

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2016 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	74 046 941,54	31 089 153,99	41,4	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	156 274,60	155 679,29	99,6	0,5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 605 492,24	14 992,96	0,9	0,0
Transport i łączność	2 807 904,64	392 296,23	14,0	1,3
Turystyka	69 500,00	5 313,82	7,6	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	3 795 690,00	1 346 259,41	35,5	4,4
Działalność usługowa	326 464,13	93 761,99	28,7	0,0
Administracja publiczna	8 142 019,88	3 868 847,06	47,5	12,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	1 646,04	16,5	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 098 371,00	1 033 522,96	49,3	3,4
Obsługa długu publicznego	648 450,00	279 718,62	43,1	1,0
Różne rozliczenia	1 325 549,00	93 360,00	7,0	0,0
Oświata i wychowanie	24 538 864,21	12 290 617,97	50,1	39,5
Ochrona zdrowia	580 300,00	306 473,17	52,8	1,0
Pomoc społeczna	12 282 670,00	6 228 542,66	50,7	20,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	68 400,00	43,8	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	568 775,00	281 672,92	49,5	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 685 237,84	3 192 302,00	25,2	10,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 412 327,00	1 069 884,59	44,4	3,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 020,00	7 941,00	10,4	0,0
Kultura fizyczna	761 076,00	357 921,30	47,0	1,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	74 046 941,54	31 089 153,99	41,4	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	62 037 288,12	28 690 245,18	46,2	92,3
Wynagrodzenia i pochodne	23 010 955,00	11 645 516,71	50,6	40,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 336 682,67	4 781 391,17	51,2	16,7
Dotacje	9 850 552,00	4 888 837,71	49,6	17,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	12 000,00	5 648,95	47,1	0,0
Wydatki na obsługę długu	628 450,00	279 718,62	44,5	1,0
Pozostałe wydatki bieżące	19 198 648,45	7 089 132,02	36,9	24,7
Wydatki majątkowe, w tym:	13 009 653,42	2 398 908,81	18,4	7,7
- wydatki inwestycyjne	7 747 512,45	1 199 521,36	15,5	50,0
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 100 442,24	0,00	X	
- zakupy inwestycyjne	1 836 316,00	890 275,51	48,5	37,1
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	0,00	0,00	X	
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,0
- wydatki na wniesienie wkładu do spółki miejskiej MPWIK	2 200 000,00	0,00	0,00	0,0
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego ZGKIM	55 000,00	0,00	0,00	0,0
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,0
- dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	5 464,13	0,00	0,00	0,0
- dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	790 360,84	309 111,94	39,1	12,9

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 28 690 245,18 zł, tj. 46,2 % planu wynoszącego 62 037 288,12 zł i stanowiły 92,3 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 2 398 908,81 zł, co stanowi 18,4 % planu wynoszącego 13 009 653,42 zł. Wydatki majątkowe stanowią 7,7 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 156 274,60 zł wydatkowano 155 679,29 zł, co stanowi 99,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 120 000,00 zł tj. 100 % kwoty planu na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 045,00 zł, wydatkowano 100% 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 1 000,00 zł wydatkowano 404,69 zł, co stanowi 40,5 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 229,60 zł dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykorzystano 100% środków na zwrot podatku akcyzowego.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 1 605 492,24 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, a na wydatki majątkowe 1 602 492,24 zł, w tym na wydatki z udziałem środków UE w kwocie 1 089 642,24 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 1 011,00 zł tj. 33,7% planu w wysokości 3 000,00 zł na wniesienie opłat z tytułu korzystania ze środowiska na rzecz samorządu wojewódzkiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 602 492,24 zł (w tym wydatki finansowane ze środków UE w wysokości 1 089 642,24 zł), wydatkowano 13 981,96 zł, (0,9 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek-budowa SUW na Skraju” zaplanowano kwotę 1 199 242,24 zł, wydatkowano kwotę 4 554,01 zł, na: dostawę i montaż tablic informacyjnych o strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej, pokrycie kosztów pobrania ze Starostwa Grodzkiego wypisu z ewidencji gruntów działki na której znajduje się SUW przy ul. Na Skraju oraz na zakup tabliczek z numeracją posesji „Na Skraju 2 A. Pozostała kwota zaplanowana na wykonanie robót budowlanych, na usługi Inżyniera Projektu przy robotach SUW oraz na pokrycie kosztów uruchomienia SUW w tym dostawy energii - zostanie wydatkowana w II półroczu. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE;
2. na zadanie pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” zaplanowano kwotę 136 919,00 zł, z czego wydatkowano 9 427,95 zł. W I półroczu podpisano jedną umowę i wykupiono urządzenie wodociągowe. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 2 807 904,64 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 2 168 319,64 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 639 585,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 392 296,23 zł tj. 14,0 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 383 168,87 zł, co stanowi 17,7 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 9 127,36 zł tj. 1,4 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. wykonano remonty dróg na łączną kwotę 5 392,32 zł:
 - W ramach paragrafu zaplanowano wykonanie drobnych prac brukarskich w pasach dróg gminnych oraz remonty ulic na terenie miasta. Dotychczas wykonano remont cząstkowy chodnika przy ul. Królowej Jadwigi, fragment dojścia do miejsca pamięci przy ul. Grabowej oraz wymianę krawężnika przy ul. Małej. Większość prac planowana jest do wykonania w drugim półroczu.

2. w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 258 926,68 zł na zadania polegające na: 1) bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych i asfaltowych, 2) wypompowaniu wód opadowych i roztopowych z dróg; 3) dostawie tablic i tabliczek z nazwami ulic i tablic informacyjnych zgodnie z wizualizacją miasta; 4) konserwacją znaków pionowych i oznakowania ulic; 5) usługą doradztwa technicznego w zakresie robót drogowych; 6) przechowaniem, wyceną i przejęciem samochodów odholowanych z dróg gminnych oraz 7) malowaniem przejść dla pieszych i progów zwalniających wraz z elementami odblaskowymi na terenie miasta. Większość zadań ma charakter cykliczny i będzie realizowana także w drugim półroczu;

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 24 243,30 zł;

4. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 90 000,00 zł;

5. w ramach pozostałej działalności:

- na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku wydatkowano 36,90 zł;

- na opłaty związane z udostępnieniem kanalizacji kablowej dla potrzeb kontynuacji projektu E-Milanówek oraz telefonii VOIP, jak również umowę dotyczącą weryfikacji oprogramowania i diagnozę systemu Hot-Spot zainstalowanego na terenie miasta Milanówka wydatkowano kwotę 4.569,67 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 639 585,00 zł, wydatkowano 9 127,37 zł, (1,4 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Budowa progów zwalniających w drogach gminnych w Milanówku” zaplanowano kwotę 99 000,00 zł, wydatkowano 4 699,36 zł, dotychczas zainstalowano dwa progi na ulicy Głowackiego – zadanie w trakcie realizacji;

2. na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Milanówka” zaplanowano kwotę 42 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 428,00 zł . Wydatki przeznaczono na wykonanie i zamontowanie dwóch ramion do kamer monitoringu miasta Milanówka.

Pozostałe zadania inwestycyjne drogowe wymienione w załączniku „Informacja z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 9 500,00 zł, wydatkowano kwotę 1 211,55 zł tj. 12,8% na wykonanie i montaż tablicy ekspozycyjnej dwuskrzydłowej związanej z regulaminem korzystania z Zielonego Dołka.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia oraz budynku w systemie modułowym na terenie Amfiteatru w Milanówku” zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 102,27 zł (tj. 6,8%), wykonano modernizację ogrodzenia poprzez dostawę i montaż drewnianych paneli na długości ok. 30 m (od strony posesji nr 44 przy ulicy Granicznej).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2016 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 3 795 690,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 346 259,41 zł, tj. 35,5% planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 492 784,99 zł, tj. 27,8 % planu w wysokości 1 772 621,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 338 200,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 55,5 % planu;

2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 1 163 600,00 zł, z czego wydatkowano 154 584,99 zł, (13,3 % planu), z tego:

- koszty wynagrodzenia bezosobowego za wyszukiwanie i weryfikację dokumentacji będącej w posiadaniu UM, która może być niezbędna do przygotowania i prowadzenia postępowań z zakresu gospodarki nieruchomości, kwotę 2 392,80 zł;

- opłatę za energię elektryczną wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, na Warszawskiej 18 A, opłaty licznikowe budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 1 650,68 zł;

- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 3 448,02 zł;

- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, sprzątanie poczekalni PKP przy ul. Warszawskiej, usługi prawnicze w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi w sprawach wynikających z działalności Gminy Milanówek, w tym z działalności ZGKiM w Milanówku, ogłoszenia w prasie dotyczące działalności gospodarczej, kwotę 101 766,92 zł;

- operaty szacunkowe nieruchomości, wykonanie opinii prawnej dotyczącej postępowań sądowych, kwotę 3 874,50 zł;

- wpłatę odszkodowania za grunt pod ulicami, kwotę 6 800,00 zł;

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, pozyskanie mapy zasadniczej i map ewidencyjnych, kwotę 9 104,17 zł;

- opłaty sądowe, kwota 13 990,00 zł;

- naprawa drzwi wejściowych do przejścia podziemnego, konserwację systemów alarmowych budynków komunalnych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową remontu budynku komunalnego przy ulicy Wojska Polskiego 85, kwota 11 527,90 zł;

- opłata za wypis z księgi wieczystej na potrzeby aplikacji o wsparcie dla procedury związanej z ppp, kwota 30,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 023 069,00 zł, wydatkowano 853 474,42 zł (42,2 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” wydatkowano kwotę 94 400,00 zł tj. 100 % planu, wypłacono odszkodowanie za działkę Nr. ew. 5/16 obręb 06-10 (obszar MPZP Królewska-2) zgodnie z art. 98 ust 1 o gospodarce nieruchomościami;
 2. na zadanie pn. „Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 68 275,00 zł, wydatkowano kwotę 9 360,00 zł. Planuje się wykonanie prac budowlanych skutkujących udostępnieniem lokalu potencjalnym lokatorom - przewiduje się, że realizacja nastąpi w drugim półroczu;
 3. na zadanie pn. „Wykupy gruntów – umowy roczne” zaplanowano kwotę 1 362 169,00 zł wydatkowano kwotę 737 814,42 zł, wykupiono grunty przejęte pod drogi publiczne (tworzone i poszerzane) zgodnie z obowiązującymi przepisami zagospodarowania przestrzennego, zakupiono nieruchomość w Chrzanowie Dużym – umowa przedwstępna;
 4. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek” wydatkowano 5 000,00 zł (100 % planu), na wykonanie dokumentacji technicznej;
 5. na zadanie pn. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9” zaplanowano kwotę 106 225,00 zł, wydatkowano 6 900,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej;
- Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 321 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 93 761,99 zł, tj. 29,2 % planowanej kwoty.

Na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych dla lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka wydatkowano kwotę 56 592,12 zł: na zapłatę kary za nie wydanie w terminie 65 dni decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydatkowano kwotę 20 500,00 zł, na wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowanie mapy do celów prawnych na potrzeby postępowania sądowego, wykonanie dokumentacji geodezyjnego podziału nieruchomości razem wydatkowano kwotę 9 793,00 zł.

Na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika Urzędu za wykonywanie dodatkowych zadań związanych z ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) wydatkowano 5 648,95 zł.

Na renowację miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 1 227,92 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowane zadanie pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASI)” na kwotę 5 464,13 zł, planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 8 142 019,88 zł wydatkowano 3 868 847,06 zł tj. 47,5 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,5 % tj. na planowaną kwotę 8 072 019,88 zł wykonanie wynosi 3 836 091,10 zł, a wydatki majątkowe w 46,8 % tj. z planu 70 000,00 zł, wydatkowano 32 755,96 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 250 697,00 zł i został zrealizowany w kwocie 138 213,68 zł tj. 55,1%, w tym:

- z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 48 011,98 zł, co stanowi 53,8 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;
- pozostała kwota 90 201,70 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 i szkolenia radnych, zwrot kosztów wyjazdów służbowych radnych, usługi pocztowe, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącej RM oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych, wydatkowano łącznie 111 056,67 zł, co stanowi 46,0 % planu w wysokości 241 400,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 7 092 448,88 zł i został zrealizowany w wysokości 3 443 554,92 zł tj. 48,6 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu kwotę 2 764 836,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14 371,95 zł, pozostałe środki w wysokości 664 346,60 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 niezbędne przeglądy i konserwacje oraz naprawy celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji. Pokryto koszty związane z dostępem do Internetu bezprzewodowego, abonamentem telefonicznym służbowych telefonów komórkowych i telefonii stacjonarnej. Ubezpieczono mienie Urzędu. Zapłacono opłatę targową. Opłacono koszty samochodu służbowego. W ramach remontów wykonano konserwację klimatyzacji i wentylacji zainstalowanej w pomieszczeniach Urzędu Miasta, konserwację wind, systemów alarmowych i wizyjnych oraz przeciwpożarowych, konserwację centrali telefonicznej, kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie Miasta, jak również drobne naprawy i usunięcia awarii hydraulicznych, kanalizacyjnych czy elektrycznych, usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 296 650,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 79 341,75 zł (co stanowi 26,7 %), w tym m.in. na zakup materiałów promocyjnych, zakup słodczy z logo miasta oraz zakup usług cateringowych na uroczystości i do celów promocyjnych, publikację życzeń w lokalnej prasie, na umowę rejestracji audio i wideo Sesji i Komisji Rady Miasta Milanówka, za czas antenowy w radio Bogoria, usługę druku oraz przygotowania graficznego Biuletynu Miasta Milanówka i niezbędnych druków graficznych (plakaty, ulotki).

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 190 824,00 zł, wydatkowano 63 924,08 zł (33,5 %), w tym:

- kwotę 53 924,08 zł wydatkowano m.in. na zakup kwiatów okolicznościowych, produktów spożywczych i napojów, za usługi udekorowania miasta flagami z okazji święta narodowego oraz na dostęp do systematycznego łącza internetowego dla mieszkańców miasta Milanówka w celu kontynuowania projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego;

- 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 i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Zakupiono niezbędną aplikację systemu dla potrzeb pracowników Urzędu, systemów operacyjnych oraz niezbędnego sprzętu komputerowego tj. drukarek dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta za kwotę 32 755,96 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 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 1 646,04 zł tj. 16,5 % planu w wysokości 9 956,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Urzędu Miasta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosił 2 098 371,00 zł, z czego wydatkowano 1 033 522,96 zł, tj. 49,3 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki dla Policji w kwocie 63 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 800,00 zł (tj. 36,2 % planu) dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w ramach dodatkowych patroli ponadnormatywnych w rejonach szczególnego zagrożenia oraz dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek oraz na dofinansowanie etatu pracownika zatrudnionego w Komisariacie Policji.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 133 422,73 zł (56,0 % planu w wysokości 238 100,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje w kwocie 120 000,00 zł (57,1 % planu w wysokości 210 000,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych oraz szkoleniach organizowanych przez PSP kwotę 13 422,73 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 3 600,00 zł, wydatkowano kwotę 1 818,00 zł (50,5 %), m.in. na zakup artykułów spożywczych dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku mieszkalnego przy ul. Wylot, za wywóz

wody opadowej i pośniegowej z terenu miasta 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 1 662 671,00 zł wydatkowano 824 113,25 zł (49,6 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 728 357,95 zł, pozostałą kwotę 95 755,30 zł wydatkowano m.in. na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), sprzątanie komendy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, usługi informatyczne, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia (meble biurowe, aparat fotograficzny, mikrofala, zasilacz do radiostacji) i części zamiennych wyposażenia. 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 131 000,00 zł wydatkowano 51 368,98 zł (39,2 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) za kwotę 27 533,64 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup budy dla psa oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 3 664,10 zł;

2. wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta (dzierżawę słupów i dostawy energii elektrycznej) oraz info-kiosków, zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 20 171,24 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 648 450,00 zł wykonano w wysokości 279 718,62 zł, co stanowi 43,1 % 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 wydatki bieżące wynosi 480 330,00 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 111 300,00 zł oraz rezerwa celowa oświatowa w wysokości 61 763,00 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 2016 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 186 719,00 zł. W I półroczu 2016 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 93 360,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

W budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 358 500,00 zł na zwrot nadmiernie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok, którą otrzymała Gmina Milanówek na podstawie danych przekazywanych z placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu gminy. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2016 r. po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Finansów.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadanie pn. „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” propozycje w ramach budżetu obywatelskiego planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 24 538 864,21 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 12 290 617,97 zł (tj. w 50,1 %), z tego wydatki bieżące 11 260 592,82 zł (tj. 49,3 % planu w wysokości 22 863 752,00 zł), na wydatki majątkowe 1 030 025,15 zł (tj. 61,5 % planu w wysokości 1 675 112,21 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 7 636 083,00 zł wydatkowano 3 801 418,35 zł (49,8 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 2 857 838,82 zł, pozostałą kwotę 503 763,15 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) lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie mienia, zakup kosiarki, wkrętarki, radioodtwarzaczy, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz 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 428 286,36 zł, co stanowi 49,7 % zaplanowanej kwoty 862 227,00 zł.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji przeznaczonej na zadania zlecone wydatkowano została kwota 11 530,00 zł (100 % planu) na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zwrócono 0,02 zł niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przekazanej na realizację rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 33 101,10 (tj. 11,8 % planu w wysokości 281 170,00 zł):

- w ZSG nr 1 – wyremontowano sterownik szafy chłodniczej, naprawiono linię telefoniczną sprzęt komputerowy oraz częściowo usunięto stary tynk z hali;
- w SP Nr 2 – wykonano konserwację kserokopiarki i zmywarki.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 34 161,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 703,37 zł tj. 51,8 %, w tym:

- kwotę 3 671,83 zł (61,2 % planu) zapłacono gminom, które przyjęły do swoich oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych 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 14 031,54 zł (tj. 49,8 % planu 28 161,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 7 866 544,08 zł, z czego wydatkowano 3 962 484,73 zł tj. 50,4 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 1 030 025,15 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 2 932 459,58 zł, w tym na: spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 44 491,94 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 399 447,17 zł, pozostałe wydatki bieżące 564 761,93 zł (w tym dokonano zwrotu środków gminom na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 79 320,84 zł) oraz dotację dla niepublicznych

przedszkoli w wysokości 923 648,67 zł i zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwotę 109,87 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 1 884 888,26 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, ryczałty i delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, naprawę urządzeń gastronomicznych i pieca gazowego, odkurzacza, kosiarki oraz sprzętu RTV, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, usługi m.in. opłacono zajęcia dodatkowe dla dzieci pokryto koszty przewozu posiłków do budynku przy ul. Podgórznej, wykonanie konserwacji dźwigów oraz odprowadzenie odpisu na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 923 648,67 zł (49,1 % planu w wysokości 2 066 325,00 zł).

Dokonano zwrotu środków gminom na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych w kwocie 79 320,84 zł.

Na zwrot dotacji wydatkowano zaplanowaną kwotę 109,87 zł pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności na budowę publicznego przedszkola wydatkowano 44 491,94 zł tj. 44,5 % planu w wysokości 100 001,00 zł .

(Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na 2016 rok wynosi 927 490,00 zł, w trakcie I półrocza wpłynęła kwota 463 743,00 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 3 535,34 zł tj. 30,4 % zaplanowanej kwoty w wysokości 11 640,00 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 880 557,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 454 936,05 zł tj. 50,3 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 1 737 661,54 zł. Kwotę 274 895,24 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla

uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły biurowe i papiernicze, opłaty za media, opłatę za dostęp do Internetu, licencje, oprogramowania i abonamenty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, opłaty RTV, kontrolę techniczną budynku, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji na zadania zlecone w trakcie I półrocza została przekazana do gimnazjów kwota 13 200,00 zł (100 % planu) na zakup wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 429 179,27 zł, co stanowi 50,0 % planu rocznego w wysokości 858 371,00 zł.

W ramach remontów gimnazjów wydatkowano kwotę 10 916,84 zł tj. 7,4 % planu wynoszącego 146 956,00 zł:

- w ZSG Nr 1 wykonano malowanie szatni i korytarzyka oraz naprawiono sprzęt kuchenny;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę kserokopiarki oraz sprzętu nagłaśniającego.

Pozostała kwota przeznaczona na remonty będzie wydatkowana w II półroczu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 106 432,00 zł, z czego wydatkowano 52 675,27 zł (49,5 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, w Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia i na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli oraz realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach wydatkowano 26 597,36 zł, co stanowi 41,5 % rocznego planu w wysokości 64 100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 482 279,13 zł tj. 50,3 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 213 529,85 zł, pozostała kwota 268 749,28 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 836 491,00 zł. W I półroczu wydatkowano 51,8 % tj. kwotę 433 021,93 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 104 129,50 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 10 200,57 zł m.in. na pokrycie kosztów za media, na zakup środków czystości, artykułów biurowych, organizację dodatkowych zajęć dla dzieci.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy przekazana została w kwocie 318 691,86 zł, tj. 50,0 % planu w wysokości 637 863,00 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 1 752 176,00 zł. W I półroczu wydatkowano 51,7 % tj. kwotę 906 371,16 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 282 162,98 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 21 948,06 zł.

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 602 260,12 zł tj. 50,4 % planu w wysokości 1 194 779,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 241 592,13 zł i został wykonany w kwocie 149 595,28 zł tj. 61,9%, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 77 665,00 zł;
- wypłatę stypendium dla 2 stypendystów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 8 400,00 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz na inne konkursy i przeprowadzenie kursu z podstaw pierwszej pomocy dla uczniów milanowskich szkół oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej ZSG Nr 1, wydatkowano kwotę 51 239,08 zł;
- na sfinansowanie nagród dla absolwentów szkół podstawowych, apteczek dla uczniów klas szóstych kończących kurs pierwszej pomocy, zakup dekoracji dla organizacji ogrodu edukacyjno – ekologicznego, poczęstunek dla komisji konkursowych wyłaniających

dyrektorów szkół publicznych oraz poczęstunek podczas szkolenia dla kadry pedagogicznej ZSG Nr 1, wydatkowano kwotę 2 831,04 zł;

- na warsztaty ekologiczne wydatkowano 1 414,00 zł;

- działalność kulturalno-oświatową w Szkole Podstawowej Nr 2 (jubileusz 80-lecia Szkoły), wydatkowano 3 046,16 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 5 000,00 zł (100 % planu) na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim oraz zaplanowano dotację w wysokości 5 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim - planuje się wydatek w II półroczu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 675 112,21 zł, wydatkowano 1 030 025,00 zł, (61,5 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki” wydatkowano 15 000,00 zł, tj. 100 % planu, wykonano obudowę wykuszy i okien kolcami uniemożliwiającymi siadanie przez ptaki;

2. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 1 015 025,15 zł tj. 68,7 % planu (spłata wykupu wierzytelności). Pozostałą kwotę wydatkuje się w II półroczu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 r.” planuje się wykonać w II połowie roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 580 300,00 zł i został zrealizowany w wysokości 306 473,17 zł tj. 52,8 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Realizację wydatków planuje w drugim półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 327 300,00 zł wydatkowano 212 156,77 zł (tj. 64,8 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 85 959,33 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 na Parafiadę oraz ZHP kwotę 60 000,00 zł, tj. 100,0 % planu dotacji.

W ramach pozostałych wydatków bieżących w wysokości 66 197,44 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowano wyjazd do Władysławowa dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich QUO VADIS, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem psychologa dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z opłaceniem zespołu muzycznego, który został wynajęty z okazji 18 rocznicy utworzenia Klubu Rodzin Abstynenckich, pokryto koszty ubezpieczenia wyjazdu dzieci i młodzieży w ramach Programu Profilaktyki (30 osób) do Góry Kalwarii, sfinansowano montaż rolet w lokalu PKI przy ulicy Kościuszki 58, uzupełniono wyposażenie w lokalu PKI.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 238 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 94 316,40 zł tj. 39,6% zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta wydatkowano kwotę 49 316,40 zł (tj. 25,6 %), pozostała kwota przeznaczona na profilaktykę zdrowotną zostanie wydatkowana 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 45 000,00 zł (100,0 % planu). Środki przekazano dla organizacji pozarządowych: Toto Amino, ZHP, Polski Związek Niewidomych, MTE, OSP, MTE, MU3W, Dom Rehabilitacyjny.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 12 282 670,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 6 228 542,66 zł, tj. 50,7 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 43 548,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla dwojga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 18 251,00 zł tj. 41,9 % planu.

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 522 000,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 285 364,77 zł tj. 54,7 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 21 mieszkańcom Milanówka.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 27 720,00 zł na opłacenie pobytu za 6-cioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono kwotę 6 165,25 zł tj. 22,2 % planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 28 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 100,00 zł (39,6 %) na pokrycie kosztów prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 258 830,00 zł wydatkowano kwotę 114 042,01 zł tj. 44,1 % planu. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem 3 asystentów rodziny i psychologa 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, usługi transportowej i gastronomicznej podczas wyjazdów dla dzieci i młodzieży itp.).

Świadczenia wychowawcze

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” na 2016 rok została przyznana w wysokości 4 443 959,00 zł, w II kwartale wpłynęło 2 013 600,00 zł. Od kwietnia do 30 czerwca wydatkowano 2 008 887,42 zł (tj. 45,2 % planu), z tego:

- wypłacono 3 948 świadczenia na kwotę 1 972 585,00 zł
- sfinansowano koszty obsługi związane z wdrożeniem programu 500+ w kwocie 36 302,42 zł (pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono komputer, drukarkę, oprogramowanie, artykuły biurowe (tonery, druki), sfinansowano koszt szkolenia).

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

Z planowanej kwoty 2 881 800,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 877 000,00 zł) wydatkowano 1 698 772,90 zł (58,9 %), 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 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, planuje się wydatki w II półroczu;
- dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych na 2016 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wpłynęła w kwocie 1 701 507,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano 1 698 772,90 zł, w tym:
 - kwotę 1 553 013,36 zł:
- na świadczenia opiekuńcze dla 373 osób (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze), kwota 674 160,90 zł,

- na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i becikowe dla 311 rodzin, kwota 500 134,16 zł,
- na fundusz alimentacyjny wypłacony 69 uprawnionym, kwota 262 470,00 zł,
- na zasiłek opiekuna dla 3 osób, kwota 6 500,00 zł,
- na świadczenie rodzicielskie dla 28 świadczeniobiorców razem kwota 109 748,30 zł;
kwotę 145 759,54 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:
- za kwotę 99 171,54 zł opłacono składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- za kwotę 6 545,00 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
- za kwotę 40 043,00 zł sfinansowano wynagrodzenie oraz pochodne 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 58 690,00 zł (w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 15 290,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 38 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 5 400,00 zł). Wydatkowano 35 871,56 zł (61,1 % planu), w tym:

- kwotę 13 302,00 zł z planowanej kwoty 15 290,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa, zapłacono składki zdrowotne za 27 podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna;
- kwotę 22 569,56 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, pokryto wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 628 000,00 zł, z czego wydatkowano 367 762,79 zł, (58,6 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych wydatkowano 249 626,06 zł (49,2 % planu w kwocie 507 700,00 zł), sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 3 pogrzebów;
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 118 136,73 zł, wypłacono zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 375 139,00 zł, z czego wykorzystano 186 987,00 zł (49,8 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 185 945,88 zł, z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych, kwotę 40 784,82 zł,
- mieszkań spółdzielczych, kwotę 8 525,30 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 26 892,29 zł,
- mieszkań w TBS, kwotę 93 744,02 zł,
- prywatni właściciele, kwotę 15 999,45 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 1 139,00 zł wykorzystano kwotę 1 041,12 zł na wypłatę dodatku w kwocie razem 1 020,71 zł oraz rozliczenie 2 % kosztów obsługi w kwocie 20,41 zł.

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

Zasilki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 463 000,00 zł, z czego wykorzystano 269 831,40 zł (tj. 58,3 %), w tym:

- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wykorzystana została kwota 269 831,40 zł (tj. 95,9 % planu w wysokości 281 200,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych dla 109 świadczeniobiorców;

- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 4 300,00 zł, realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 999 829,00 zł. W I półroczu wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 954 762,66 zł, co stanowi 47,7 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wyniosły 838 325,39 zł, świadczenia 198,05 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 116 239,22 zł. 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 elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, ryczałty, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, zakupiono komputer i drukarkę. W II półroczu Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku planuje wykonać prace remontowe dachu, w szczególności wykonać prawidłowe odprowadzenie wody z rur spustowych oraz obróbkę ogniomuru – zgodnie z przeglądem technicznym budynku należy przełożyć uszkodzoną

kostkę na podjeździe oraz dokonać wymiany uszkodzonego obicia deskowego w gładkich okiennych.

(W 2016 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 153 800,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. W omawianym okresie wpłynęła kwota 76 900,00 zł. Wykorzystano całą kwotę przekazanej dotacji na partycypację w wydatkach osobowych pracowników OPS w I półroczu 2016 roku.)

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 221 836,00 zł i został zrealizowany w wysokości 103 853,95 zł (46,8 %), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 96 401,95 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Milanówek przez Agencję Służby Społecznej – ww. formą pomocy objętych było 57 osób, sfinansowano 9 787 godziny usług opiekuńczych;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystano kwotę w wysokości 7 452,00 zł (tj. 44,3 % planu w kwocie 16 836,00 zł) – w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w okresie I półrocza zatrudniał na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 4 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 324 godziny usług specjalistycznych.

Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana na 2016 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 13 800,00 zł. W trakcie I półrocza wpłynęła cała kwota, kwota 13 000,00 zł która została przekazana 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 316 519,00 zł, został zrealizowany w wysokości 153 889,95 zł tj. 48,6 %, w tym:

- na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 122 225,62 zł, z tego środki własne kwota 89 225,62 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące kwota 33 000,00 zł;
- na pokrycie wydatków osobowych dla osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz pozostałych wydatków bieżących, kwotę 25 440,29 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 459,00 zł). W I półroczu wprowadzonych zostało 34 wniosków o dodanie nowej rodziny, 1 wniosek o dodanie osoby do rodziny oraz 2 wnioski o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem;
- na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, kwotę 6 224,04 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 156 000,00 zł i został zrealizowany w 43,8 % tj. w kwocie 68 400,00 zł.

Żłobki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 156 000,00 zł dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wydatkowano 68 400,00 zł tj. 43,8 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 568 775,00 zł, został zrealizowany w 49,5 % tj. w kwocie 281 672,92 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 493 219,00 zł, m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 244 390,92 zł, tj. 49,6 %.

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 16 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Przekazano środki dla organizacji pozarządowej Toto Animo.

Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano kwotę 59 566,00 zł wydatkowano 21 282,00 zł tj. 35,7 % planu.

W 2016 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 22 556,00 zł. Wydatkowano kwotę 17 025,60 zł. Przyznana dotacja to 80% środków na pomoc materialną dla uczniów, pozostałe 20 % tj. zł stanowi wkład własny gminy, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 4 256,40 zł. Wypłacono razem 150 świadczeń. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 12 685 237,84 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano 3 192 302,00 zł tj. 25,2 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 6 144 800,00 zł wydatkowano 2 753 342,31 zł tj. 44,8 %, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 6 540 437,84 zł, z czego wykorzystano 438 959,69 zł, tj. 6,7 %, (w tym: na programy finansowane ze środków z UE wydatkowano kwotę 319 762,51 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosił 2 474 800,00 zł, wydatkowano 1 196 496,50 zł, tj. 48,3 %, w tym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK, dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 1 040 539,75 zł tj. 48,2 % planu w wysokości 2 159 000,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, rękawic i worków na odpady do pracy dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt, kwotę 513 550,00 zł;
- opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków wydatkowano kwotę 526 989,75 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 383 000,00 zł, wykonanie wynosi 43 203,84 zł tj. 11,3 % planu, środki wydatkowano na zakupy i pielęgnację roślin w mieście oraz na pielęgnację zieleni w mieście.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wynosił 10 000,00 zł przeznaczony na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosił 13 000,00 zł na monitoring wód powierzchniowych Turczynek i badania zrekułtywowanego wysypiska odpadów. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosił 75 000,00 zł, wydatkowano kwotę 33 960,00 zł tj. 45,3 %, z przeznaczeniem na wylapywanie 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 968 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 433 456,74 zł tj. w 44,8 %, w tym na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (kwota 361 675,34 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (kwota 71 781,40 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, realizację wydatków planuje się w II półroczu.

Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił 40 000,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5 685,48 zł tj. 14,2 %, na obsługę kabin przenośnych 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 5 600 077,00 zł, wydatkowano 1,5 % tj. kwotę 81 877,75 zł (w tym współfinansowanie z UE na kwotę 10 650,57 zł). Realizacja zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)”, wydatkowano 10 650,57 zł tj. 98,6 % planu w wysokości 10 800,00 zł na dostawę i montaż tablic pamiątkowych Projektu oraz na utrzymanie witryny internetowej na serwerach home.pl. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE;

2. na zadanie pn. „Budowa odwodnienia w ulicy Lazurowej ” wydatkowano kwotę 55 350,00 zł tj. 16,1 % planu 344 500,00 zł, zadanie w trakcie realizacji;

3. na zadanie pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” wydatkowano kwotę 15 877,18 zł tj. 14,3 % planu w wysokości 110 828,00 zł. Zrealizowano jedną

płatność związaną z wykupem urządzenia kanalizacyjnego od inwestora, który zwrócił się z odpowiednim wnioskiem, pozostałe wykupy planuje się przeprowadzić w drugiej połowie roku;

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2016 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych” wydatkowano kwotę 47 970,00 zł tj. 54,3 % planu w wysokości 105 780,00 zł, wykonano montaż opraw oświetlenia ulicznego z zasilaniem linią kablową AsXS_n na istniejących słupach w ulicach Leszczykowej, Zielnej, Poleskiej, Gospodarczej i Ślepej.

W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żukowskiej” (plan 44 220,00 zł).

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 309 111,94 zł, tj. 39,1 % planu w wysokości 790 360,84 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 do Gminy Brwinów, która jest Liderem Projektu (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 2 412 327,00 zł, wydatkowano 1 069 884,59 zł (tj. 44,4 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w I półroczu w kwocie 775 000,00 zł (tj. 46,5 % planu 1 667 075,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 210 000,00 zł (tj. 42,0 % planu 500 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 133 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 157,99 zł (6,9 %), w tym na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 200,00 zł, za zakup usługi hostingu na potrzeby utrzymania domeny turczynek.pl, usunięcie skutków awarii kanalizacji w budynkach ul. Brwinowska – Turczynek oraz za wykonanie usługi konserwatorskiej pokrywy sarkofagu autorstwa Jana Szczepkowskiego, kwotę 8 957,99 zł.

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

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 75 726,60 zł (67,7 % planu w wysokości 111 852,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 64 070,00 zł tj. 71,2 % planu w wysokości 90 000,00 zł. Środki zostały przekazane dla organizacji pozarządowych: T-Art., Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka, Fundacja Muszelka, MU3W, TISSP, Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej.

Na montaż tablicy upamiętniającej osobę Majora Józefa Szerwińskiego na ulicy Grabowej 5 oraz usługę cateringową z tej okazji wydatkowano kwotę 5 376,60 zł.

Na wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne wydatkowano kwotę 6 280,00 zł (52,3 % planu).

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

Plan wydatków tego działu wynosił 76 020,00 zł, z czego wykorzystano 7 941,00 zł, tj. 10,4 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł na ochronę pomników przyrody. Wydatki planuje się w II półroczu.

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 16 020,00 zł. Wydatkowano 7 941,00 zł (49,6 %) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków oraz czyszczeniem już zainstalowanych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 761 076,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 667 583,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 341 439,30 zł, tj. 51,1 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 93 493,00 zł, wydatkowano kwotę 16 482,00 tj. 17,6 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 8 332,81 zł z planu 13 533,00 zł, co stanowi 61,6 %, w tym: na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 200,00 zł oraz na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 8 132,81 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 333 106,49 zł, tj. 50,9 % planu 654 050,00 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 575 000,00 zł, przekazano kwotę 316 230,00 zł (55,0 %), środki przekazano dla KS Milan, UKS3, Parafiada, Fundacja na rzecz edukacji i sportu, MTE;

pozostała kwota została wydatkowana na:

- wypłatę stypendium dla 4 sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe 12 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od tych stypendiów 514,35 zł,

- zakup materiałów do malowania ogrodzenia na Zielonym Dołku oraz na bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 4 362,14 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap” zaplanowano kwotę 18 493,00 zł, z czego wydatkowano 16 482,00 zł (tj. 89,1 % planu), wykonano dokumentację techniczną oraz zarezerwowano środki na opłatę związaną z zapewnieniem możliwości dostępu do energii elektrycznej dla obiektu;

Dotacja celowa na pomoc udzielaną pomiędzy jst zaplanowana na kwotę 75 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu jako pomoc finansowa dla Starostwa Grodzkiego na dofinansowanie budowy siłowni i modernizacji boiska przy Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Wójtowskiej 3.

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2016 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 037 821,00 zł, które wykonane zostały w 54,8 %, tj. w wysokości 1 116 586,01 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 317 165,68 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. opłaty za media, wpływy z inkasa opłaty targowej, 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) – 244 178,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 17 082,62 zł, wpływy z różnych dochodów – 190 878,68 zł (w tym kwota 186 133,09 to odszkodowanie z tytułu szkody w wyniku pożaru budynku przy ul. Charci Skok 6), wpływy ze sprzedaży złomu (blachy z dachu) - 702,00 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 338 200,00 zł, inne zwiększenia z tytułu wartości odpisów aktualizujących uznanych za zbędne (zapłaconych) oraz spisane przedawnione zobowiązania na kwotę 8 378,62 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 123 843,44 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 338 200,00 zł, która została wydatkowana w I półroczu na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 52 690,25 zł;
- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – wydatkowano kwotę 255 569,06 zł;
- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 29 940,69 zł, wartość wykonanych remontów stanowi 24 % z zaplanowanych remontów w roku bieżącym.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 458 119,73 zł (42,0 % planu w wysokości 1 102 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM za I półrocze wyniosły 893 913,77 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2016 roku wyniósł 343 879,68 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 2 636,00 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30.06.2016 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności netto wynoszą 336 669,86 zł, odpisy aktualizujące należności 566 872,33 zł, należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie - nieobjęte odpisem aktualizującym - wynoszą 45 291,01 zł, należności netto wymagalne wynoszą 301 630,41 zł – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z innych usług.