

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Wydatki miasta Milanówka w 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:	66 421 337,94	64 740 875,09	97,5	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	226 331,68	226 090,33	99,9	0,4
Przetwórstwo przemysłowe	9 866,57	9 866,57	100,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 993 783,00	2 933 190,71	98,0	4,5
Transport i łączność	3 515 632,42	3 461 423,52	98,5	5,3
Turystyka	1 635 346,01	1 635 346,01	100,0	2,5
Gospodarka mieszkaniowa	1 664 233,00	1 657 935,19	99,6	2,6
Działalność usługowa	46 000,00	33 255,48	72,3	0,1
Administracja publiczna	7 600 259,57	7 358 767,48	96,8	11,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 541,00	79 086,28	95,8	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 849,00	1 912 483,64	97,4	3,0
Obsługa długu publicznego	676 085,54	652 231,68	96,5	1,0
Różne rozliczenia	772 536,90	388 720,00	50,3	0,6
Oświata i wychowanie	23 813 764,27	23 786 070,99	99,9	36,7
Ochrona zdrowia	640 200,00	570 543,31	89,1	0,9
Pomoc społeczna	7 550 825,31	7 435 357,93	98,5	11,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 258,86	222 454,10	95,0	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	551 268,00	549 494,61	99,7	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 163 143,97	8 572 673,48	93,6	13,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 474,00	1 803 788,87	99,6	2,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108 120,00	91 230,41	84,4	0,1
Kultura fizyczna	1 363 818,84	1 360 864,50	99,8	2,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	66 421 337,94	64 740 875,09	97,5	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	54 019 650,83	52 432 267,96	97,1	81,0
Wynagrodzenia i pochodne	21 719 977,64	21 568 406,63	99,3	41,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 996 320,00	4 944 756,85	99,0	9,4
Dotacje	8 482 586,68	8 473 046,56	99,9	16,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	346 461,87	323 242,59	93,3	0,6
Wydatki na obsługę długu	676 085,54	652 231,68	96,5	1,2
Pozostałe wydatki bieżące	17 798 219,10	16 470 583,65	92,5	31,3
Wydatki majątkowe, w tym:	12 401 687,11	12 308 607,13	99,2	19,0
- wydatki inwestycyjne	11 064 210,51	11 038 576,73	99,7	89,7
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	7 087 317,33	7 083 859,30	99,9	64,2
- zakupy inwestycyjne	1 038 548,26	971 102,06	93,5	7,9
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	5 249,00	5 249,00	100,0	0,5
- wydatki na wniesienie wkładów do spółki miejskiej MPWIK	200 000,00	200 000,00	100,0	1,6
- 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)	26 704,63	26 704,63	100,0	0,2
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	72 223,71	72 223,71	100,0	0,6

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 52 432 260,97 zł, tj. 97,1 % planu wynoszącego 54 019 650,83 zł i stanowią 81,0 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- wydatki majątkowe wyniosły 12 308 607,13 zł, co stanowi 99,2 % planu wynoszącego 12 401 687,11 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,0 % wykonanych wydatków ogółem.

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 226 331,68 zł wydatkowano 226 090,33 zł, co stanowi 99,9 % 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 35 044,00 zł, wydatkowano całą kwotę 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 858,65 zł, co stanowi 78,1 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

##### Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych zaplanowano i wydatkowano kwotę 187,68 zł na zwrot podatku akcyzowego.

### DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

##### Rozwój przedsiębiorczości

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 9 866,57 zł na dotację celową, która została przekazana 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 2 993 783,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 11 500,00 zł, a na wydatki majątkowe 2 982 283,00 zł, w tym na wydatki z udziałem środków UE w kwocie 2 847 500,00 zł. W ramach planu zostały poniesione wydatki na:

### ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 10 958,83 zł na wstępną ocenę przydatności studni głębinowej przy ulicy Zachodniej oraz uruchomienie studni celem sprawdzenia jej przydatności, na opłatę za dostawę wody do zdrojów ulicznych w miesiącach od lipca do grudnia.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadania majątkowe zaplanowana została kwota 2 982 283,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 922 231,88 zł tj. 98,0 %, w tym:

1. na zadanie pn. „Modernizacja SUW „Na Skraju” zaplanowano kwotę 2 866 800,00 zł wydatkowano kwotę 2 847 499,20 zł (z tego kwotę 2 778 619,20 zł przekazano na wydatki niewygasające), pokryto koszty usługi Inżyniera Projektu i dokumentacji projektowej SUW wraz z ujęciem wody - zadanie współfinansowane ze środków UE.

2. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza” zaplanowano kwotę 7 380,00 zł, która w całości została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji technicznej;

3. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej” zaplanowano kwotę 11 685,00 zł, która w całości została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji technicznej;

4. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej” zaplanowano kwotę 7 380,00 zł, która w całości została wydatkowana (kwotę 7 380,00 zł przekazano na wydatki niewygasające) w związku z realizacją dokumentacji technicznej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2016 roku w związku z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego na rzecz Województwa Mazowieckiego;

5. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka” zaplanowano kwotę 6 273,00 zł, która w całości została wydatkowana na wykonanie dokumentacji technicznej;

6. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej” zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, z czego wydatkowano 34 440,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej;

7. na zadanie pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” zaplanowano kwotę 47 765,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 574,68 zł, niskie wykonanie wynika z braku złożonych wniosków od prywatnych właścicieli o wykup wybudowanych urządzeń.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 3 515 632,42 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 2 459 337,55 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1 056 294,87 zł, w tym kwotę 753 300,33 zł na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE.

W omawianym okresie wydatkowano 3 461 423,52 zł tj. 98,5 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 2 405 428,65 zł, co stanowi 97,8 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 1 055 994,87 zł tj. 100,0 % planu.

### ZADANIA BIEŻĄCE

1. wykonano remonty dróg na łączną kwotę 808 968,94 zł:
  - wykonano interwencyjną konserwację ul. Kochanowskiego m.in. elementów odwodnienia, podbudowy z kruszywa drogowego oraz warstwy destruktywnej, wykonano remont ulicy Naddawki w ramach którego wykonano m.in. krawężniki, podbudowę z kruszywa i elementy odwodnienia, przywrócono wartość użytkową kładki od strony ulicy P. Skargi poprzez naprawę chodnika przy wjazdach na kładkę i wymianę elementów drewnianych, obniżono poziom wjazdów na ulicy Sosnowej i położono nawierzchnię w ulicy Szkolnej, wykonano remont ulicy Wesołej, Wiśniowej, Makowej, Pewnej, Chopina, wykonano dokumentację techniczną remontu nawierzchni ulicy Partyzantów, w ramach remontu ulic Miasta: poszerzono wjazd ulicy Morwowej, przełożono trylinkę (sześciokątne płyty betonowe) w ulicach Sienkiewicza, Czubińskiej, Słowackiego oraz położono kostkę brukową w ulicy Piasta;
2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 1 352 481,36 zł na:
  - bieżące utrzymanie dróg, uzupełnienie brakujących włazów i wpustów ulicznych, konserwację oznakowania i uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego dróg wraz z konserwacją i uzupełnieniem brakujących tabliczek z nazwami ulic, wywóz wód opadowych, czyszczenie studni retencyjno – chłonnych, opłaty za postój odholowanego samochodu osobowego na parking strzeżony, opracowanie i wdrożenie systemu ewidencji dróg i inwentaryzacji elementów pasa drogowego, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu;
3. dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych (326,60 zł), powiatowych (12 190,03 zł) i wojewódzkich (48,80 zł) razem w kwocie 12 565,43 zł;
4. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 155 100,00 zł;
5. zakupiono znaki drogowe do zamontowania na ulicach gminnych w miejsce uszkodzonych lub brakujących, zakupiono brakujący ruszt żeliwny, 2 sztuki pokryw do włazu ulicznego w ul. Mickiewicza i Skośnej niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania infrastruktury odwadniającej miasto, zakupiono progi spowalniające i zainstalowano w ulicach: Małej, Podleśnej, Szkolnej, Nadarzyńskiej i Warszawskiej, za kwotę 23 183,87 zł;
6. wykonano ocenę stanu technicznego kładki nad torami PKP za kwotę 2 214,00 zł;
7. w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 56 504,00 zł, z tego wydatkowano 50 915,05 zł, w tym: na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, naprawa parkometrów) Straż Miejska

wydatkowała kwotę 3 483,01 zł, kwotę 11 059,00 zł wydatkowano na realizację umów związanych z przywróceniem zasilania w kamerach miejskiego monitoringu po awarii oraz naprawy światłowodów i kabli zasilających kamery, kwotę 36 373,04 zł na opłaty za udostępnienie kanalizacji kablowej w celu ułożenia światłowodów.

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, iż parkometry skonstruowane są z podzespołów elektronicznych, na które ogromny wpływ mają czynniki atmosferyczne (wilgoć, wysokie i niskie temperatury, itp.). Dlatego też nie ma możliwości przewidzieć, kiedy może dojść do jakiejś awarii. Konieczne jest natomiast zabezpieczenie środków finansowych na zakup części zamiennych, naprawy sprzętu i dojazdu serwisanta w celu natychmiastowego usunięcia awarii. W związku z powyższym w celu zapewnienia stałego sprawnego działania strefy płatnego parkowania miasta, w powyższym rozdziale musi pozostawać swego rodzaju „pogotowie finansowe”, pozwalające na wezwanie serwisanta w każdym momencie i uregulowanie zobowiązania z tego tytułu do końca roku budżetowego.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadania majątkowe zaplanowana została kwota 1 056 294,87 zł z czego wydatkowano 1 055 994,87 zł tj. 100 %, w tym:

1. na zadanie pn. „Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych” zaplanowano kwotę 43 050,00 zł, która w całości została wydatkowana (kwotę 43 050,00 zł przekazano na wydatki niewygasające). Inwestycja nie została zakończona z powodu braku pozytywnej opinii Starosty Grodziskiego dotyczącej stałej organizacji ruchu – przewiduje się zakończenie zadania w I połowie 2016 roku;

2. na zadanie pn. „Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa” zaplanowano kwotę 112 998,00 zł, która w całości została wydatkowana (kwotę 112 998,00 zł przekazano na wydatki niewygasające) - proces opracowania dokumentacji technicznej uległ wydłużeniu ze względu na rozszerzenie świadczenia o proces konsultacji społecznych – przewiduje się zakończenie projektowania w I połowie 2016 roku;

3. na zadanie pn. „Przebudowa w ulicy Żytniej” zaplanowano kwotę 12 054,00 zł, która w całości została wydatkowana na wykonanie dokumentacji technicznej;

4. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego” zaplanowano kwotę 42 623,00 zł, która w całości została wydatkowana (kwotę 42 623,00 zł przekazano na wydatki niewygasające) - proces opracowania dokumentacji technicznej uległ wydłużeniu ze względu na rozszerzenie świadczenia o proces konsultacji społecznych – przewiduje się zakończenie projektowania w I połowie 2016 roku;

5. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Północnej” zaplanowano kwotę 32 964,00 zł, która w całości została wydatkowana (kwotę 32 964,00 zł przekazano na wydatki niewygasające) - proces opracowania dokumentacji technicznej uległ wydłużeniu ze względu na rozszerzenie świadczenia o proces konsultacji społecznych – przewiduje się zakończenie projektowania w I połowie 2016 roku;

6. na zadanie pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji dróg” zaplanowano kwotę 30 410,00 zł, która w całości została wydatkowana na zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg;

7. na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”

zaplanowano kwotę 759 195,87 zł, która została wydatkowana na wykonanie nowych przyłączy światłowodowych, instalację i konfigurację sprzętu miejskiego monitoringu, wykonanie sieci szerokopasmowych, informatorów oraz telefonii VoIP oraz zakup pierwszego wyposażenia tych sieci (zadanie współfinansowane ze środków UE);

8. na zadanie pn. „Modernizacja Miejskiej Sieci Informatycznej oraz Miejskiego Systemu Monitoringu” zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, która w została wydatkowana w wysokości 22 700,00 zł. Wykonano nowe połączenia światłowodowe: pomiędzy budynkiem Urzędu a PKI ul. Kościuszki (12.000,00 zł) oraz pomiędzy budynkiem Straży Miejskiej a nowymi punktami kamerowymi w ulicy Warszawskiej i Krakowskiej (10 700,00 zł).

#### DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan i realizacja wydatków na zadanie bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 165 237,01 zł. Są to wydatki na programy z udziałem środków z UE związane z zadaniem „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” – zakupiono wykonanie usługi polegającej na opracowaniu zawartości merytorycznej (treści i grafiki) do Lokalnego Przewodnika Turystyczno – Historycznego, zakupiono wyposażenie do Centrum Informacji Turystycznej, wykonano materiały promocyjne dla projektu.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” zaplanowano kwotę 11 000,00 zł i wydatkowano kwotę 11 000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania terenu Amfiteatru.

W ramach wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 1 453 860 zł na wykonanie zagospodarowania terenu Amfiteatru (zadanie współfinansowane ze środków UE).

Na zakupy majątkowe w ramach realizacji tego samego zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 5 249,00 zł na zakup wyposażenia dla Centrum Informacji Turystycznej (zadanie współfinansowane ze środków UE).

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2015 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 1 664 233,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 657 935,19 zł, tj. 99,6 % planu.

#### ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 881 582,39 zł, tj. 99,3 % planu w wysokości 887 447,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 650 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100,0 % planu;

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 237 447,00 zł, z czego wydatkowano 231 582,39 zł (97,5 % 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. Wysockiego 4 (ze względu na nabycie spadku), kwotę 9 484,26 zł;
- utrzymanie czystości i porządku na terenie oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 18, kwotę 13 500,00 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 6 896,04 zł;
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, koszty usług prawnych, koszty aktów notarialnych, sprzątnięcie hali kasowej i schodów zejściowych do tunelu od strony ulicy Warszawskiej, serwis drzwi automatycznych w dzierżawionym budynku poczekalni PKP, ogłoszenia w prasie lokalnej o sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości gminnych, uregulowanie należności wobec wspólnoty mieszkaniowej w związku z nabyciem spadku, kwotę 87 827,34 zł;
- operaty szacunkowe nieruchomości oraz wykonanie opinii prawnej dotyczącej postępowań sądowych, kwotę 13 468,50 zł;
- opłaty sądowe, w tym za zmiany wieczysto - księgowo, kwotę 13 028,90 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 14 254,81 zł;
- dokumentację projektowo – kosztorysową dla budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 na potrzeby utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego, kwotę 17 000,00 zł;
- program funkcjonalno - użytkowy oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla budynku użyteczności publicznej w Milanówku – zadanie zostanie zakończone w I połowie 2016 roku w ramach uchwalonych wydatków niewygasających w wysokości 13 530,00 zł.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 776 786,00 zł, wydatkowano 776 352,80 zł (99,9 %). 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 273 544,00 zł tj. 99,8 % planu 273 975,00 zł, wykupiono grunty przejęte pod drogi publiczne (tworzone i poszerzane) zgodnie z obowiązującymi przepisami zagospodarowania przestrzennego;

3. na zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych komunalnych” wydatkowano 40,30 zł (plan 41,00 zł) na zakup kopii mapy zasadniczej na potrzeby realizacji zadania;

4. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej” wydatkowano kwotę 352 658,50 zł (plan 352 660,00 zł), zakupiono planowaną nieruchomość, zadanie zostało zrealizowane;

5. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek” zaplanowano i wydatkowano kwotę 70 110,00 zł (kwotę 70 110,00 zł przekazano na wydatki niewygasające) na realizację dokumentacji w postaci programu funkcjonalno – użytkowego i audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej w Milanówku.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 46 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 255,48 zł, tj. 72,3 % planowanej kwoty na zakup ogłoszenia w prasie lokalnej dotyczące przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonano usługi geodezyjne polegające na opracowaniu wstępnych projektów podziału nieruchomości, wykonano mapy do celów prawnych oraz wytyczenie granic nieruchomości. Na cmentarzu zakupiono znicze do ustawienia na miejsca Pamięci Narodowej na terenie Milanówka, wykonano czyszczenie i pomalowanie krzyży oraz wymianę tabliczek informacyjnych umieszczonych na krzyżach cmentarnych. Niskie wykonanie w rozdziale 71035 w wysokości 18,3% wynika z tego, iż w 2015 roku planowano pokrycie kosztów wykonania ogrodzenia terenu na którym znajdują się groby wojenne przy ulicy Średniej, jednakże ze względu na nie wyprowadzenie spraw związanych z własnością terenu temat nie mógł być zrealizowany.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 600 259,57 zł, wydatkowano 7 358 767,48 zł, tj. 96,8 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,8 % tj. na planowaną kwotę 7 545 421,51 zł wykonanie wynosi 7 304 289,99 zł, a wydatki majątkowe w 99,3% tj. z planu 54 838,06 zł wydatkowano 54 477,49 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

### ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 291 164,00 zł i został zrealizowany w kwocie 256 333,17 zł tj. 88,0 %, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 108 267,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota 148 066,17 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, usługi transportu radnych do Kamienia Pomorskiego, Radomia i Szydłowca oraz Welzheim, wydatkowano łącznie 246 375,15 zł, co stanowi 91,0 % planu w wysokości 270 600,00 zł.

#### Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 6 532 706,00 zł i został zrealizowany w wysokości 6 377 261,64 zł tj. 97,6 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (kwotę 11 742,48 zł wydatkowano ze środków UE na wynagrodzenie dla pracowników wykonujących projekty unijne) na 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) razem kwotę 4 943 660,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 15 585,49 zł, pozostałe środki w wysokości 1 406 273,02 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta tj. na artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątania, 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: konserwację systemów klimatyzacji i wentylacji, systemów alarmowych oraz telewizji dozorowej, konserwację 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. Zakupiono tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria informatyczne. Opłacono abonament i aktualizacje za programy informatyczne oraz za utrzymanie skrzynki podawczej. Wykonano prace remontowe w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Spacerowej 4.

#### Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 253 921,51 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 244 915,25 zł (co stanowi 96,5 %), w tym m.in. na opłacenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych m.in. 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 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 197 030,00 zł, wydatkowano 179 407,78 zł (91,1 %), w tym:

- na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” 73 823,04 zł;
- kwotę 103 911,94 zł wydatkowano m.in. na realizację umów związanych z obsługą informatyczną placówek oświatowych na terenie miasta Milanówka, zawieszeniem i zdjęciem iluminacji świetlnych oraz najem dekoracji świątecznych, zakup nagród w konkursach pod patronatem Burmistrza, zakup kwiatów okolicznościowych, produktów spożywczych i napojów, za usługi udekorowania miasta flagami z okazji świąt narodowych, 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;
- kwotę 1 672,80 zł wydatkowano na zakup usług polegających na opracowaniu założeń dla Strategii współpracy gmin w zakresie świadczenia usług społecznych, pośrednio związane z realizacją projektu PTO Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano kwotę 38 000,00 zł, wydatkowano kwotę 37 639,43 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy (monitor, drukarki, ruter, dysk sieciowy, ups-y, zestaw do prezentacji multimedialnej oraz zakupiono oprogramowania komputerowe dla potrzeb Urzędu Miasta;

2. zaplanowano kwotę 16 838,06 zł na dotację celową, która została przekazana 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.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

#### ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 772,00 zł tj. 100,0 % planu 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. 100,0 % planu w wysokości 35 513,00 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

#### ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa za wykonanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 21 426,95 zł tj. 98,6 % planu w wysokości 21 742,00 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.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

#### ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa za wykonanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem Referendów ogólnokrajowych wydatkowano kwotę 15 975,47 zł tj. 94,3 % planu w wysokości 16 933,00 zł.

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

W ramach działu plan wynosi 1 962 849,00 zł, wydatkowano kwotę 1 912 483,64 zł tj. 97,4 % z czego plan wydatków bieżących wynosił 1 852 849,00 zł, z czego wydatkowano

1 802 495,64 zł tj. 97,3 % , plan wydatków majątkowych wynosi 110 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 109 988,00 zł tj. 100,0 %.

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 57 044,00 zł 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.

#### Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W 2015 roku przekazano środki w kwocie 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, jako dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim - z przeznaczeniem na wydatki bieżące utrzymania jednostki.

#### Ochotnicze straż pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 207 188,65 zł (96,7 % planu w wysokości 214 315,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 186 300,00 zł (100,0 %) w celu dofinansowania 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 20 873,88 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 6 301,00 zł, wydatkowano kwotę 5 938,43 zł (94,2 %), m.in. na ekwiwalent dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe, 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 1 436 929,00 zł wydatkowano 1 418 809,03 zł (98,7 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 208 883,32 zł, świadczenia związane z umundurowaniem, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, wyniosły 28 583,73 zł, pozostałą kwotę 181 341,98 zł wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, zakup programów komputerowych, środków czystości, wyposażenie, w tym: gazy pieprzowe, pacholki, dysk przenośny, aparat telefoniczny, zestaw komputerowy, drukarkę, radiotelefony, meble biurowe itp., na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), na zakup usług (naprawa oraz przegląd pojazdów służbowych, naprawę rejestratora rozmów, konserwację stacji monitorujących, aktualizację programów komputerowych, sprzątanie komendy, czyszczenie dachu budynku Straży Miejskiej, mycie samochodów służbowych, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pocztowe), na koszty ubezpieczenia samochodów i budynku i mienia, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty szkoleń specjalistycznych pracowników Straży Miejskiej.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie „Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej” zaplanowano 110 000,00 zł i wydatkowano kwotę 109 988,00 zł. Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Straży Miejskiej.

#### Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 123 260,00 zł wydatkowano 98 515,53 zł (79,9 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 47 325,83 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa i zestawów higienicznych za kwotę 8 541,05 zł oraz koszty związane z przeprowadzeniem szkoleń z profilaktyki pogryzień przez psy dla dzieci z milanowskich za kwotę 14 625,31 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 28 023,34 zł (plan wynosił 51.900,00 zł i został zrealizowany w 53,99%).

Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z tego iż faktury za pobór energii elektrycznej przez kamery miały być wystawione do końca 2015 r. i jednostka była przygotowana na ich uregulowanie. Jednak 29 grudnia 2015 r. PGE Dystrybucja SA udzieliła informacji, że sprawy związane z zasilaniem kamer oraz przeniesieniem obowiązku płatności na Straż Miejską trwają nadal. W związku z tym faktury nie zostaną wystawione do końca 2015 r. Niestety późny termin uniemożliwił dokonanie stosownych korekt planu wydatków.

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 676 085,54 zł wykonano w wysokości 652 231,68 zł, co stanowi 96,5 % 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 2015 roku wyniosła 383 816,90 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 143 000,00 zł oraz rezerwa celowa oświatowa w wysokości 165 500,00 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 2015 roku przekazano do budżetu państwa 100,0 % zaplanowanej kwoty.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 23 813 764,27 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 23 786 070,99 zł (tj. w 99,9 %), z tego wydatki bieżące 21 089 065,16 zł (tj. 99,9 % planu w wysokości 21 116 755,63 zł), a na wydatki majątkowe 2 697 005,83 zł (tj. 100,0 % planu).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 120 749,93 zł wydatkowano 6 113 071,54 zł (99,9 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 4 587 625,57 zł, kwotę 583 866,41 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, opłaty 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 w wysokości 772 400,26 zł dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano środki dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 768 932,83 zł tj. 99,6 % (w tym, w ramach dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na dofinansowanie zadań zleconych ze środków własnych gminy przekazano kwotę 5 801,03 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych).

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 61 980,25 zł, co stanowi 93,4 % planu w wysokości 66 379,00 zł, dla państwowych szkół podstawowych na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 6 510,00 zł (100,0 % planu), dofinansowano zakup książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych w ramach programu rządowego w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 104 156,48 zł (tj. 100,0 % planu):

- w ZSG Nr 1 – wyremontowano piec gazowy, system alarmowy, zmywarę, oraz wymieniono rury CO, wykonano remont i malowanie korytarza dolnego szkoły;
- w ZSG Nr 3 – naprawiono stoliki i krzesła uczniowskie;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 wymieniono drzwi zewnętrzne, wykonano prace remontowe i malarskie, wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych, wykonano remont dachu, podbito strop piwnicy, wykonano remont monitoringu, wykonano konserwacje urządzeń.

#### Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 45 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 951,73 zł tj. 96,4 %, w tym:

- kwotę 19 086,49 zł (99,9 % 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 24 865,24 zł (tj. 93,8 % planu 26 500,00 zł).

#### Przedszkola

Plan wydatków wynosił 8 582 012,83 zł, z czego wydatkowano 8 573 074,32 zł tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola na kwotę 2 644 198,64 zł i 9 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki” oraz wydatki bieżące w kwocie 5 919 875,68 zł, w tym na: spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 191 971,13 zł,

wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 718 352,97 zł, na dotację dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 723 089,19 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 1 286 462,39 zł.

### ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 3 740 500,70 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, wydatki za media (opłaty i abonamenty), zakup odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, wypłatę ekwiwalentów, ryczałty i delegacje, zakup środków czystości, artykułów biurowych, poradników i publikacji, aktualizacje przepisów prawnych, zakup wyposażenia (m.in. odkurzacze, radioodtworzacze do prowadzenia zajęć, lodówki, miksera ręcznego, podgrzewacza elektrycznego, zestawu głośnikowego, urządzenia do zdalnej prezentacji), zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, opłaty za zajęcia dodatkowe dla dzieci (m.in. rytmika, korekta postawy), pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi przeglądami ogólnobudowlanymi, gazowymi, kominiarskimi, wykonanie konserwacji oświetlenia i urządzeń biurowych (drukarki, ksero), wykonanie naprawy urządzeń gastronomicznych, naprawy komputera, obudowanie sufitu płytami ognioodpornymi, wykonanie malowania ścian i sufitu, osuszenie i wykonanie remontu sali zajęć po zalaniu w budynku przy ulicy Podgórnej, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu posiłków do budynku przy ul. Podgórnej, odprowadzenie odpisu na ZFŚS.

W 2015 roku przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 1 723 089,19 zł (100,0 % planu) oraz wydatkowano kwotę 264 314,66 zł (99,9 % planu w kwocie 264 500,00 zł) na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych.

Na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności na budowę publicznego przedszkola wydatkowano 191 971,13 zł.

(Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na 2015 rok wyniosła 926 744,00 zł. Środki zostały wykorzystane w 100,0 % 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 18 913,07 zł tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 453 122,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 5 448 392,89 zł tj. 99,9 %.

#### ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 3 945 947,78 zł. Pozostałą kwotę 460 220,61 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 celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 42 346,53 zł, co stanowi 90,9 % planu w wysokości 46 577,00 zł przeznaczona jest do przekazania do szkół gimnazjalnych dotacji na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

natomiast

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 864 281,50 zł (w tym: kwota 12 474,92 zł została przekazana z budżetu gminy na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Milanowskim Gimnazjum Społecznym), co stanowi 100,0 % planu rocznego w wysokości 864 307,92 zł.

W ramach remontów gimnazjów wydatkowano kwotę 135 596,47 zł tj. 100,0 % planu:

- w ZSG Nr 1 wykonano remont instalacji CO , monitoringu, oraz wykonano malowanie korytarza szkoły;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz naprawiono piec CO, wykonano malowanie ścian, korytarzy szkolnych, położono wykładzinę w Sali lekcyjnej, wykonano remont parkietu w Sali gimnastycznej oraz naprawę stolików uczniowskich, remont toalety dla uczniów z wymianą oświetlenia, naprawiono dmuchawę do liści i kosiarki, rozbudowano centralę telefoniczną, wymieniono odpowietrznik oraz przyłącze gazowe.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 95 570,00 zł, z czego wydatkowano 94 318,96 zł (98,7 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Milanówku, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej i nauczycieli oraz na dofinansowanie dokształcania nauczycieli, w tym na realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wydatkowano 71 909,79 zł, co stanowi 100,0 % planu.

## Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 892 163,39 zł tj. 99,9 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 385 187,04 zł, pozostała kwota 506 976,35 zł została wykorzystana na wydatki bieżące tj. zakup wyposażenia (garnki, patelnie, talerze, sztućce w celu uzupełnienia braków w związku ze zwiększoną liczbą stołujących się dzieci i wymianę zużytego drobnego sprzętu gastronomicznego), 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 721 348,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 99,9 % tj. kwotę 720 756,72 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 208 483,61 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 47 018,11 zł m.in. opłaty i abonamenty, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów do drukarek, naczyń, pomocy dydaktycznych, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci rytmiki, 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 465 255,00 zł, tj. 100,0 % planu.

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 1 600 695,01 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 1 600 284,88 zł (tj. 100,0 %). Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 450 239,68 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 62 084,89 zł m.in. na zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środków czystości, czujników gazu i detektorów bezpieczeństwa. W ZSG Nr 3 wykonano remonty: parkietu położonego na Sali gimnastycznej, położono nową wykładzinę i odnowiono ściany w Sali lekcyjnej, wykonano remont toalety, naprawiono stoliki i krzesła uczniowskie.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych szkół w Milanówku dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, przekazana została w wysokości 1 087 960,31 zł (w tym: na dofinansowanie zadań zleconych na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 1 559,30 zł) tj. 100,0 % planu.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 336,82 zł, co stanowi 88,7 % planu w wysokości 2 634,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 167 210,50 zł i został wykonany w kwocie 165 426,51 zł tj. 98,9 %, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 101 518,00 zł;
- zakup apteczek dla uczniów klas 6 kończących kurs pierwszej pomocy oraz aparatu fotograficznego na prezent dla Przedszkola Nr 1 w Milanówku z okazji święta przedszkola, wydatkowano kwotę 4 032,41 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz na inne konkursy i szkolenia dla pracowników oświaty z tytułu wdrażania nowych aplikacji ułatwiających zarządzanie oświatą na platformie Vulcan, wydatkowano kwotę 33 057,36 zł;
- opłatę za dostęp do aplikacji programu do obsługi oświaty „Kadry i Płace Optivum”, „Finanse i Dotacje firmy Vulcan”, 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 i usług związanych z działalnością kulturalno-oświatową Szkoły Podstawowej Nr 2, wydatkowano 1 576,66 zł;
- wydatki na stypendium Burmistrza dla dwóch uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, wydatkowano 4 200,00 zł.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2” zaplanowano kwotę 18 810,00 zł, wydatkowano kwotę 18 809,16 zł - dostosowano kuchnię do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku;

2. na zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 9 000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia budynku przy ulicy Podgórznej pierwszego etapu inwestycji polegającego na obudowie wykuszy i okien kolcami, które uniemożliwiają siadanie i zanieczyszczenie przez ptaki;

3. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 2 644 198,64 zł tj. 100 % planu (spłata wykupu wierzytelności);

4. na zadanie pn. „Zakup pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem, dla stołówki szkolnej w ZSG Nr 3” wydatkowano kwotę 24 998,03 zł (plan 25 000,00 zł) na zakup specjalistycznego pieca.

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 621 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 551 743,31 zł tj. 88,8 %.

## ZADANIA BIEŻĄCE

### Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 10 540,00 zł. Wydatkowano 100,0 % planu. W ramach przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono następujące działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży:

- 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 331 760,00 zł wydano 289 705,31 zł (tj. 87,3 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 156 442,59 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 kwotę 26 000,00 zł, tj. 100,0 % planu dotacji, natomiast na pozostałe wydatki wydatkowano 107 262,72 zł tj. 74,3 % planu wysokości 144 410,00 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeprowadzono następujące działania:

- prowadzona była grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. Członkowie rodzin, w których skład wchodzi osoba uzależniona doznają 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 zalecenie 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 to ryzyko pojawienia 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;
- zostały pokryte koszty noclegu i wyżywienia dla członków rodzin abstyntenckich Klubu Quo Vadis podczas wyjazdu terapeutycznego. 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 abstyntenckich z terenu Mazowsza. W swojej codziennej pracy Klub wspierał 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 abstyntenckich;
- 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 abstyntenckich. 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 297 900,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 270 298,00 zł tj. 90,7 % zł, w tym:

#### ZADANIA BIEŻĄCE

- na szkolenia z kursu pierwszej pomocy dla uczniów klas szóstych, zabiegi rehabilitacyjne, wykonanie markerów nowotworowych dla mieszkańców Milanówka oraz realizację czterech programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta wydatkowano kwotę 208 498,00 zł;

- 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 (100,00 % planu). 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.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Zakup czterech defibryatorów” wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 18 800,00 zł. Zakupione defibryatory umieszczone zostały na terenie gminnych jednostek oświatowych: w Szkole Podstawowej Nr 2, w Zespole Szkół Gminnych Nr 1, w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 i w Przedszkolu Nr 1.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 7 550 825,31 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 7 435 357,93 zł, tj. 98,5 %.

#### ZADANIA BIEŻĄCE

##### Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 35 000,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla dwojga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 34 728,60 zł tj. 99,2 % planu.

##### Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 451 500,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 448 651,07 zł tj. 99,4 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 18 potrzebującym mieszkańcom Milanówka.

#### Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 16 110,00 zł na opłacenie pobytu za dziewięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono kwotę 16 044,60 zł tj. 99,6 % planu.

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 70 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 939,00 zł (84,9 %) (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 27 400,00 zł) na pokrycie kosztów prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone były konsultacje dla dzieci, w rodzinach których 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), szukano także 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 192 321,00 zł wydatkowano kwotę 185 648,04 zł tj. 96,5 % planu (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie własnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 22 550,00 zł).

Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, psychologa zatrudnionego od 1 lipca w wymiarze 1 etatu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia (ŚKW) Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczących się w Milanówku przy ul. Na Skraju, ul. Szkolnej i ul. Kościuszki (m.in. koszty energii, gazu, wody, środków czystości, konserwacji windy, artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży, artykułów biurowych, materiałów plastycznych dla dzieci, zakupiono komputer, meble do pomieszczeń ŚKW mieszczącego się przy ul. Kościuszki, wykonano konserwację windy znajdującej się w ŚKW przy ul. Na Skraju.

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

Z planowanej kwoty 2 942 839,00 zł (w tym, z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 931 767,55 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 2 932 039,00 zł) wydatkowano 2 933 908,07 zł (99,7 %), w tym:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów kwotę 2 140,52 zł;

- z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych na 2015 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wykorzystano 2 931 767,55 zł, w tym:

kwotę 2 680 835,15 zł na: świadczenia opiekuńcze dla 368 osób (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze) wydatkowano kwotę 1 253.606,00 zł; na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i becikowe dla 297 rodzin wydatkowano kwotę 871 278,50 zł; na fundusz alimentacyjny wypłacony 67 uprawnionym wydatkowano kwotę 537 230,65 zł; na zasiłek opiekuna dla 3 osób kwotę 18 720,00 zł;

kwotę 177 200,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne: opłacono za kwotę 165 541,40 zł składki emerytalne i rentowe za 46 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna oraz za kwotę 11 658,60 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych;

kwotę 73 732,40 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 70 466,00 zł. Wydatkowano 68 804,91 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek stały (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 27 999,40 zł, ze środków z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano kwotę 39 700,00 zł oraz środki własne w kwocie 1 105,51 zł).

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

Ogółem plan wydatków to kwota 547 712,00 zł, z czego wydatkowano 546 446,74 zł, (99,8 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano 384 004,74 zł (99,7 % planu w kwocie 385 270,00 zł), sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 4 pogrzebów;

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 162 442,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 400 757,31 zł, z czego wykorzystano 400 454,09 zł (99,9 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 397 346,78 zł, z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych, kwotę 98 079,01 zł,
- mieszkań spółdzielczych, kwotę 16 214,68 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 48 507,23 zł,
- mieszkań w TBS, kwotę 204 345,51 zł,
- prywatni właściciele, kwotę 30 200,35 zł;

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 3 107,31 zł, co stanowi 100,0 % planu. OPS w Milanówku zrealizował wypłatę dodatku energetycznego, wypłacono 26 świadczeniobiorcom dodatek w kwocie razem 3 047,00 zł oraz rozliczono 2 % zrealizowanych świadczeń i pokryto koszty obsługi w kwocie 60,31 zł.

#### Zasiłki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 481 430,00 zł, z czego wykorzystano 477 581,91 zł (tj. 99,2 %), w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykorzystana została kwota 474 442,25 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 109 świadczeniobiorców;

- dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 3 139,66 zł.

#### Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 835 164,00 zł wydatkowano kwotę 1 775 883,13 zł, co stanowi 96,8 % planu:

- koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 1 552 603,24 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 223 279,89 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. Opłacono usługi związane z nadzorem informatycznym nad programami komputerowymi w OPS, związane z opracowaniem „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanówek”, „Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Milanówek” oraz „Programu Przeciwdziałania w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek”. Wykonano szafę do przechowywania dokumentacji klientów Ośrodka. Pokryto wydatki związane z remontem pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez PKI,

remontem dachu nad wejściem do OPS. Zakupiono dwa komputery, meble stanowiące wyposażenie pomieszczeń zajmowanych wcześniej przez PKI, zakupiono pompę i regulator do pieca CO;

(w 2015 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 173 724,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykorzystano kwotę 173 444,12 zł na partycypację w wydatkach osobowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, w tym wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku).

#### Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 194 098,00 zł i został zrealizowany w wysokości 187 499,60 zł (96,6 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 175 093,60 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Milanówek przez Agencję Służby Społecznej – ww. formą pomocy objętych było 63 osób, sfinansowano 17 776 godziny usług opiekuńczych;
- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 12 406,00 zł, co stanowi 90,9 % planu w wysokości 13 648,00 zł - w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w 2015 roku zatrudniał na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 4 podopiecznych, sfinansowano 602 godzin usług specjalistycznych (od 1 września 2015 roku stawka za 1 godzinę usług specjalistycznych wzrosła z 19 zł do 23 zł).

#### Pomoc dla cudzoziemców

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 24 400,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Cała kwota 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 288 428,00 zł, został zrealizowany w wysokości 275 368,17 zł tj. 95,5 %, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 114,88 zł, co stanowi 68,5 % planu w wysokości 1 627,00 zł, w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny (KDR) pokryto koszty wynagrodzenia osoby zajmującej się tym zadaniem. Do systemu nadzorującego program KDR wprowadzone zostały 82 wnioski o dodanie nowej rodziny, 2 wnioski o dodanie nowej osoby do rodziny oraz 2 wnioski o przedłużenie karty dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem;
- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie

wydatkowano 216 347,12 zł, z tego środki własne w kwocie 125 347,12 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne, kwotę 91 000,00 zł;

- pokrycie wydatków osobowych dla osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz pozostałych wydatków bieżących, kwotę 50 473,55 zł;
- świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, kwotę 7 432,62 zł. Niskie wykonanie wiąże się z tym, że od września 2015 r. miał ruszyć program PAI (Aktywizacji i Integracji). Planowano, że będzie obejmował 10 osób i zabezpieczono odpowiednie środki, jednakże do programu zgłosiły się tylko 2 -3 osoby. Stąd niskie wykonanie.

#### 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 95,0 % tj. w kwocie 222 454,10 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 111 000,00 zł tj. 96,4 %.

##### 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 551 268,00 zł, został zrealizowany w 99,7 % tj. w kwocie 549 494,61 zł w następujący sposób:

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 474 664,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 474 626,41 zł, tj. 100,0 %.

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 100,0 % tj. kwotę 16 000,00 zł. Dofinansowano zadanie publiczne polegające na zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych przez: Fundację TOTO AMINO „Zdrowe Wakacje 2015”, przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacji Skautingu Europejskiego „Letniego wypoczynku skautów Europy szczepu Milanowskiego Rytale Świątkie 2015” oraz przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Milanówek.

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan 60 604,00 zł wydatkowano 58 868,20 zł tj. 97,1 %.

Na stypendia szkolne dla uczniów wydatkowano kwotę 53 711,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 37 030,00 zł). Dotację przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek.

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacji przeznaczona na wyprawkę szkolną, w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych, została wydatkowana w kwocie 5 157,20 zł (100,0 % planu).

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 9 163 143,97 zł. W 2015 roku wydatkowano 8 572 673,48 zł, tj. 93,6 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 6 115 535,00 zł wydatkowano 5 556 975,86 zł, tj. 90,9 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 3 047 608,97 zł, z czego wykorzystano 3 015 697,62 zł, tj. 99,0 %, z tego na wydatki na programy

finansowane ze środków z UE kwotę 2 104 423,48 zł, przekazano udziały do spółki miejskiej MPWiK zaplanowaną kwotę 200 000,00 zł.

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił 42 360,00 zł, wydatkowano kwotę 42 355,30 zł, tj. 100,0 %, środki przeznaczone na zwrot gotówki wpłaconej przez mieszkańców na poczet budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, która nie została wydatkowana na skutek odstąpienia od umowy lub częściowego wykonania umowy, wykonanie usługi doradztwa dotyczącego gospodarki ściekowej oraz wykonanie naprawy kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej.

#### Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 2 729 769,00 zł, wydatkowano 2 687 563,36 zł, tj. 98,5 %, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 654 900,75 zł, pozostałe wydatki w kwocie 32 662,61 zł na bieżące utrzymanie PSZOK, dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka, zakup stojaków na worki oraz za wykonanie doradztwa w zakresie ochrony środowiska.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 1 388 059,32 zł, tj. 76,6 % planu w wysokości 1 812 350,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, zakup stojaków rowerowych, rękawic i sprzętu do pracy dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, na całoroczne utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, na interwencyjne sprzątanie, na utylizację padłych zwierząt z terenu miasta, opróżnianie koszy ulicznych 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 663 133,55 zł;

- dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych oraz na wykonanie udroźnienia i poprawę retencji studni chłonnych wydatkowano kwotę 724 925,77 zł. Niskie wydatkowanie podyktowane jest ilością faktycznego zrzutu ścieków pochodzących od mieszkańców, do których gmina dopłaca na podstawie uchwały 489/XL/14 z dnia 11.09.2014 r. Środki zabezpieczone w budżecie zostały w wysokości zbliżonej do wydatkowanych funduszy na ten cel w roku ubiegłym. Niższy zrzut ścieków jest sytuacją niemożliwą do przewidzenia stąd wydatkowanie jest proporcjonalne do ilości zrzucanych ścieków.

.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 380 306,00 zł, wykonanie wynosi 371 348,50 zł, tj. 97,6 % planu, środki wydatkowane na zakupy roślin, sprzętu ogrodniczego i pielęgnację roślin w mieście oraz naprawę ogrodzeń stanowiącej ochronę zieleni.

#### Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatkowano kwotę 15 498,00 zł tj. 100,0 % planu na naprawę zniszczonego piezometru monitoringowego wód podziemnych i monitoring wód powierzchniowych na Turczyнку, wykonanie opinii geotechnicznej dotyczącej działki położonej przy ul. Turczynek oraz na badanie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.

#### Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 85 500,00 zł, wydatkowano kwotę 81 484,80 zł, tj. 95,3 % z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz przyjmowanie bezpiecznych zwierząt do schroniska.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 1 000 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 936 416,36 zł, tj. w 93,6 %, w tym na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka - kwota 706 543,01 zł oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych - kwota 229 873,35 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 7 612,00 zł, tj. w 34,6 %, wykonano ekspertyzy dendrologiczne drzew.

Niska realizacja spowodowana jest tym, iż na zaplanowane w rozdziale 90019 wydatki na zakup roślin, drzew oraz wykonanie świeżych nasadzeń na terenie miasta pozyskano środki z WFOŚIGW w kwocie 44 129,00 zł, które wydatkowano na ten cel i ujęto w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 27 750,00 zł, został zrealizowany w kwocie 26 638,22 zł, tj. 96,0 %. Środki przeznaczono na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 2 773 725,26 zł, wydatkowano 98,8 % tj. kwotę 2 741 813,91 zł, z tego współfinansowanie z UE stanowiło kwotę 2 032 199,77 zł. Realizacja zadań:

1. na „Budowę odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku” wydatkowano kwotę 213 426,80 zł tj. 100% planu;

2. na „Modernizację i rozbudowę systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 2 054 723,81 zł, tj. 99,9 % planu w wysokości 2 055 752,00 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 (nadzór inwestorski przy budowie wodociągu w ulicy Kochanowskiego, przebudowa wodociągu w ulicy Małej, budowa dodatkowej przepompowni w ulicy Małej oraz przebudowa wodociągu w ulicy Kochanowskiego), 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;

3. na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia” wydatkowano kwotę 44 326,25 zł, tj. 90,9 % planu 48 760,00 zł;

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

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

5. na „Budowę kanalizacji w ulicy Jodłowej” wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 9 225,00 zł (kwota 9 225,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające) na sporządzenie dokumentacji technicznej;

6. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej” wydatkowano 100% planu tj. kwotę 31 857,00 zł (kwota 31 857,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające) na opracowanie dokumentacji technicznej;

7. na „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” wydatkowano kwotę 11 431,26 zł (tj. 30,2 % planu wysokości 37 879,26 zł) na wykup urządzeń kanalizacyjnych od prywatnego właściciela. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych zbywców infrastruktury;

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

9. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)” wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, tj. 100 % planu na wykonanie dokumentacji technicznej;

10. na zadanie pn. „Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna – Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego” wydatkowano kwotę 115 005,00 zł tj. 100 % planu na opracowanie dokumentacji technicznej;

11. na zadanie pn. „Budowa odwodnienia ulic Książnickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego” wydatkowano kwotę 20 368,80 zł

tj. 100 % planu (kwotę 16 728,00 zł przekazano na wydatki niewygasające) na opracowanie dokumentacji technicznej;

12. na zadanie pn. „Wniesienie wkładów do spółki MPWIK w Milanówku” wydatkowano kwotę 200 000,00 zł tj. 100 % planu.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” wydatkowano kwotę 152 000,00 zł, tj. 100 % planu. Zmodernizowano oświetlenie na ulicach Zachodniej, Zamenhofa, Gospodarskiej, Stawy, Głowackiego oraz dobudowano oświetlenie na ulicach Myśliwieckiej, Szkolnej, Ledóchowskiej, Źródlanej, Słowików, Sowiej, Marzeń, Iwaskiewiczza, Modrzewiowej, Sołeckiej;

Na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej” wydatkowano kwotę 30 750,00 zł tj. 100 % planu na realizację tego zadania;

Na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Promyka” wydatkowano kwotę 18 910,00 zł tj. 100 % planu na realizację tego zadania.

#### 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 72 223,71 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z Umową z dnia 13 marca 2013 roku o partnerstwie do realizacji projektu pomiędzy trzema gminami Podkową Leśnią, Brwinowem i Milanówkiem przekazano Gminie Brwinów (Liderowi Projektu) wkład własny gminy Milanówek na realizację zadania (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

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

Plan wydatków wynosił 1 810 474,00 zł, wydatkowano 1 803 788,87 zł (tj. 99,6 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

##### ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 1 210 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

##### Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w 2015 roku w kwocie 410 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 118 400 zł, z czego wydatkowano kwotę 111 926,38 zł (94,5 %), w tym na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 400,00 zł oraz za wykonanie usługi konserwatorskiej pokrywy sarkofagu autorstwa Jana Szczepkowskiego zapłacono pierwszą transzę 6 457,50 zł, zakupiono usługi hostingu na potrzeby utrzymania domeny „turczynek.pl” oraz sfinansowano wykonanie prac kompleksowego zabezpieczenia przed okresem zimowym nieruchomości: willi Turczynek oraz nieruchomości willi Waleria, za kwotę 5 068,88 zł. Wyplacono prywatnym właścicielom nieruchomości dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100 000,00 zł (plan 100 %).

### Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 71 862,49 zł (99,7 % planu w wysokości 72 074,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 64 302,49 zł, tj. 99,7 % planu w wysokości 64 514,00 zł. Dofinansowano zadanie publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe: Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (publikacja pt. "X lat Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"), Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku (publikacja czasopisma dwumiesięcznika „Społeczna czyli jaka?”), Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska – Milanowski jedwab (zgrupowanie i upowszechnianie materiałów na temat historii i rękodzieła jedwabnictwa polskiego), Muzeum Jedwabiu Milanowskiego, Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska (warsztaty umiejętności rodzicielskich Szkoła dla Rodziców), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (z kulturą na co dzień), Stowarzyszenie im. Bolesława Prusa (Elita Czyta – Milanówek), Fundacja Rozwoju Obywatelskiego (Patriotyczny Milanówek 1939-1989 50 lat ciągłości pokoleniowej i patriotycznej), Stowarzyszenie Razem dla Milanówka (w słońcu malowane III – rodzinne, wakacyjne plenery batikowe), Stowarzyszenie T-Art- Teatr Letni, T-Art. Letni: Konstytucja!, Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu – „Letnisko Milanówek” (wystawa fotografii na Murach Obronnych Warszawskiej Starówki), Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska („Ogród jedwabny im. Henryka i Stanisławy Witczaków, Muszelka – Magiczny Ogród) Stowarzyszenie T-Art. Turczynek- genius loci, Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (prowadzenie lektoratów z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego).

Na wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne wydatkowano kwotę 7 560,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 108 120,00 zł, z czego wykorzystano 91 230,41 zł, tj. 84,4 %.

### ZADANIA BIEŻĄCE

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 108 120,00 zł. Wydatkowano 91 230,41 zł (84,4 %) w tym na zakup, montaż nowych budek lęgowych dla ptaków i czyszczenie już zainstalowanych wydatkowano kwotę 56 421,41 zł oraz na zadanie współfinansowane ze środków UE pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” wydatkowano kwotę 34 809,00 zł (69,4 % planu w wysokości 50 178,00 zł), zadanie zostało zrealizowane.

### DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 363 818,84 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 185 726,84 zł, z czego wykorzystano kwotę 1 182 781,43 zł, tj. 99,8%. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 178 092,00 zł, wydatkowano kwotę 178 083,07 zł.

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 570 308,89 zł z planu 570 562,00 zł, co stanowi 100,0 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 wydatkowano kwotę 203 404,71 zł, a ZSG Nr 1 wydatkowano kwotę 243 045,85 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. Wykonano remonty w hali sportowej przy ZSG Nr 3: odnowiono ściany i korytarzy hali, naprawiono klimatyzację i odwodnienie, w hali sportowej przy ZSG Nr 1: wykonano remont monitoringu i linii wentylacyjnej, naprawiono ściankę wspinaczkową, licznik gazowy, czujnik gazowy i układ sterowania gazem oraz ksero;
- na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 400,00 zł;
- na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 123 458,33 zł.

#### Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 612 472,54 zł, tj. 99,6 % planu 615 164,84 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 i wydatkowano kwotę 532 060,00 zł, 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 bule oraz „27 Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży” przekazano kwotę 282 060,00 zł;

pozostała kwota została wydatkowana na:

- wypłatę stypendium dla 4 sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe 13 476,69 zł;

- naprawę i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie inspekcji wraz z certyfikatem placu zabaw przy ul. Gospodarskiej róg ul. Przyszłości, wykonanie badań gruntu pod względem zanieczyszczeń na placu zabaw przy ul. Wylot oraz na bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 60 785,85 zł;
- wykonano remont, przeniesienie i montaż placu zabaw przy ulicy Dembowskiej za kwotę 6 150,00 zł.

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” wydatkowano kwotę 65 928,00 zł tj. 100 % planu - wykonano dokumentację techniczną;

Na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku” wydatkowano kwotę 82 164,00 zł tj. 100 % planu, zadanie zrealizowano;

Na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku” wydatkowano kwotę 19 999,95 zł tj. 100 % planu, zadanie zrealizowano;

Na zadanie pn. „Rozbudowa siłowni przy boisku Orlik w Milanówku” wydatkowano kwotę 9 991,12 zł tj. 100 % planu, zadanie zrealizowano.

### Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2015 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 101 400,00 zł, które wykonane zostały w 102,8 %, tj. w wysokości 2 161 026,96 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 672 465,37 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) – 740 010,43 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 26 179,27 zł, wpływy z różnych dochodów – 26 784,56 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 650 000,00 zł, równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 15 190,79 zł, inne zwiększenia z tytułu wartości odpisów aktualizujących uznanych za zbędne (zapłaconych) oraz przedawnione zobowiązania na kwotę 28 396,54 zł.

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

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 650 000,00 zł, która została wydatkowana na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – z dotacji pokryto koszty w wysokości 117 458,74 zł;
- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – z dotacji pokryto koszty w wysokości 376 737,75 zł;

- remonty w zasobach gminnych – z dotacji pokryto koszty w wysokości 155 803,51 zł. Wykonano m.in. remonty lokali, remonty elewacji, wymianę pionów wodno-kanalizacyjnych, montaż nowo zakupionych: okien, drzwi, elektrycznego ogrzewacza, kuchni węglowej.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 063 739,01 zł (99,1 % planu w wysokości 1 073 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM wyniosły 2 158 320,55 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 123 843,44 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 1 455,00 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2015 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań.