

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2015 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	64 502 254,84	29 388 479,05	45,6	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	227 100,00	225 605,30	99,3	0,8
Przetwórstwo przemysłowe	7 934,00	7 933,50	100,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 306 800,00	10 000,00	0,3	0,0
Transport i łączność	3 215 341,55	1 584 624,07	49,3	5,4
Turystyka	1 574 775,67	11 000,00	0,7	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 462 775,00	555 905,59	38,0	1,9
Działalność usługowa	216 000,00	531,36	0,2	0,0
Administracja publiczna	7 747 769,51	3 703 433,57	47,8	12,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 661,00	40 297,86	90,2	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 868 278,00	841 420,85	45,0	2,8
Obsługa długu publicznego	876 085,54	320 840,58	36,6	1,1
Różne rozliczenia	1 198 316,90	194 364,00	16,2	0,7
Oświata i wychowanie	21 475 597,60	10 820 106,70	50,4	36,8
Ochrona zdrowia	627 300,00	228 864,57	36,5	0,8
Pomoc społeczna	6 981 868,48	3 577 145,54	51,2	12,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 258,86	167 454,10	71,5	0,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	591 414,00	283 658,64	48,0	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 579 304,73	5 375 294,84	56,1	18,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 945,00	814 840,01	44,8	2,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75 870,00	9 623,16	12,7	0,0
Kultura fizyczna	1 371 859,00	615 534,81	44,9	2,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	64 502 254,84	29 388 479,05	45,6	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	53 466 850,10	25 888 700,50	48,4	88,1
Wynagrodzenia i pochodne	22 338 741,00	11 128 422,75	49,8	42,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 368 617,35	2 383 470,73	54,6	9,1
Dotacje	8 332 002,66	4 183 271,68	50,2	16,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	352 028,86	111 454,10	31,7	0,4
Wydatki na obsługę długu	876 085,54	320 840,58	36,6	1,2
Pozostałe wydatki bieżące	17 199 374,69	7 761 240,66	45,1	30,0
Wydatki majątkowe, w tym:	11 035 404,74	3 499 778,55	31,7	11,9
- wydatki inwestycyjne	10 108 520,01	3 211 125,83	31,7	91,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	7 108 436,04	2 802 026,64	39,4	
- zakupy inwestycyjne	545 595,00	152 655,00	28,00	4,4
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	4 420,00	0,00	0,00	
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	22 472,00	22 470,63	100,0	0,6
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 817,73	113 527,09	31,6	3,2
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	283 817,73	113 527,09	40,0	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 25 888 700,50 zł, tj. 48,42 % planu wynoszącego 53 466 850,10 zł i stanowiły 88,09 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 3 499 778,55 zł, co stanowi 31,71 % planu wynoszącego 11 035 404,74 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,91 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 227 100,00 zł wydatkowano 225 605,30 zł, co stanowi 99,3 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 190 000,00 zł tj. 100 % kwoty planu na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 36 000,00 zł, wydatkowano kwotę 35 044,00 zł na zapłatę składki członkowskiej do Spółki Wodnej Milanówek i opłatę na rzecz Spółki Wodnej Brwinów.

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 100,00 zł wydatkowano 561,30 zł, co stanowi 51,0 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozwój przedsiębiorczości

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 7 934,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 7 933,50 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wydatki na wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 3 306 800,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, a na wydatki majątkowe 3 296 800,00 zł, w tym na wydatki z udziałem środków UE w kwocie 2 847 500,00 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na wstępną ocenę przydatności studni głębinowej przy ulicy Zachodniej oraz uruchomienie studni celem sprawdzenia jej przydatności.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 3 215 341,55 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 875 388,18 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1 339 953,37 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 1 584 624,07 zł tj. 49,3 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 825 797,20 zł, co stanowi 44,0 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 758 826,87 zł tj. 56,6 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. wykonano remonty dróg na łączną kwotę 282 309,60 zł:

- wykonano interwencyjną konserwację ul. Kochanowskiego m.in. elementy odwodnienia, podbudowę z kruszywa drogowego oraz warstwę destruktywną, wykonano remont ulicy Naddawki w ramach którego wykonano m.in. krawężniki, podbudowę z kruszywa i elementy odwodnienia;

2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 454 530,15 zł na:

- bieżące utrzymanie dróg;
- profilowanie korony dróg gminnych na terenie Milanówka;
- montaż pokrywy, włazów i rusztów umożliwiających skuteczne odprowadzanie wód z terenu dróg gminnych;
- wykonanie tablic informacyjnych o remontach dróg;
- wywóz wody opadowej;
- montaż oznakowania drogowego;
- konserwację znaków drogowych;

3. dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 12 565,43 zł;

4. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 65 100,00 zł;

5. zakupiono lustra drogowe, znaki drogowe, tablice informacyjne oraz ruszt żeliwny niezbędny do zapewnienia funkcjonowania infrastruktury odwadniającej miasto za kwotę 9 506,16 zł;

6. za dzierżawę studzienek kanalizacji kablowej od firmy Orange w których znajduje się sieć światłowodowa Miasto poniosło wydatki w kwocie 1 467,26 zł;

7. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, naprawa parkometrów) zaplanowano w Straży Miejskiej kwotę 6 000,00 zł, z tego wydatkowano 318,57 zł na naprawę i serwis parkometrów, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” zaplanowano kwotę 789 953,37 zł, wydatkowano 758 826,87 zł, m.in. na wykonanie sieci szerokopasmowej, wykonanie monitoringu, wykonanie telefonii VoIP, Infokiosków, opłaty za doradztwo i nadzór inwestorski. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE.

Pozostałe zadania inwestycyjne drogowe wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.” zrealizowane będą w II połowie roku, ponieważ w I półroczu rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 181 580 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków z UE w wysokości 180 080,00 zł związane z zadaniem „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”. Obecnie przygotowywana jest procedura zamówienia publicznego - wydatki bieżące planuje się zrealizować w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” zaplanowano kwotę 1 388 775,67 zł, wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE. Zadanie będzie realizowane w II półroczu, obecnie są uruchomione dwa postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy.

Na zakupy majątkowe w ramach realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” zaplanowano kwotę 4 420,00 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2015 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 1 462 775,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 555 905,59 zł, tj. 38,0% planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 418 530,59 zł, tj. 43,4 % planu w wysokości 963 600,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 280 002,00 zł, dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 46,7 % planu;

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 363 600,00 zł, z czego wydatkowano 138 528,59 zł, (38,1 % planu) na:

- koszty wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Milanówka, kwotę 7 178,40 zł;
- opłatę za energię elektryczną wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, na Warszawskiej 18A i w lokalu 25 w budynku przy ul. Wsockiego 4 (ze względu na nabycie spadku), kwotę 8 130,62 zł;
- remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 (budynek Szkoły Podstawowej) oraz naprawę rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Warszawskiej 18A, kwota 35 414,14 zł;
- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 3 448,02 zł;
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, koszt aktu notarialnego, sprzątnięcie hali kasowej i schodów zejściowych do tunelu od strony ulicy Warszawskiej, uregulowanie należności wobec wspólnoty mieszkaniowej w związku z nabyciem spadku, kwotę 50 342,40 zł;
- operaty szacunkowe nieruchomości oraz wykonanie opinii prawnej dotyczącej postępowań sądowych, kwotę 11 500,50 zł;
- opłaty sądowe, w tym za zmiany wieczysto - księgowo, kwotę 9 676,90 zł;
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów oraz pozyskanie mapy do postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, kwotę 12 837,61 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 499 175,00 zł, wydatkowano 137 375,00 zł, (27,5 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6” wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, tj. 100 % planu, zakupiono planowaną nieruchomość zadanie zostało zrealizowane;

2. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” wydatkowano kwotę 111 175,00 zł, tj. 51,6 % planu 57 375,00 zł, wykupiono grunty przejęte pod drogi publiczne (tworzone i poszerzane) zgodnie z obowiązującymi przepisami zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 216 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 531,36 zł, tj. 0,2 % planowanej kwoty, na zakup ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Środki na operaty geodezyjne i kartograficzne oraz na Cmentarze zostaną wydatkowane w II półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 747 769,51 zł, wydatkowano 3 703 433,57 zł, tj. 47,8 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,8 % tj. na planowaną kwotę 7 683 231,51 zł wykonanie wynosi 3 673 616,44 zł, a wydatki majątkowe w 46,2 % tj. z planu 64 538,00 zł wydatkowano 29 817,13 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 289 876,00 zł i został zrealizowany w kwocie 130 832,56 zł, tj. 45,1%, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 57 773,66 zł, co stanowi 54,0 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota 73 058,90 zł została wydatkowana na wydatki bieżące związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników.

Rada Miasta

Na diety radnych, materiały i artykuły spożywcze na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne i pocztowe, wykonanie tablicy upamiętniającej VI kadencję Rady Miasta wydatkowano łącznie 95 782,86 zł, co stanowi 48,7 % planu w wysokości 196 600,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 6 799 369,00 zł i został zrealizowany w wysokości 3 301 896,78 zł, tj. 48,6 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia (m.in. za protokołowanie podczas komisji oraz sesji Rady Miasta, anonimizacji udostępnianych dokumentów, dostarczanie decyzji podatkowych oraz przeprowadzenie audytu kadrowego w Urzędzie Miasta) kwotę 2 609 880,66 zł,

na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 424,35 zł, pozostałe środki w wysokości 690 591,77 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta tj. na artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątnia, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości itp. Przeprowadzono okresowe przeglądy kotłowni gazowych, gaśnic, drzwi oraz systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta. Przeprowadzono: konserwacje systemów klimatyzacji i wentylacji, systemów alarmowych oraz telewizji dozorowej, konserwacje wind, naprawy systemów alarmowych oraz urządzeń biurowych (kserokopiarek), naprawę instalacji elektrycznych, udrożnień kanalizacji, wymianę pompy głębinowej oraz usunięcie awarii pieca w kotłowni w budynku „A” Urzędu. Wykonano remont ścianek działowych wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w budynku „C” Urzędu Miasta. Wykonano sieć komputerową w budynku „B” Urzędu Miasta, zakupiono tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria informatyczne. Opłacono abonament i aktualizacje za programy informatyczne oraz za utrzymanie skrzynki podawczej.

Środki przeznaczone na sfinansowanie pozyskiwania funduszy zewnętrznych planuje się wydatkować w II półroczu, w tym w szczególności na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne oraz na opracowanie dokumentów strategicznych.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 196 556,51 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 75 599,18 zł (co stanowi 38,5%), w tym m.in. na opłacenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych za obsługę nagrywania sesji i komisji Rady Miasta, obsługę tłumaczenia, za usługi drukarskie, graficzne, introligatorskie, kolportażu biuletynu Miasta Milanówka oraz przewozu uczestników X Festiwalu Otwartych Ogrodów, na zakup cukierków „krówek” reklamowych z logo Miasta Milanówka oraz innych materiałów promocyjnych, za czas antenowy w Radiu Bogoria, hosting Turczynka. Ponadto poniesiono wydatki za usługi zawieszenia iluminacji świątecznej oraz wniesiono opłatę licencyjną za publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów muzycznych podczas imprezy Sylwestrowej.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 200 830,00 zł, wydatkowano 69 505,06 zł (34,6 %), w tym:

- na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” 57 130,17 zł;
- pozostałą kwotę 12 374,89 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów okolicznościowych, produktów spożywczych i napojów, za usługi udekorowania miasta flagami z okazji święta narodowego, na pokrycie kosztów opieki medycznej (wynajęcie karetki pogotowia) dla mieszkańców w czasie święta Dnia Dziecka, na koszty wynajęcia lokalu na spotkanie z mieszkańcami oraz na zakup książek przeznaczonych na nagrody.

Na dotację na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Ogłoszenie konkursu na wykonanie ww. zadania nastąpi w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano kwotę 38 000,00 zł. Zakupiono zestaw do prezentacji multimedialnej oraz kolorową drukarkę z kartą sieciową i dupleksem dla potrzeb Urzędu Miasta za kwotę 15 280,00 zł, pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu;

2. zaplanowano kwotę 14 538,00 zł na dotację celową, która została przekazana w wysokości 14 537,13 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wydatki na wkład własny w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 386,00 zł tj. 50,0 % planu w wysokości 2 772,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa za wykonanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r. wydatkowano kwotę 35 512,98 zł tj. 97,8 % planu w wysokości 36 308,00 zł.

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka zarządzonych na dzień 17 maja 2015 roku wydatkowano kwotę 3 398,88 zł tj. 60,9 % planu w wysokości 5 581,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 1 868 278,00 zł, z czego wydatkowano 841 420,85 zł, tj. 45,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki dla Policji w kwocie 57 044,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 722,00 zł, (tj. 29,3 % planu) na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji za dodatkowe patrole ponadnormatywne w rejonach szczególnego zagrożenia oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek oraz na dofinansowanie etatu pracownika zatrudnionego w Komisariacie Policji.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 127 706,92 zł (63,2 % planu w wysokości 202 100,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje w kwocie 120 000,00 zł (69,0 % planu w wysokości 174 000,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP kwotę 7 692,15 zł, oraz na opłatę za wodę zużytą przez PSP w trakcie akcji ratowniczych pobranej z hydrantów umieszczonych na terenie miasta, kwotę 14,77 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 12 900,00 zł, wydatkowano kwotę 2 898,47 zł (22,5 %), m.in. na usunięcie rynien i blachy z dachu spalonego budynku przy ul. Długiej zagrażających bezpieczeństwu sąsiednich budynków oraz ogrodzenie terenu i zabezpieczenie płytami otworów oraz na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 494 334,00 zł wydatkowano 659 308,34 zł (44,1 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 568 015,65 zł, pozostałą kwotę 91 292,69 zł wydatkowano m.in. na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), sprzątanie komendy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi związane z dostosowaniem sieci wewnętrznej do zmian wprowadzonych przy instalacji nowego systemu monitoringu, serwis stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, legalizację i kalibrację laserowego miernika prędkości, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych. W ramach usług remontowych wykonano między innymi naprawy i przeglądy pojazdów służbowych, wyposażenia oraz stacji monitorującej (monitoring obiektów).

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 101 900,00 zł wydatkowano 34 785,12 zł (34,1 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 21 678,81 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa oraz zestawów higienicznych za kwotę 2 829,14 zł;

2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta (dzierżawę słupów i dostawy energii elektrycznej), zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół za kwotę 10 277,17 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 876 085,54 zł wykonano w wysokości 320 840,58 zł, co stanowi 36,6 % planu na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła 809 596,90 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 143 000,00 zł oraz rezerwa celowa oświatowa w wysokości 185 500,00 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 2015 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 388 720,00 zł. W I półroczu 2015 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 194 364,00 zł co stanowi 50,0 %, planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 21 475 597,60 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 10 820 106,70 zł (tj. w 50,4 %), z tego wydatki bieżące 10 650 997,79 zł (tj. 51,1 % planu w wysokości 20 844 038,63 zł), na wydatki majątkowe 169 108,91 zł (tj. 26,8 % planu w wysokości 631 558,97 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 5 964 620,00 zł wydatkowano 3 126 768,65 zł (52,4 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 2 413 755,48 zł, pozostałą kwotę 351 672,65 zł wydatkowano na zakup mediów (energii, wody, gazu), opłat komunalnych (wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków), środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do napraw bieżących, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, artykułów gospodarczych (worków do segregacji śmieci, paliwa do kosiarki i dmuchawy) lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, stypendia dla uczniów, odpis na ZFŚS.

W ramach zaplanowanej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 361 340,52 zł, co stanowi 48,8 % zaplanowanej kwoty 740 790,00 zł.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji przeznaczonej na zadania zlecone w trakcie I półrocza Urząd Miasta w Milanówku otrzymał z budżetu państwa całą kwotę 27 619,00 zł, z tego kwota 27 342,81 zł przeznaczona jest do przekazania do szkół podstawowych dotacji na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, pozostała kwota 276,19 zł (czyli 1% dotacji) przeznaczona jest na obsługę zadania na pozostałe wydatki bieżące. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 896,90 (tj. 2,35 % planu w wysokości 123 500,00 zł):

- w ZSG nr 1 – wyremontowano piec gazowy, system alarmowy, zmywarę, oraz wymieniono rury CO;
- w SP Nr 2 – wykonano konserwację kserokopiarki.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 39 900,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 130,04 zł tj. 42,9 %, w tym:

- kwotę 6 021,00 zł (34,6 % planu) zapłacono gminom, które przyjęły do swoich oddziałów zerowych dzieci zamieszkałe w Milanówku;
- udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniu szkoły publicznej na wszystkich uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 11 109,04 zł (tj. 49,4 % planu 22 500,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 6 535 703,60 zł, z czego wydatkowano 3 136 057,01 zł tj. 48,0 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola na kwotę 169 108,91 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2 966 948,10 zł, w tym na: spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 102 052,34 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 410 022,73 zł, pozostałe wydatki bieżące 599 479,71 zł oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 855 393,32 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 1 933 904,32 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, ryczałty i delegacje, opłaty za media, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, urządzenia do zdalnej prezentacji i stelażu pod projektor, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, w ramach remontów naprawiono sprzęt kuchenny, w ramach usług m.in. opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci z języka angielskiego, korektywy, pokryto koszty przewozu posiłków do budynku przy ul. Podgórznej, odprowadzono odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 855 393,32 zł (49,1 % planu w wysokości 1 743 029,63 zł) oraz wydatkowano kwotę 75 598,12 zł (22,8 % planu w kwocie 331 800,00 zł) na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych (niskie wykonanie wynika z tego że Gminy z opóźnieniem wystawiają noty p. w miesiącu lipcu za miesiące z I półrocza).

Na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności na budowę publicznego przedszkola wydatkowano 102 052,34 zł.

(Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na 2015 rok wynosi 926 744,00 zł, w trakcie I półrocza wpłynęła kwota 463 374,00 zł, co stanowi 50 % planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie części wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem 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 10 334,93 zł tj. 51,7 % zaplanowanej kwoty w wysokości 20 000,00 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 555 643,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 747 323,62 zł tj. 49,5 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 2 039 226,50 zł. Pozostałą kwotę 283 731,40 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły biurowe i papiernicze, opłaty za media, opłatę za dostęp do Internetu, licencje, oprogramowania i abonamenty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty RTV, kontrolę techniczną budynku, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji na zadania zlecone w trakcie I półrocza Urząd Miasta w Milanówku otrzymał z budżetu państwa całą kwotę 4 478,00 zł z tego kwota 4 433,22 zł przeznaczona jest do przekazania do szkół gimnazjalnych dotacji na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, pozostała kwota 44,78 zł (czyli 1% dotacji) przeznaczona jest na obsługę zadania na pozostałe wydatki bieżące. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 424 365,72 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego w wysokości 848 733,00 zł.

W ramach remontów gimnazjów wydatkowano kwotę 4 180,61 zł tj. 2,39 % planu wynoszącego 175 000,00 zł :

- w ZSG Nr 1 wykonano remont instalacji CO za kwotę 100,00 zł;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz naprawiono piec CO za kwotę 4 080,61 zł. Zaplanowano w okresie wakacji wykonać wymianę parkietu w sali gimnastycznej, wykonać remont toalety na parterze szkoły, wymienić posadzkę oraz pomalować klasę po przedszkolu oraz pomalować korytarze w budynku szkoły i w budynku hali sportowej.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 125 000,00 zł, z czego wydatkowano 44 692,24 zł (35,8 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym. Na koniec I półrocza zaangażowanie jest na poziomie 53,5% natomiast niskie wykonanie wynika z tego że do końca czerwca nie wpłynęły wszystkie faktury.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli oraz na realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach wydatkowano 18 927,51 zł, co stanowi 24,5 % rocznego planu w wysokości 77 200,00 zł. Niskie wykonanie wynika z tego że w sesji letniej nikt nie złożył wniosku o awans, planuje się wykonanie w II półroczu.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 468 579,42 zł tj. 57,3 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 202 948,76 zł, pozostała kwota 265 630,66 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 619 534,00 zł. W I półroczu wydatkowano 52,2 % tj. kwotę 323 406,45 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 115 928,21 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 25 174,24 zł m.in. na zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, naczyń, pomocy dydaktycznych, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z języka angielskiego, korektywy.

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 182 304,00 zł, tj. 49,4 % planu w wysokości 369 160,00 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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano kwotę 1 511 695,00 zł. W I półroczu wydatkowano 52,2 % tj. kwotę 789 427,87 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 246 292,33 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 19 252,09 zł m.in. na zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, czujników gazu i detektorów bezpieczeństwa.

Dotacja 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 523 883,45 zł tj. 49,6 % planu w wysokości 1 056 269,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 208 619,00 zł i został wykonany w kwocie 137 458,96 zł tj. 65,9 %, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 86 079,50 zł;
- zakup apteczek dla uczniów klas 6 kończących kurs pierwszej pomocy wydatkowano kwotę 2 543,59 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz na inne konkursy wydatkowano kwota 27 449,20 zł;
- opłatę za dostęp do aplikacji programu do obsługi oświaty „Kadry i Płace Optivum”, „Finanse i Dotacje firmy Vulkan” wydatkowano kwotę 10 102,00 zł;
- na zakup materiałów związanych z promocją ekologii oraz konkurs ekologiczny w szkołach wydatkowano 10 940,08 zł;
- zakup materiałów związanych z działalnością kulturalno-oświatową Szkoły Podstawowej Nr 2 wydatkowano 344,59 zł.

Na dotację dla Powiatu Grodzkiego zaplanowano kwotę 5 000,00 zł w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim - planuje się wydatki w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano zachowując terminy kwotę 169 108,91 zł tj. 26,8 % planu (spłata wykupu wierzytelności). Pozostałą kwotę wydatkuje się w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 627 300,00 zł został zrealizowany w wysokości 228 864,57 zł tj. 36,5 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 9 340,00 zł, tj. 62,3 % planu. W ramach przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono następujące działania:

- w szkołach gminnych przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych dla uczniów dotyczących podstawowych umiejętności psychospołecznych ponieważ różnego rodzaju deficyty są przyczyną sięgania po substancje psychoaktywne między innymi po narkotyki. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe były elementem profilaktyki uniwersalnej, strategii kształtowania umiejętności życiowych;
- młodzież ze szkół milanowskich wzięła udział w wydarzeniu „NIEĆPA”. Jest to wydarzenie artystyczne ze współudziałem młodych ludzi. Natomiast grupa uczniów Zespołu Szkół Gminnych nr 3 wzięła w nim aktywny udział wystawiając przed liczną publicznością własny spektakl profilaktyczny.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 327 300,00 zł wydano 118 793,17 zł (tj. 36,3 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 67 961,26 zł, w ramach dotacji przeznaczonej na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wydatkowano do końca czerwca kwotę 12 000,00 zł, tj. 20,0 % planu dotacji w wysokości 60 000,00 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeprowadzono następujące działania:

- prowadzona była grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Członkowie rodzin, w których skład wchodzi osoba uzależniona doświadczają trudności nie mniejszych niż sami uzależnieni. Dlatego ważne jest udzielanie im wsparcia. Poza tym, jeśli członek, a jeszcze lepiej członkowie rodziny uzależnionego poddają się terapii, szanse na zaleczenie uzależnienia są większe;
- odbywały się spotkania grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Dorośli, którzy w dzieciństwie doświadczyli kontaktów z rodzicem uzależnionym często mają swoiste trudności w dorosłym życiu obejmujące wszelkie sfery życia, często niezwiązane z uzależnieniem, takie jak nieumiejętność budowania relacji z innymi, stawianie sobie nierealistycznie wysokich wymagań, nieumiejętność zaspokajania potrzeb. Dopiero przeprowadzenie gruntownej terapii pozwala na stworzenie warunków pozwalających na prowadzenie życia normalnego, zdrowego życia;
- spotykała się grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych. Podstawowa dwumiesięczna terapia stacjonarna zaledwie otwiera proces zmian. W celu uzyskania trwałego efektu potrzebna jest kontynuacja. Jedną z jej form jest grupa wsparcia dalszego zdrowienia. W pracy z osobami uzależnionym, współuzależnionymi oraz DDA praca

w grupie jest jedną z podstawowych technik, będących niezbędnym uzupełnieniem pracy indywidualnej;

- terapeuta uzależnień udzielał konsultacji. Wspierał zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione oraz DDA. Indywidualne wsparcie jest ważnym elementem zdrowienia w każdej z tych grup, ponieważ część trudności jest zbyt delikatnej natury, aby możliwe było przepracowanie ich w czasie spotkań grupy, tym bardziej, że grupy oferowane przez PKI mają charakter otwarty;

- indywidualnych porad udzielała prawniczka. Uzależnienie i współuzależnienie często wiąże się z wszelkiego rodzaju problemami z prawem. Pomoc rozwiązywaniu tego rodzaju problemów jest nieodzownym wsparciem procesu zdrowienia;

- przeprowadzono konsultacje dla osób współuzależnionych i jednocześnie doznających przemocy lub będących sprawcami przemocy. W ścisłym związku z problemami osób uzależnionych i ich rodzin pozostaje problem pojawiającej się w nich przemocy. U bardzo wielu osób nawet po wielu latach abstynencji pozostają ślady doznawanej przemocy. Sprawcy przemocy także pozostają niejako negatywnie naznaczeni przez swoje przeszłe czyny. Dlatego Niezbędne jest przepracowanie tych problemów dla prowadzenia satysfakcjonującego życia;

- udzielono porad dzieciom pochodzącym z rodzin zagrożonych uzależnieniem przez psycholog dziecięcą. Działanie to miało podwójne znaczenie. Z jednej strony ograniczało szkody pojawiające się w związku z używaniem szkodliwym, ryzykownym i uzależnieniem od alkoholu, z drugiej strony zmniejsza ryzyko pojawienie się problemów skutkujących uzależnieniem w późniejszych latach życia;

- dofinansowany został wyjazd grupy dzieci z Milanówka na zimowy wyjazd, zawierający treści socjoterapeutyczne i profilaktyczne. W ramach działań podczas wyjazdu dzieci pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem budowano umiejętności interpersonalne, budowano system wartości dzieci;

- w pierwszym półroczu ożywioną działalność prowadził Klub Rodzin Abstynenckich Quo Vadis. W ramach swoich działań zorganizował między innymi wyjazd do Częstochowy, zabawę z okazji rocznicy powstania Klubu, w której wzięło udział ponad 100 osób ze środowisk abstynenckich z terenu Mazowsza. W swojej codziennej pracy Klub wspierał w codziennej pracy osoby o krótszym stażu abstynencji poprzez porady i interwencję, także pośrednictwo w przekazywaniu dóbr materialnych osobom w trudniejszej sytuacji życiowej. Finansowane były imprezy Klubu, które z przyczyn lokalowych musiały odbywać się w udostępnianych lokalach. Dofinansowany był także wyjazd na spotkanie środowisk abstynenckich;

- w ramach działań profilaktycznych często nieodpłatnie korzystano z hali sportowej przy ZSG nr 3. Miało to miejsce tak przy okazji wydarzenia PaT, czy przy okazji zabaw abstynenckich. Żeby zminimalizować negatywne skutki korzystania z hali przez osoby w innym niż sportowe obuwiu zakupiona została wykładzina, wykorzystywana przy okazji takich imprez;

- poniesione zostały także wydatki na materiały informacyjne używane między innymi w akcji przeciwko pijanym kierowcom i innych przedsięwzięciach promujących odpowiedzialne i prozdrowotne zachowania.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 285 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 731,40 zł tj. 35,3 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne oraz realizację czterech programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta wydatkowano kwotę 57 731,40 zł (tj. 24,1 %), pozostała kwota w wysokości 182 268,60 zł, jest do realizacji w II półroczu;
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 43 000,00 zł (95,6 % z planu w wysokości 45 000,00 zł). Przeprowadzono działania usamodzielnienia się i integrację osób niewidomych i słabowidzących, zorganizowano zajęcia „Hodowla roślin i wykorzystanie ich przy sporządzeniu posiłków”, przeprowadzono szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy oraz z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 981 868,48 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3 577 145,54 zł, tj. 51,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 24 310,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla dwojga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 13 201,28 zł tj. 54,3 % planu.

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 410 000,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 214 076,27 zł tj. 52,2 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 17 mieszkańcom Milanówka.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 16 884,00 zł na opłacenie pobytu za siedmiorgo dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono kwotę 7 920,00 zł tj. 46,9 % planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 28 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 500,00 zł (48,2 %) na pokrycie kosztów prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone były konsultacje dla dzieci, w których rodzinach pojawia się problem przemocy fizycznej, emocjonalnej bądź ekonomicznej. Dzieci na konsultacje były kierowane przez pedagogów szkolnych, wychowawców, bądź wychowawców z przedszkola. Część osób zgłaszało się także samodzielnie, bez sugestii specjalisty. W ramach konsultacji wskazywane były metody komunikacji bez przemocy (NVC), także szukano przyczyn w braku umiejętności interpersonalnych i rozwiązania tych problemów. W ramach zadania każdorazowo pomocą objęto tak dzieci jak i rodziców.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 218 031,00 zł wydatkowano kwotę 65 566,30 zł tj. 30,1 % planu. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczącego się w Milanówku (m.in. koszty energii, gazu, wody, środki czystości, konserwacji windy, artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia dla osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, usługi transportowej i gastronomicznej podczas wyjazdów dla dzieci i młodzieży itp.).

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

Z planowanej kwoty 2 444 500,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 434 000,00 zł) wydatkowano 1 445 171,81 zł (59,1 %), w tym:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów kwotę 531,97 zł;

- dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych na 2015 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wpłynęła w kwocie 1 446 000,00 zł, co stanowi 59,41 % planu. W omawianym okresie wykorzystano 1 444 639,84 zł, w tym:

kwotę 1 319 757,45 zł na: świadczenia opiekuńcze dla 352 osób (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze) wydatkowano kwotę 624 787,00 zł; na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i becikowe dla 234 rodzin wydatkowano kwotę 415 789,80 zł; na fundusz alimentacyjny wypłacony 67 uprawnionym wydatkowano kwotę 269 820,65 zł; na zasiłek opiekuna dla 3 osób kwotę 9 360,00 zł;

kwotę 89 095,39 zł na: składki na ubezpieczenie społeczne: opłacono za kwotę 82 805,39 zł składki emerytalne i rentowe za 41 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz za kwotę 6 290,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych;

kwotę 35 787,00 zł na: sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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 59 600,00 zł (w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 17 100,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 40 600,00 zł oraz środki własne w kwocie 1 900,00 zł). Wydatkowano 35 132,06 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w tym:

- wydatkowano kwotę 14 315,80 zł z planowanej kwoty 17 100,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;
- wydatkowano kwotę 20 025,96 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
- wydatkowano kwotę 790,30 zł ze środków własnych.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 417 600,00 zł, z czego wydatkowano 237 869,45 zł, (57,0 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano 164 369,45 zł (47,8 % planu w kwocie 344 100,00 zł), sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 1 pogrzebu;
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 73 500,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 455 301,48 zł, z czego wykorzystano 218 573,02 zł (48,0 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 216 830,53 zł, z tego dla użytkowników:
 - mieszkań komunalnych, kwotę 55 004,50 zł,
 - mieszkań spółdzielczych, kwotę 10 231,42 zł,
 - mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 23 592,64 zł,
 - mieszkań w TBS, kwotę 111 321,66 zł,
 - prywatni właściciele, kwotę 16 680,31 zł;
- ze środków z budżetu państwa w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa OPS w Milanówku realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców, z planowanej kwoty 2 301,48 zł w trakcie I półrocza wpłynęła kwota 1 798,35 zł tj. 78,14 %. Wykorzystano kwotę 1 742,49 zł, wypłacono

26 świadczeniobiorcom dodatek w kwocie razem 1 708,32 zł oraz rozliczono 2 % kosztów obsługi w kwocie 34,17 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 455 730,00 zł, z czego wykorzystano 240 280,20 zł (tj. 52,7 %), w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykorzystana została kwota 238 613,70 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 99 świadczeniobiorców;

- dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 666,50 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 926 815,00 zł. W I półroczu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 865 579,49 zł, co stanowi 44,9 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 771 171,58 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 94 407,91 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki m.in. na: zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji i oprogramowania, bieżącą konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, energię eklektyczną, gaz, wodę, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS.

(W 2015 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 153 700,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W omawianym okresie wpłynęła kwota 74 495,00 zł, co stanowi 48,47 % planu. Wykorzystano całą kwotę przekazanej dotacji na partycypację w wydatkach osobowych pracowników OPS w I półroczu 2015 roku.)

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 216 150,00 zł i został zrealizowany w wysokości 79 252,50 zł (36,7 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 74 958,50 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Milanówek przez Agencję Służby Społecznej – ww. formą pomocy objętych było 51 osób, sfinansowano 7 603 godziny usług opiekuńczych;

- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystano kwotę w wysokości 4 294,00 zł, – w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w I półroczu

zatrudniał na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 3 podopiecznych, sfinansowano 226 godzin usług specjalistycznych.

Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana na 2015 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 9 400 zł. W trakcie I półrocza wpłynęła cała kwota, która została wykorzystana na udzielenie pomocy finansowej w ramach zasiłków celowych dla pięcio-osobowej rodziny z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 299 547,00 zł, został zrealizowany w wysokości 131 623,16 zł tj. 43,9 %, w tym:

- w ramach dotacji na zadania zlecone w związku z realizacją Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyznana na 2015 rok dotacja wynosi 1 377 zł, wpłynęła kwota 766,00 zł tj. 55,63 %. Wydatkowano całą przekazaną kwotę w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny (KDR) na wynagrodzenie osoby zajmującej się tym zadaniem. W I półroczu do systemu nadzorującego program KDR wprowadzonych zostało 58 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny;
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 101 428,60 zł, z tego środki własne w kwocie 54 233,60 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne, kwotę 47 195,00 zł;
- pokrycie wydatków osobowych dla osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz pozostałych wydatków bieżących, kwotę 25 547,04 zł;
- świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, kwotę 3 881,52 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 234 258,86 zł i został zrealizowany w 71,5 % tj. w kwocie 167 454,10 zł.

Żłobki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 115 200,00 zł dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce wydatkowano 56 000,00 zł tj. 48,6 % .

Pozostała działalność

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności wynosił 119 058,86 zł i został zrealizowany w 93,6 % tj. w kwocie 111 454,10 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest wieloletni projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie

obszarów wykluczenia poprzez integrację i środowiskową pracę socjalną. Grupa docelowa liczyła 29 mieszkańców Miasta Milanówka. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- wsparcie asystenta rodziny;
- skierowanie na kursy zawodowe;
- warsztaty umiejętności wychowawczych;
- warsztaty dla taty;
- warsztaty zarządzaniem domowym budżetem;
- warsztaty kreatywnego spędzania czasu rodziców z dziećmi;
- indywidualne wsparcie trenera pracy;
- zorganizowanie i prowadzenie grupy samopomocowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 591 414,00 zł, został zrealizowany w 48,0 % tj. w kwocie 283 658,64 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 532 214,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 252 346,64 zł, tj. 47,4 %.

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 8 500,00 zł tj. 53,1 % planu w wysokości 16 000,00 zł. Dofinansowano zadanie publiczne polegające na zorganizowaniu przez Hufiec Milanówek zimowiska dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych.

Na początku II półrocza planuje się zorganizowanie przez Fundację TOTO ANIMO wypoczynku pn. „Letni wypoczynek dla Skautów Europy Szczepu Milanowskiego – Rytło Święckie 2015” oraz przez Hufiec Milanówek letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych.

Pomoc materialna dla uczniów

W 2015 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 21 200 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Przyznana dotacja to 80% środków na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20 % tj. 20 000,00 zł stanowi wkład

własny gminy, razem na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana jest kwota 41 200 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 22 812,00 zł (tj. 55,37 %) na stypendia dla 89 uczniów. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na zasiłki, które są przyznawane w chwili zaistnienia zdarzenia losowego na wniosek osoby poszkodowanej – w I półroczu nie udzielono takiej pomocy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 9 579 304,73 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 5 375 294,84 zł, tj. 56,1 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 5 977 055,00 zł wydatkowano 2 989 577,70 zł, tj. 50,0 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 3 602 249,73 zł, z czego wykorzystano 2 385 717,14 zł, tj. 66,2 %, z tego na wydatki na programy finansowane ze środków z UE kwotę 2 145 726,86 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił 25 400,00 zł, wydatkowano kwotę 4 698,65 zł, tj. 18,5 %, jako zwrot środków wpłaconych przez mieszkańców na poczet budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, które nie zostały wydatkowane na skutek odstąpienia od umowy lub częściowego wykonania umowy.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 2 747 849,00 zł, wydatkowano 1 308 940,21 zł, tj. 47,6 %, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK, dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka, zakup stojaków na worki oraz za wykonanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Milanówek za 2014 rok”.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 1 033 639,45 zł, tj. 56,3 % planu w wysokości 1 835 960,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, rękawic i worków na odpady do pracy dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt oraz zapłatę za ugodę w sprawie wzajemnych rozliczeń z firmą, która wykonywała prace związane z utrzymaniem zimowym ulic na terenie miasta w sezonie 2012/2013, łącznie 333 146,34 zł;
- dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych oraz na wykonanie udroźnienia i poprawę retencji studni chłonnych wydatkowano kwotę 700 493,11 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 380 306,00 zł, wykonanie wynosi 88 749,43 zł, tj. 23,3 % planu, środki wydatkowane na zakupy i pielęgnację roślin w mieście oraz naprawę ogrodzeń stanowiącej ochronę zieleni. Niskie wykonanie spowodowane jest wynikiem przetargu i zawartymi w ofercie niższymi niż zakładano stawkami na utrzymanie zieleni.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 13 040,00 zł na otworzenie zniszczonego piezometru monitoringowego wód podziemnych i monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 85 500,00 zł, wydatkowano kwotę 33 152,00 zł, tj. 38,8 %, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 830 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 506 050,69 zł, tj. w 61,0 %, w tym na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (kwota 428 169,01 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (kwota 77 881,68 zł).

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

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań miasta w zakresie ochrony środowiska w wysokości 22 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2 615,00 zł, tj. w 11,9 %, wykonano ekspertyzy dendrologiczne drzew.

W II półroczu planuje się zakup roślin, drzew oraz wykonanie świeżych nasadzeń na terenie miasta.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 37 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 11 732,27 zł, tj. 31,7 %, na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.

Planuje się wydatek w II półroczu w ramach dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska (plan 10 000,00 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 3 113 432,00 zł, wydatkowano 68,1 % tj. kwotę 2 120 190,05 zł, z tego współfinansowanie z UE na kwotę 2 032 199,77 zł. Realizacja zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 2 054 723,81 zł, tj. 33,7 % planu w wysokości 2 110 302,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na rozliczenie końcowe z wykonawcą za wykonanie robót budowlanych i wykonanie usługi Inżyniera Projektu przy budowie 15,9 km kanalizacji sanitarnej w latach 2012-2014, utrzymanie strony internetowej projektu, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, odsetki od pożyczki z WFOŚiGW oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków;

2. na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia” wydatkowano kwotę 42 466,25 zł, tj. 83,7 % planu 50 760,00 zł;

3. na zadanie pn. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, tj. 100 %;

4. na zadanie pn. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, tj. 100 % planu;

5. na zadanie pn. „Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej” wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, tj. 100 % planu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, tj. 98,1 % planu w wysokości 155 000,00 zł, wymieniono oświetlenie na LED-owe oraz dobudowano oświetlenie uliczne.

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej” (plan 50 000,00 zł) planuje się zrealizować w II połowie roku.

Pozostała działalność

Na zadanie pn. „PTO – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” wydatkowano kwotę 113 527,09 zł, tj. 40,0 % planu w wysokości 283 817,73 zł. Zgodnie z Umową z dnia 13 marca 2013 roku o partnerstwie do realizacji projektu pomiędzy trzema gminami Podkową Leśnią, Brwinowem

i Milanówkiem przekazano wkład własny na realizację zadania (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 818 945,00 zł, wydatkowano 814 840,01 zł (tj. 44,8 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w I półroczu w kwocie 550 000,00 zł (tj. 48,2 % planu 1 140 000,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 190 000,00 zł (tj. 46,3% planu 410 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 153 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 726,38 zł (4,4 %), w tym na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 200,00 zł oraz za wykonanie usługi konserwatorskiej pokrywy sarkofagu autorstwa Jana Szczepkowskiego zapłacono pierwszą transzę 6 457,50 zł.

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

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 68 113,63 zł (58,9 % planu w wysokości 115 545,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 64 513,63 zł, tj. 64,8 % planu w wysokości 99 545,00 zł. W ramach zadania wykonano m.in. : publikację na temat „X lat Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, zgromadzono i upowszechniono materiały na temat historii i rękodzieła jedwabnictwa polskiego, zorganizowano warsztaty umiejętności rodzicielstwa (Szkoła dla Rodziców), zorganizowano wakacyjne plenery pn. „W słońcu malowane”, T-Art. Teatr Letni „Konstytucja” oraz wystawę fotografii „Letnisko Milanówek – na Murach Obronnych Warszawskiej Starówki”.

Na wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne wydatkowano kwotę 3 600,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zrealizowane będzie w II połowie roku. Obecnie zadanie jest na etapie realizacji umowy o wykonanie prac projektowych.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 75 870,00 zł, z czego wykorzystano 9 623,16 zł, tj. 12,7 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 75 870,00 zł. Wydatkowano 9 623,16 zł (12,7 %) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków oraz czyszczeniem już zainstalowanych.

W II półroczu planuje się wykonanie Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jest to zadanie współfinansowane ze środków UE.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 371 859,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 171 859,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 615 534,81 zł, tj. 52,5 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydatek nastąpi w II półroczu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 282 561,21 zł z planu 550 255,00 zł, co stanowi 51,4 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 wydatkowano kwotę 98 058,92 zł, a ZSG Nr 1 wydatkowano kwotę 127 343,96 zł. Pokryto koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) oraz bieżące wydatki obiektów (gaz, woda, energia elektryczna itp.), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości. W ramach remontów w hali sportowej przy ZSG Nr 1 naprawiono awarię monitoringu i linii wentylacyjnej oraz systemu CCTV;
- na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 200,00 zł;
- na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 56 958,33 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 332 973,60 zł, tj. 53,6 % planu 621 604,00 zł, w tym:

- na dotację w ramach dofinansowania zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych zaplanowano kwotę 535 000,00 zł, przekazano kwotę 310 860,00 zł, (58,1 %), w tym: dla klubów sportowych Milan i UKS 3 Milanówek zgodnie z zawartymi umowami przekazano kwotę 250 000,00 zł oraz na edukację poprzez sport sposobem na spędzenie wolnego czasu w Milanówku, zorganizowano m.in. zajęcia z promowania i rozwoju lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, zajęcia z gry w boule oraz „27 Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży” przekazano kwotę 60 860,00 zł; pozostała kwota została wydatkowana na:
 - wypłatę stypendium dla 2 sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe 7 218,84 zł,
 - naprawę i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie inspekcji wraz z certyfikatem placu zabaw przy ul. Gospodarskiej róg ul. Przyszłości oraz na bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 14 894,76 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2015 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2015 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 034 200,00 zł, które wykonane zostały w 48,10 %, tj. w wysokości 978 461,41 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 340 937,19 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. opłaty za media, wpływy z inkasa opłaty targowej, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za dowóz wody beczkowitzem, wpływy za zarząd Wspólnotami Mieszkaniowymi, administrowanie Orlikiem, wpływy za usługi wykonane zgodnie z poleceniami wykonania Gminy) – 339 935,91 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 12 530,59 zł, wpływy z różnych dochodów – 2 292,12 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 280 002,00 zł, inne zwiększenia z tytułu wartości odpisów aktualizujących uznanych za zbędną (zapłaconych) oraz spisane przedawnione zobowiązania na kwotę 2 763,60 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 122 592,03 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 280 002,00 zł, która została wydatkowana w I półroczu na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 84 041,40 zł, na obsługę basenu miejskiego w sezonie letnim;

- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – wydatkowano kwotę 165 466,33 zł;

- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 30 494,27 zł, wykonano m.in. remonty lokali, wymieniono pion wodno-kanalizacyjny w lokalu, zakupiono i zamontowano kuchnię węglową i elektryczny ogrzewacz wody w lokalach.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 459 390,48 zł, (40,0 % planu w wysokości 1 148 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM za I półrocze wyniosły 929 413,04 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 166 951,40 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 4 689,00 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30.06.2015 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności główne wymagalne wynoszą 687 535,33 zł (w tym odpisy aktualizujące należności 401 972,49 zł), należności niewymagalne wynoszą 45 518,34 zł, należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie wynoszą 161 621,82 zł (w tym odpisy aktualizujące należności 110 906,56 zł) – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług.