, wydatkowano łącznie 106 177,91 zł, co stanowi 45,1 % planu w wysokości 235 500,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 9 916 986,59 zł i został zrealizowany w wysokości 4 791 995,18 zł tj. 48,3 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 4 023 008,05 zł (w tym kwotę 49 749,31 ze środków UE), na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 166,50 zł, wydatki bieżące z UE 24 150,49 zł oraz pozostałe wydatki 742 670,14 zł, które zostały przeznaczone m.in. na zakupy artykułów spożywczych, prenumerat dla potrzeb pracowników oraz gazet, wyposażenia, artykułów gospodarstwa domowego, druków, artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno - naprawczych i metalowych dla potrzeb konserwatora, rolet materiałowych i artykułów higienicznych i ochronnych (w okresie pandemii koronawirusa), na opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody do budynków Urzędu, przeglądy i konserwacje oraz naprawy celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji, badania profilaktyczne pracowników Urzędu (okulistyczne, medycyny pracy oraz laboratoryjne), usługi dotyczące m.in. okresowych przeglądów kotłowni gazowych w budynkach Urzędu, wyrobienia pieczętek, odprowadzania ścieków z budynków Urzędu, obsługi BHP pracowników Urzędu, radiowego monitoringu centrali ppoż zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej 4, na umowy przeglądu sprzętu gaśniczego, samogaszenia i systemu SAP, opróżnienie pojemników z odpadami z terenu Urzędu, na opłaty pocztowe, bankowe, dopłaty do biletów, na usługi wydruku wizytówek oraz dorabiania kluczy, na opłaty związane z dostępem do internetu bezprzewodowego, abonamentem oraz rozmowami telefonicznymi z telefonów służbowych komórkowych, telefonii stacjonarnej, delegacji, ryczałtów, opłaty komornicze, składki członkowskie, ubezpieczenia mienia Urzędu, odpisy na ZFŚŚ, opłaty cywilnosądowe, szkolenia pracowników Urzędu, na koszty eksploatacji samochodu służbowego. Wyplacono inkaso opłaty targowej (29 925,50 zł - 31,0% planu w wysokości 98 000,00 zł - środki wypłacane są na podstawie noty księgowej przekazywanej cyklicznie z ZGKiM i załączonej do niej kopii rozliczenia inkasenta).

W ramach zadania współfinansowanego ze środków z UE wydatkowano kwotę 73 898,80 zł, z tego kwotę 49 749,31 zł na wynagrodzenia oraz 24 150,49 na pozostałe wydatki. Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, koszty pełnienia przez Gminę Grodzisk Maz. funkcji Lidera i koordynowania projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” oraz świadczenie usługi doradczej w zakresie pozyskiwania i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy zewnętrznych. Opracowano także Strategię Rozwoju elektromobilności dla miasta Milanówka na lata 2019-2040, jednakże płatność za strategię zostanie uregulowana w lipcu 2020 r.

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.

Realizację pozostałych wydatków bieżących planuje się w II półroczu.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 130 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 42 450,98 zł (co stanowi 32,7 %), m.in. na umowy dotyczące promocji Milanówka w audycji w lokalnym radio Bogoria oraz usługi składu, druku i kolportażu „Kuriera Milanowskiego”. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 29 760,00 zł, wydatkowano 10 742,86 zł (36,1 %) - m.in. na zakup nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza, zakup kwiatów dla jubilatów z terenu miasta oraz na uroczystości miejskie, zawieszenie oraz zdjęcie flag podczas świąt państwowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

„Zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 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

Wydatkowano kwotę 40 672,85 zł tj. 38,5 % planu w wysokości 105 508,00 zł:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa: na wykonanie zadań zleconych, w tym na wybory uzupełniające do Rady Miasta Milanówka (okręg nr 9), które odbyły się 17 maja 2020 roku wydatkowano kwotę 6 335,02 zł, na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta RP

które odbyły się 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku wydatkowano 4 523,26 zł oraz na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta kwotę 1 595,11 zł;
- w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 28 219,46 zł na pokrycie kosztów organizacji referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Miasta Milanówka przed upływem kadencji, które odbyło się 14 czerwca.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków wynosił 3 591 425,00 zł wydatkowano kwotę 1 687 571,96 zł (tj. 47,0%) w tym, plan wydatków bieżących wynosił 2 557 166,00 zł, z czego wydatkowano 1 403 313,96 zł (tj. 54,9 %) oraz plan wydatków majątkowych wynosił 1 034 259,00 zł, wydatkowano kwotę 284 258,00 zł (tj. 27,5%).

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki z budżetu gminy dla Policji w kwocie 37 000,00 zł, przekazano kwotę 37 000,00 zł (tj. 100,0 % planu). Środki przeznaczone były na dofinansowanie etatu sekretarki w Milanowskim Komisariacie Policji.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 226 006,92 zł (67,1 % planu w wysokości 337 041,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 212 020,00 zł (67,1 % planu w wysokości 316 041,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności bojowej OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych, szkoleniach organizowanych przez OSP kwotę 13 597,04 zł (68,0 % planu w wysokości 20 000,00 zł) oraz kwotę 389,88 zł na pobór wody w poprzednim roku na cele przeciwpożarowe z terenu miasta.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 311 300,00 zł, wydatkowano kwotę 220 957,71 zł (71,0 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na wydatki z zakresu przeciwdziałania pandemii COVID-19 (m.in. zakup maseczek ochronnych, płynu dezynfekującego).

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 736 825,00 zł, wydatkowano 871 828,34 zł (50,2 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 773 636,72 zł, pozostałą kwotę 98 191,62 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 135 000,00 zł wydatkowano 47 520,99 zł (35,2 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 11 184,23 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 6 583,86 zł;
2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz info-kiosków wydatkowano kwotę 29 752,90 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. **„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”** zaplanowano kwotę 175 979,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 100 % planu;
2. na zadanie pn. **„Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”** wydatkowano kwotę 108 279,00 zł, zadanie zostało zrealizowane, zakupiono zestaw do dekontaminacji ubrań strażackich, kamery termowizyjne, kompresor i panel kontrolny.

Pozostałe „Zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł wykonano w wysokości 285 757,17 zł, co stanowi 44,0 % planu na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na wydatki bieżące wynosi 326 773,42 zł, w tym rezerwa na cele oświatowe w wysokości 85 000,00 zł oraz pozostała rezerwa ogólna w wysokości 241 773,42 zł.

Rezerwa budżetowa na wydatki inwestycyjne wynosi 183 720,00 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 2020 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 094 165,00 zł. W I półroczu 2020 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 547 082,52 zł, co stanowi 50,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 28 638 576,00 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 13 792 875,58 zł (tj. w 48,2%), z tego wydatki bieżące 13 738 525,08 zł (tj. 49,3 % planu w wysokości 27 878 076,00 zł oraz na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 54 350,50 zł tj. 7,1% planu 760 500,00 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 13 767 446,00 zł wydatkowano 7 587 782,66 zł (55,1 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 5 473 282,79 zł, kwotę 833 456,95 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 1 267 623,01 zł, co stanowi 56,6 % zaplanowanej kwoty 2 338 822,00 zł.

Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 419,91 zł (tj. 5,4 % planu w wysokości 247 000,00 zł):

- w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano naprawę systemu alarmowego budynku szkoły - pozostałe prace remontowe będą realizowane w okresie wakacji;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano naprawę szatkownicy i zmywarki, prace remontowe w łazience szkolnej - pozostałe prace remontowe będą wykonywane w okresie wakacji;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano naprawy i konserwacje sprzętu, wykonano remont korytarza przy szatni szkolnej - pozostałe prace remontowe będą realizowane w okresie wakacji.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 18 960,00 zł, wydatkowano kwotę 3 254,70 zł, w tym: kwotę planu 13 960,00 zł przeznaczono na dotację z budżetu gminy, z czego:

1. 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 2020 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 w niepublicznych szkołach podstawowych;
2. 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 12 960,00 zł, wydatkowano kwotę 3 254,70 zł (tj. 25,0%);
3. kwota planu 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 księgowo oraz zmieniły się zasady finansowania dzieci 6-letnich z dotacji na subwencję. Środki zaplanowane są na ewentualnych 5-latków w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych

Przedszkola

Plan wydatków bieżących wynosił 8 263 683,00 zł, z czego wydatkowano 3 674 004,66 zł tj. 44,5 %.

1. Przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 1 653 204,57 zł, w tym:
 - dokonano zwrotu dotacji gminom, na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Poniesiono wydatki w wysokości 22 879,60 zł co stanowi 7,0 %

zaplanowanej kwoty (324 671,00 zł). Niski procent realizacji wynika z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają noty księgowe.

- 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 787 659,52 zł co stanowi 52,4 % zaplanowanej kwoty (1 503 637,00 zł).

- 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 842 665,45 zł co stanowi 54,0 % zaplanowanej kwoty (1 560 906,00 zł).

2. Na zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci z terenu Milanówka uczęszczających do przedszkoli przez nie prowadzonych przeznaczono 7 997,76 zł.

3. W Przedszkolu Nr 1 kwotę 2 012 802,33 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, zakupiono fotel, pojemniki do żywności, talerze, urządzenia sieciowe Wi-Fi, wykonano remont/wymianę zaworu antyskażeniowego i zaworu kołnierzego w budynku przedszkola.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 715 855,00 zł. W trakcie omawianego okresu wpłynęła kwota 357 931,00 zł tj. 50,00% która została wydatkowana w Przedszkolu Nr 1 na wynagrodzenia pracowników przedszkola.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 2 616,79 zł tj. 15,7 % zaplanowanej kwoty w wysokości 16 620,00 zł, w tym w ramach dotacji dla Gmin, w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 15 620,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 616,79 zł (tj. 16,8 %). Niski procent realizacji wynika z faktu, że gminy nieregularnie i za różne okresy wystawiają obciążające noty księgowe.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 151 452,00 zł, z czego wydatkowano 38 582,51 zł (25,5 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Lesznie,

Brwinowie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym. Niski procent wykonania wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z koniecznością zapobiegania COVID-19.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli zaplanowano kwotę 86 221,00 zł, wydatkowano 25 710,00 zł, co stanowi 29,8% planu. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 363 334,96 zł tj. 32,8 % planu w wysokości 1 109 260,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano wydatkowano kwotę 259 466,89 zł, pozostała kwota 103 868,07 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 380 438,00 zł. W I półroczu wydatkowano 40,3 % tj. kwotę 153 133,70 zł.

Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 14 928,38 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 79 695,12 zł tj. 35,9 % planu w wysokości 222 165,00 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 58 510,20 zł tj. 44,9 % planu w wysokości 103 565,00 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 3 527 818,02 zł. W I półroczu wydatkowano 47,8 % tj. kwotę 1 687 582,51 zł. Pokryto

koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 664 345,13 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 34 913,35 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 988 324,03 zł tj. 51,7 % planu w wysokości 1 911 823,02 zł.

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 151 034,00 zł. W trakcie II kwartałów 2020 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał z budżetu państwa kwotę 151 034,00 zł. Środki w wysokości 59 034,00 zł tj. 39,10 % planu zostały wydatkowane na wskazany cel.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 405 143,98 zł i został wykonany w kwocie 143 488,59 zł tj. 35,4 %, w tym na:

- wypłatę stypendium dla stypendystów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 7 200,00 zł;
- zakup z projektu Zdalna Szkoła laptopów oraz ruterów do zdalnej pracy dla pracowników oświaty i uczniów milanowskich szkół publicznych oraz usługa telekomunikacyjna na podstawie ustawy o COVID-19, kwota 61 342,21 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 71 066,49 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy, wydatkowano kwotę 855,20 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych oraz przedszkola kwotę 1 832,82 zł;
- w ramach dotacji na zadanie publiczne pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków w związku z pandemią wirusa COVID-19 nie ogłoszono konkursu;
- na działania związane z edukacją ekologiczną wydatkowano 1 191,87 zł, pozostałe wydatki planuje się w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W I półroczu wydatkowano środki na dwa zadania:

- na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczenia na salę integracji sensorycznej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej Nr 1” zaplanowano kwotę 30 000,00 zł

wydatkowano kwotę 5 350,50 zł (tj. 17,84 %) - pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu;

- na zadanie pn. „**Modernizacja nawierzchni parkingu i przejścia na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3**” zaplanowano kwotę 49 000 zł, zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano 100,0% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 575 001,00 zł i został zrealizowany w wysokości 157 378,97 zł tj. 27,4 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 15 375,00 zł, z powodu COVID-19 wydatki będą realizowane w II półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 334 626,00 zł wydatkowano 105 598,97 zł (tj. 31,6 %).

W ramach dotacji zaplanowano kwotę 11 068,00 zł na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – w I półroczu nie wydatkowano środków, w związku z pandemią wirusa Covid-19 nie ogłoszono konkursu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 62 151,75 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 43 447,22 zł m.in. zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, książki profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców uczestniczących w warsztatach, energię elektryczną, gaz, wodę w lokalach na ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowskiej 26, pokryto wydatki związane z prowadzeniem grup wsparcia dla osób współuzależnionych i konsultacji dla osób uzależnionych, wydatki związane z konsultacjami prawnymi, konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, konsultacje dla osób będących w kryzysie, konsultacje dla ofiar przemocy, zrealizowano otwarte wykłady dla dorosłych mieszkańców Milanówka „Tornado zagrożeń”, służbowy telefon komórkowy dla głównego specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień, opinie sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydane przez biegłego psychologa i psychiatrę dla osób kierowanych imiennie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku, poniesiono wydatki związane

z czynszem dotyczącym wynajmu lokalu przy ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowskiej 26, z ryczałtem samochodowym oraz delegacjami służbowymi pracownika Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego, z ubezpieczeniem mienia, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pokryto koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkoleń pracowników nie będących członkami KSC.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 225 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51 780,00 zł tj. 23,0 % planu, w tym:

- zaplanowano wydatki w wysokości 200 000,00 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 45 780,00 zł, co stanowi 22,9% planu na profilaktykę zdrowotną. Ponadto zaangażowano środki w wysokości 154 220,00 zł, które zgodnie z umową będą wydatkowane w II półroczu 2020 r. Pozostałe akcje profilaktyczne zaplanowano na II połowę 2020 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 6 000,00 zł (tj. 24,0 % planu 25 000,00 zł). Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, w ramach tzw. małego grantu (fundacja Kraina Oza – „Zima 2020”).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 5 664 150,65 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 749 517,33 zł, tj. 48,5 %, w tym wydatki bieżące 2 703 517,33 zł (48,1 % planu 5 618 150,65 zł) oraz wydatki majątkowe 46 000,00 zł (100,0% planu na wydatki majątkowe).

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 514 307,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 475 515,14 zł tj. 92,5 % planu. Ośrodek pokrył wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej 28 mieszkańców Milanówka.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 15 685,00 zł, realizację wydatków planuje się w II półroczu.

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 41 500,00 zł wydatkowano 20 054,59 zł (48,3 % planu), w tym:

- zaplanowano środki własne w wysokości 6 500,00 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 35 000,00 zł, wydatkowano kwotę 20 054,59 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za 79 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 312 100,00 zł, z czego wydatkowano 138 830,60 zł, (44,5 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych OPS pokrył wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych w kwocie 65 045,60 zł oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem pogrzebu w kwocie 3 100,00 zł;
- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 140 000,00 zł, wydatkowano kwotę 70 685,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 207 523,00 zł, z czego wykorzystano 155 527,30 zł (74,9 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 154 986,86 zł, z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych, kwotę 32 388,60 zł,
- mieszkań spółdzielczych, kwotę 14 828,77 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 16 150,22 zł,
- mieszkań w TBS, kwotę 79 975,20 zł,
- mieszkań PKP S.A., kwotę 751,60 zł,
- prywatni właściciele, kwotę 10 001,37 zł,
- Nordic Milan, kwotę 891,10 zł;

- w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa, OPS w Milanówku realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców, z planowanej kwoty 1 093,00 zł wykorzystano kwotę 540,44 zł na wypłatę dodatku w kwocie 529,84 zł oraz na rozliczenie 2 % kosztów obsługi w kwocie 10,60 zł.

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

Zasilki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 394 000,00 zł, z czego wykorzystano 234 827,91 zł (tj. 59,6 %), w tym:

- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 365 000,00 zł, wydatkowano kwotę 234 091,81 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 79 świadczeniobiorców;
- zabezpieczono środki własne w wysokości 20 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z zasiłkami w przypadku braku dotacji Wojewody – w I półroczu taka sytuacja nie wystąpiła;
- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano 736,10 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) wynosił 2 115 729,00 zł. W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 072 061,38 zł, co stanowi 50,7 % planu.

Koszty osobowe wynagrodzenia i pochodne pokryte ze środków własnych gminy wyniosły 918 184,98 zł, koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 153 876,40 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, druków firmowych i innych zakupów niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka, energii elektrycznej, gazu oraz wody, na koszty badań wstępnych i okresowych pracowników, opłat pocztowych, na odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przeglądy techniczne oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności ośrodka w tym usługi ośrodków informatycznych (nadzór i udostępnienie licencji w 2020 r.), na wydatki związane z używaniem telefonu stacjonarnego do celów służbowych oraz telefonu komórkowego, pokryto wydatki związane z wynajmem lokalu stanowiącego nową siedzibę Ośrodka przy ul. Kościuszki 16, sfinansowano ryczałty samochodowe pracowników Ośrodka oraz przejazdy w ramach delegacji służbowych, na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Ośrodka, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz udział pracownika w szkoleniu.

Ponadto przyznano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 166 700,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 82 070,00 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach osobowych pracowników OPS w I półroczu 2020 roku.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 306 270,00 zł i został zrealizowany w wysokości 108 667,00 zł (35,5 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 101 509,50 zł, pokryto wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi na terenie gminy usprawniające dla mieszkańców Milanówka – łącznie wykonano 5 367,50 godzin usług;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano 22 000,00 zł. Wykorzystano kwotę 7 157,50 zł (tj. 32,5% planu). W omawianym okresie zrealizowano 204,5 godzin usług, które były świadczone u 7 podopiecznych;
- od 1 czerwca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku przystąpił do realizacji rządowego programu „Opieka 75+”, wydatki związane z realizacją programu będą miały miejsce w II półroczu 2020 r. W ramach dotacji na realizację zadań bieżących przyznano z budżetu państwa kwotę 20 757,00 zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 160 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 45 133,68 zł (28,2 %), z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 66 900,00 zł została wykorzystana w kwocie 26 628,87 zł na partycypację w kosztach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- kwota 18 504,81 zł to środki własne gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolu oraz realizacją zasiłków celowych na żywność dla osób dorosłych o niskich dochodach (wydatkowano 19,9% planu w wysokości 93 100,00 zł).

Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana na 2020 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 bieżących wynosił ogółem 1 545 036,65 zł (w tym środki z UE), w I półroczu została wydatkowana kwota 446 899,73 zł (tj. 28,9 % planu), w tym:

1. na świadczenia dla bezrobotnych, wykonujących prace społeczno - użyteczne na terenie Milanówka 561,00 zł;
2. na realizację projektów w OPS współfinansowanych ze środków UE:
 - pn. **„ROZWÓJ AKTYWNOŚĆ PRACA”** – wydatkowano kwotę 32 399,48 zł tj. 9,9% planu w wysokości 327 180,00 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia personelu projektu (koordynatorki, asystentki koordynatorki) oraz starszego pracownika socjalnego, wynagrodzenia bezosobowego za obsługę kadrową, księgowo – finansową projektu, ryczałtu samochodowego asystentki koordynatora projektu;
 - pn. **„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE MILANÓWEK”** wydatkowano kwotę 413 921,25 zł tj. 34,2% planu w wysokości 1 211 338,65 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę, tj. Koordynatora projektu, Asystenta Kierownika projektu, Kierownika Klubu Seniora, Zastępcy Kierownika Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla Animatorów, na umowy zlecenia zawierane z Opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, a także umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia w ramach Klubu Seniora (dietetyka, rehabilitant, plastyka, hortiterapia, joga), dotyczące zakupu art. biurowych do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora, opłat za energię elektryczną w Klubie Seniora, cateringu na spotkania w Klubie Seniora, materiałów promujących projekt, umów z Wykonawcami warsztatów w Klubie Seniora (język angielski, francuski, warsztaty psychologiczne, E- Senior, warsztaty w Centrum Ruchu Seniora, Basen na plus), opłaty za wynajmowane pomieszczenia w Klubie Seniora, delegacje oraz ryczałt samochodowy dla koordynatora projektu oraz zakup polisy ubezpieczeniowej dla wolontariuszy w projekcie.

3. na zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 18 zł dotyczącej zrealizowanego projektu pn. „**Q-współpracy**”.

ZADANIA MAJĄTKOWE

Wykonano zaplanowane zadanie majątkowe pn. „**Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „Męska Szopa**” w wysokości 46 000,00 zł - zwrócono kwotę 46 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu w rozdziale „Pozostała działalność” wynosił 30 310,00 zł, został zrealizowany w 11,6 % tj. w kwocie 3 508,78 zł - poniesiono wydatki związane z realizacją projektu socjalnego pn. „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”, w ramach której zrealizowano m.in. terapię ruchową dla 60 seniorów oraz okolicznościowe spotkanie integracyjne dla 20 seniorek z okazji Dnia Kobiet. Z uwagi na okres epidemii projekt realizowano jedynie w okresie od stycznia do marca 2020 roku. Ponadto uregulowano opłatę kontynuacyjną dla polisy dla wolontariuszy w ramach realizowanego projektu socjalnego pn. „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 773 367,00 zł, został zrealizowany w 52,4 % tj. w kwocie 405 211,14 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 677 573,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 359 145,62 zł, tj. 53,0 % planu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na dotacje dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie, wydatkowano kwotę 22 253,52 zł tj. 49,3 % planu 45 146,00 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 wspomaganiu rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 8 788,08 zł, co stanowi 41,5 % zaplanowanej kwoty (21 176,00 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 wspomaganiu rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 13 465,44 zł, co stanowi 56,2 % zaplanowanej kwoty (23 970,00 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 13 500,00 zł tj. 67,5 % planu w wysokości 20 000,00. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w ramach tzw. małego grantu. Beneficjenci: Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka "STOSPOTKAŃ" – „Półkolonie zimowe 2020”, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek – „Harcerska akcja zimowa”.

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 30 648,00 zł, wydatkowano 10 312,00 zł tj. 33,6 % planu.

Realizacja zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów prowadzone jest w OPS, cała kwota została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla uczniów, z tego kwota 2 165,52 zł to środki własne, kwota 8 146,48 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy o charakterze socjalnym uczniom pn. „Wyprawka szkolna” (plan 9 498,00 zł).

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23 039 109,00 zł, wydatkowano 11 726 366,43 zł 50,9 % planu.

Świadczenia wychowawcze

W ramach świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 16 206 601,00 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 9 035 727,31 zł (tj. 55,8 % planu), z tego:

- zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych kwota 500,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w ramach programu rządowego Rodzina 500+ została przyznana w wysokości 16 194 000,00 zł i została wykorzystana na wypłatę 17 958 świadczeń w wysokości 8 979 485,10 zł oraz na sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 55 742,21 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń) tj. pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych oraz pokryto koszty usług pocztowych oraz odpis na ZFŚS.

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

Z planowanej kwoty 3 689 600,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3 492 000,00 zł) wydatkowano 1 995 868,98 zł (54,1 %), 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 3 599,96 zł;
2. na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 669 000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano 1 992 269,02 zł (54,3% planu), w tym:

- kwotę 1 803 860,45 zł:
 - na świadczenia społeczne (305 świadczenia pielęgnacyjne, 2 131 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 19 specjalnych zasiłków opiekuńczych), kwotę 1 022 556,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, tj. 4 065 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 32 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 498 068,16 zł,
 - na fundusz alimentacyjny wypłacono 436 świadczeń, kwotę 190 740,59 zł,
 - na świadczenie rodzicielskie dla 121 świadczeniobiorców razem kwotę 92 495,70 zł;
- Kwotę 188 408,57 zł:

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:

- za kwotę 133 375,25 zł opłacono 283 składki emerytalno-rentowe za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- za kwotę 13 752,85 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,

- za kwotę 40 083,33 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także obsługujących program „Za życiem”,
- za kwotę 1 197,14 zł zakupiono tonery, papier ksero, segregatory i inne artykuły biurowe.

Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 133 465,00 zł, wydatkowano kwotę 64 889,36 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 340,00 zł) tj. 48,6 % planu.

Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (wynagrodzenie, szkolenie, ZFŚS) w wysokości 43 325,54 zł oraz m.in. na dofinansowanie do zniżek i usługi drukowania kart wydatkowano 21 343,82 zł.

Przyznana na 2020 rok dotacja w tym rozdziale wyniosła 340,00 zł. Środki w wysokości 220,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadania Karta Dużej Rodziny. Rozliczono 9 wniosków o dodanie nowej rodziny, 13 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o dodanie nowej osoby do rodziny, 4 wnioski o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem, 3 wnioski o przyznanie duplikatu karty oraz 5 osobom wydano karty elektroniczne przyznane jako druga forma karty.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 996 82300 zł wydatkowano kwotę 173 270,03 zł tj. 17,4 % planu.

Pokryto wydatki w kwocie 170 570,03 zł, w tym związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, koordynatora pracy asystentów oraz psychologa (wynagrodzenia 135 661,52 zł) oraz pozostałe wydatki (34 908,51 zł) dotyczące działalności Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin m.in. w ramach organizacji czasu wolnego w czasie ferii zimowych opłacono usługę transportową, zakupiono bilety wstępu/koszt udziału w zajęciach. Oprócz zajęć stacjonarnych dzieci uczestniczyły w wycieczkach i zajęciach organizowanych poza placówką:

- w Książenicach, gdzie w Strefie Ruchu uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach sportowych: zawody sprawnościowe, turniej badmintonu, ćwiczenia korekcyjne, zajęcia fitness, nauka gry w squasha;
- na Sali Zabaw „Fikołki” w Pruszkowie, gdzie brały udział w warsztatach naukowych – doświadczenia z zakresu chemii i fizyki, w warsztatach plastycznych – różne metody zdobienia przedmiotów użytkowych a także korzystały z konstrukcji „ małego gaju” oraz ze ścianki wspinaczkowej. Po każdym zajęciach dzieci miały zapewniony posiłek w formie obiadu lub kanapek.
- w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku, gdzie brały udział w warsztatach z wykorzystaniem pióra 3D, podczas których miały możliwość stworzenia trójwymiarowych przedmiotów z zastosowaniem różnych materiałów a po zajęciach uczestniczyły w seansie filmowym.

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 tego zadania zleconego finansowanego z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 591 000,00 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

Na funkcjonowanie żłobków w Milanówku wydatkowano 355 035,67 zł tj. 19,4 % planu w wysokości 1 832 020,00 zł.

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 81 000,00 zł tj. 31,8 % planu w wysokości 254 800,00 zł.

W nowoutworzonym Żłobku Miejskim w Milanówku wydatkowano kwotę 274 035,67 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wstępne badania lekarskie, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, media, wywóz śmieci.

W ramach rozdziału została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 77 220,00 zł. W trakcie I półrocza nie zostały przekazane środki z budżetu państwa.

Dzienni opiekunowie

Z zaplanowanej kwoty 57 600,00 zł na dotację celową na zadania z zakresu organizowania opieki dzieci w formie dziennego opiekuna wydatkowano kwotę 27 900,00 zł tj. 48,4% 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.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 15 841,14 zł tj. 39,6 % planu na odpłatność za dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla trojga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 42 506,04 zł tj. 70,8 % 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 23 000,00 zł, w omawianym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 101 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek opiekuńczy na kwotę 15 327,90 zł (66,6% planu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 12 125 932,20 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 5 112 443,37 zł tj. 42,2 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 10 588 996,13 zł, wydatkowano 5 112 443,37 zł tj. 48,3%, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 1 536 936,07 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekami i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosił 38 500,00 zł, wydatkowano kwotę 6 518,16 zł tj. 16,9 %, m.in. zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby zasilania przepompowni na ul. Łącznej i Wysockiego, na naprawę uszkodzonej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej oraz na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni wód deszczowych na ul. Kasztanowej.

Zaangażowano środki na wykonanie weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Grodzisk Mazowiecki (12.300,00 zł).

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków wynosił 8 344 290,13 zł, wydatkowano 3 990 282,09 zł tj. 47,8 %, 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 473 647,68 zł tj. 49,5 % planu w wysokości 926 900,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na 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 oraz na zakup nowych stojaków rowerowych, koszy ulicznych i ławek parkowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 176 546,00 zł, wykonanie wynosi 79 488,85 zł tj. 45,0 % planu, środki wydawkowano na zakupy materiału roślinnego i pielęgnację zieleni na terenie Milanówka.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosił 20 500,00 zł, wykorzystano kwotę 1 771,20 zł tj. 8,6 % planu na analizę próbek popiołów z palenisk domowych pod kontem spalania w nich odpadów. Pozostałe środki zostaną wydawkowane w II półroczu, kiedy zacznie się okres grzewczy.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 12 500,00 zł z przeznaczeniem na monitoring wód powierzchniowych Turczynek. Realizację wydatków planuje się w II półroczu na zadania związane z monitoringiem wód podziemnych dla zrekrutowanego wysypiska odpadów Turczynek oraz otworzeniem piezometrów.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 120 000,00 zł, wydawkowano kwotę 38 895,12 zł tj. 32,4 %, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywanie i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska. Planuje się realizację pozostałych wydatków w II półroczu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 791 760,00 zł, został zrealizowany w kwocie 510 046,67 zł tj. w 64,4 %, w tym: na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka, wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych, na wymianę elementów sterujących oświetleniem ulicznym, podpięcie oraz zaprogramowanie zegara astronomicznego w skrzynce zlokalizowanej na rogu ul. Krzywej i Piłsudskiego w Milanówku.

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 72 000,00 zł w tym, kwotę 50 000,00 zł przeznaczono na „dotację celową na zakup kompostowników dla mieszkańców Milanówka” oraz kwotę 22 000 zł przeznaczono 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 55 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11 793,60 zł tj. 21,4 %, na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta, zaplanowany zakup oczyszczaczy powietrza planuje się w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 900 wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 2 806 400,00 zł, wydatkowano 961 700,00 zł (tj. 34,3 %, plan wydatków bieżących wynosił 2 214 400,00 zł, z czego wydatkowano 900 200,00 zł (tj. 40,7%), plan wydatków majątkowych wynosił 592 000 zł, z czego wydatkowano kwotę 61 500,00 zł (tj. 10,4%) 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 650 000,00 zł (tj. 50,0 % planu 1 300 000,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 250 000,00 zł (tj. 50,0 % planu 500 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 370 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 200,00 zł (0,1 %), na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek.

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Wprowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków planowane jest na początek sierpnia 2020 r. Dopiero po jej utworzeniu możliwe będzie zlecenie sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – realizację wydatków planuje się w II półroczu.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 44 000,00 zł, w tym na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych zaplanowano kwotę 25 000,00 zł. W związku z COVID realizację wydatków przełożono na II półrocze.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „**Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria**” zaplanowano kwotę 95 000,00 zł wydatkowano kwotę 36 900,00 zł (tj. 38,8 %) na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego;
2. na zadanie pn. „**Remont i konserwacja zabytkowego obiektu przy ul. Kościelnej 3 w Milanówku**” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wydatkowano kwotę 24 600,00 zł (tj. 49,2 % planu) na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego;
3. na realizację zadania pn. „**Prace remontowe w zabytkowej Willi Waleria współfinansowane ze środków zewnętrznych z MKiDN**” zaplanowano kwotę w wysokości 447 000,00 zł – wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2020 roku.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 25 590,00 zł, z czego wykorzystano 12 425,76 zł, tj. 48,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 25 590,00 zł. Wydatkowano 12 425,76 zł (48,6 %) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków, wiewiórek, nietoperzy oraz czyszczeniem już zainstalowanych budek. Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana w II półroczu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 174 447,36 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 865 450,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 434 620,71 zł tj. 50,2 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 308 997,36 zł (w tym środki z UE 138 997,36 zł) wydatkowano kwotę 3 567,00 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 67 320,71 zł z planu 133 950,00 zł, co stanowi 50,3 %, w tym na: ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano

200,00 zł oraz zakup energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ul. Dębowej (Iodowisko) wydatkowano 67 120,71 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 367 300,00 zł tj. 50,2 % planu 731 500,00 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 600 000,00 zł, przekazano kwotę 322 500,00 zł (53,7 %). Wydatki przeznaczono na dofinansowanie 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 2020 r.”, Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – „Lekkoatletyka dla Milanówka”;
2. bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka, kwota 16 000,00 zł;
3. wypłatę stypendium dla sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe, kwota 28 800 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Modernizacja pomieszczenia magazynu sportowego CSiR Grudów**” zaplanowano kwotę 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 567,00 zł (tj. 23,7 %). Wykonanie zadania planuje się w II półroczu.

W 2019 roku inwestycja pn. „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej – toru do jumpu i pumptracka**” nie będzie wykonywana.

Pozostałe zadanie inwestycyjne w dziale 926 wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2020 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.