

# **BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA**

## **Informacja z wykonania**

### **BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2010 roku**



**MILANÓWEK, 31 sierpień 2010 rok**

Budżet miasta Milanówka na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 47 646 697,15 zł, w tym dochody bieżące 45 172 875,15 zł i dochody majątkowe 2 473 822,00 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 56 313 457,15 zł, w tym wydatki bieżące 37 700 653,15 zł i wydatki majątkowe 18 612 804,00 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 12 659 552,00 zł (w tym: kredyty i pożyczki 11 296 653,00 zł, wolne środki 1 337 899,00 zł oraz spłata udzielonej w 2008 roku pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej 25 000,00 zł), natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 3 992 792,00 zł.

Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu wynosi 8 666 760,00 zł.

Plan budżetu miasta na dzień 30.06.2010 roku wynosi po stronie dochodów 47 646 697,15 zł i został zrealizowany w kwocie 21 720 302,18 zł tj. w 45,6 %.

Plan wydatków na dzień 30.06.2010 roku wynosi 56 313 457,15 zł, z czego wydatkowano 22 337 980,58 zł, co stanowi 39,7 % realizacji planu.

Wykonanie deficytu za I półrocze stanowi kwotę 617 678,48 zł.

Plan przychodów budżetu miasta na 30.06.2010 roku wynosi 12 659 552,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 4 094 320,85 zł. Składają się na to zaciągnięte kredyty w wysokości 2 756 421,13 zł na pokrycie przejściowego deficytu oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 337 899,72 zł.

Plan rozchodów wynosi 3 992 792,00 zł. W trakcie I półrocza 2010 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 1 966 025,16 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 20 507 766,26 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 17 751 345,13 zł oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku obrotowym 2 756 421,13 zł.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2010 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>56 313 457,15</b>	<b>22 337 980,58</b>	<b>39,7</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	1 951,76	5,3	0,0
Przetwórstwo przemysłowe	12 417,00	0,00	0,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 500,00	35 951,76	13,5	0,2
Transport i łączność	2 654 711,00	658 875,32	24,8	2,9
Gospodarka mieszkaniowa	2 821 213,00	960 872,52	34,1	4,3
Działalność usługowa	239 000,00	20 796,00	8,7	0,1
Administracja publiczna	7 485 944,00	3 725 310,26	49,8	16,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 246,00	14 151,05	53,9	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 016,00	731 209,16	46,9	3,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 826,00	83 699,67	52,7	0,4
Obsługa długu publicznego	737 899,00	373 551,73	50,6	1,6
Różne rozliczenia	733 894,00	335 793,00	45,8	1,5
Oświata i wychowanie	17 111 958,00	9 842 657,37	57,5	44,0
Ochrona zdrowia	443 210,00	124 288,89	28,0	0,5
Pomoc społeczna	5 707 004,39	2 940 312,38	51,5	13,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 386,76	0,00	0,0	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	458 664,00	240 203,46	52,4	1,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 168 161,00	1 182 570,22	9,7	5,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 550,00	870 966,12	27,8	3,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody	35 000,00	0,00	0,0	0,0
Kultura fizyczna i sport	386 857,00	194 819,91	50,4	0,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>56 313 457,15</b>	<b>22 337 980,58</b>	<b>39,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 700 653,15</b>	<b>18 796 555,74</b>	<b>49,9</b>	<b>84,1</b>
Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	16 858 459,28	8 561 808,14	50,8	45,6
- wynagrodzenia osobowe	14 386 470,00	7 376 706,52	51,3	39,2
- pochodne od wynagrodzeń	2 471 989,28	1 185 101,62	47,9	6,4
Dotacje	5 835 903,00	2 954 396,47	50,6	15,7
Wydatki na obsługę długu	737 899,00	373 551,73	51,3	2,0
Pozostałe wydatki bieżące	14 268 391,87	6 906 799,40	48,4	36,7
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 612 804,00</b>	<b>3 541 424,84</b>	<b>19,0</b>	<b>15,9</b>
- wydatki inwestycyjne	15 752 423,00	3 131 243,91	19,9	88,4
- zakupy inwestycyjne	2 815 609,00	410 180,93	14,6	11,6
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	12 000,00	0,00	0	0
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 772,00	0,00	0	0

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

- **wydatki bieżące** wyniosły 18 796 555,74 zł tj. 49,9 % planu wynoszącego 37 700 653,15 zł i stanowiły 84,1 % zrealizowanych wydatków ogółem;
- **wydatki majątkowe** wyniosły 3 541 424,84 zł, co stanowi 19,0 % planu wynoszącego 18 612 804,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 15,9 % wykonanych wydatków ogółem.

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Melioracje wodne

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 35 000,00 zł wydatkowano 1 537,20 zł, co stanowi 4,4 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### ZADANIA BIEŻĄCE

wykonano konserwację rowów melioracyjnych.

#### Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 2 000,00 zł wydatkowano 414,56 zł, co stanowi 20,7 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### ZADANIA BIEŻĄCE

- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego to jest 414,56 zł.

### DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

#### Rozwój przedsiębiorczości

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 12 417,00 zł na dotację celową, która zostanie przekazana do samorządu województwa 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. W I półroczu nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

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

Plan wydatków wynosił 265 500,00 zł, z czego wydatkowano 35 951,76 zł, co stanowi 13,5 % kwoty planu. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 265 000,00 zł wykonanie wyniosło 13,6 % tj. kwotę 35 951,76 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. „Wykup wodociągu w ul. Prusa” - wydatkowano kwotę 35 951,76 zł, zapłacono za wodociąg o długości 83 m wykonany z inicjatywy mieszkańców w roku 2009 i przyjęty do eksploatacji w roku bieżącym;

2. „Wodociąg w ul. Lawendowej” - w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków, wykup wodociągu zostanie zrealizowany w II połowie roku;

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików” w I półroczu nie wydatkowano środków, przygotowana jest dokumentacja techniczna rozbudowy przewodu wodociągowego w ul. Kruczej, budowę wodociągu zaplanowano w II połowie roku;

4. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skraju)” zaangażowano kwotę 63 440,00 zł zlecając opracowanie koncepcji systemu zaopatrzenia w wodę miasta Milanówka na bazie istniejących ujęć wody przy ul. Sportowej i ul. Na Skraju.

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 2 654 711,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 302 711,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1 352 000,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 658 875,32 zł tj. 24,8 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 549 563,32 zł, co stanowi 42,2 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 109 312,00 zł, co stanowi 8,1 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. Na remonty dróg miejskich wydatkowano 456 267,53 zł, w ramach zadania wykonano:

- równanie nawierzchni gruntowych:

wykonanie równania dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 245 264 m<sup>2</sup>,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 2 010 m<sup>2</sup>,

- powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń żużlem oraz powierzchniowa stabilizacja nawierzchni na drogach gruntowych:

wykonano prace na następujących ulicach: Wojska Polskiego, Leśny Ślad, Szczepkowskiego, Brwinowskiej, Łąkowej, Zielonej, Owczarskiej, Kochanowskiego, Niecałej, Bagnistej, Naddawki, bocznej od Żabiego Oczka, Kasztanowej, skrzyżowanie Poleska – Wiatraczna oraz Marzanny - ogółem 1 429 m<sup>3</sup>,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Łąkowej, Długiej, Granicznej, Gombrowicza, Wigury, Parkowej, Spacerowej, Wiatracznej, Głowackiego, Brwinowskiej, Pewnej, Bratniej, Rososzańskiej, Wąskiej, Piaskowej, Ogrodowej, Ciasnej, skrzyżowanie – Żwirki i Wigury, Macierzanki, Trębackiej, Olszowej, Podkowińskiej, Morowej, Parkingowej, Bagnistej, Moniuszki, Poleskiej, Żytniej - ogółem zużyto 1 565 m<sup>3</sup> tłucznia,

- konserwacja znaków drogowych:  
prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,  
- różne:

prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury związanej z drogami np. naprawy studni ściekowych, barier ochronnych, progów spowalniających, odbudowie przepustów, plantowaniem poboczy, renowacją rowów odwadniających, obniżeniem poboczy, remontem chodników, nawierzchni i odwodnieniem itp.;

2. wypłacono odszkodowania za uszkodzenia dwóch samochodów powstałe na drogach gminnych (nie objęte odszkodowaniem z ubezpieczenia) w wysokości 1 479,99 zł;

3. wykonano usługi w kwocie 46 754,72 zł:

- uzupełnienie brakujących tabliczek informacyjnych z nazwami ulic 51 sztuk,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego kładki pieszych nad torami PKP ul. Żabie Oczko – Brzozowa,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Krótkiej i Królewskiej (związane z wykonaniem przyłączenia do kanalizacji budynków mieszkalnych),
- wywóz wody ze studzienek chłonnych razem 9 871 m<sup>3</sup>;

4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach razem 1 296,23 zł;

5. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (zakup rolek termicznych, karty magnetycznej oraz naprawa parkometrów) poniesiono wydatki w wysokości 776,53 zł;

6. pokryto koszty funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Milanówku realizowanej mikrobusami na jednej regularnej linii w okresie sześciu miesięcy w wysokości 42 988,32 zł.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

- wydatkowano 109 312,00 zł na jedno zadanie z branży drogowej pn. „Przebudowa ul. Gospodarskiej – I etap”, wykonano dokumentację przebudowy ulic. Za pozostałe czynności związane z wykonaniem zadań w rozdziale 600 miasto poniesie wydatki w II półroczu.

Poziom realizacji tych zadań na koniec I półrocza przedstawia się następująco:

- „Przebudowa w ul. Szkolnej (Królewska – Głowackiego)” wykonano przyłącze energetyczne – prace w toku,
- „Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska – Polna” trwa procedura przetargowa,
- „Przebudowa ulicy Zachodniej (Wielki Kąt – Słowackiego), wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy na odcinku ul. Stawy – Słowackiego, trwa procedura odbiorowa,
- „Przebudowa ulicy Na Skraju” wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, oraz chodniki z kostki betonowej po stronie zachodniej, trwa procedura odbiorowa,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Literacka – Kościuszki”, zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2010 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 821 213,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 960 872,52 zł tj. 34,1 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 345 129,74 zł tj. 39,3 % planu w wysokości 878 600,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 250 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 41,7 % planu;
2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 278 600,00 zł, z czego wydatkowano 95 129,74 zł (34,1 % planu) na:

- za dozór, abonament i dystrybucję paliwa gazowego do budynku przy ul. Spacerowej 4 oraz usługi utrzymania porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku kwotę 13 810,96 zł,
- zakup witryny do pomieszczenia poczekalni PKP oraz remont elewacji i hali kasy dworca PKP, naprawę pokrycia dachowego budynku przy ulicy Warszawskiej 36 kwotę 16 770,00 zł,
- dzierżawę budynku poczekalni PKP kwotę 3 157,80 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, wykonanie odbitek koncepcji wariantów obwodnicy drogi 719, rozbiórkę budynków przy ulicy Kazimierzowskiej, zagrodzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy ulicami: Spacerową, Zachodnią, Nową, Spółdzielczą, wykonanie podestu drewnianego przy ulicy Warszawskiej 36, kwotę 13 513,95 zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do celów ustalenia „Renty Planistycznej” kwotę 4 392,00 zł,
- mapy zasadnicze nieruchomości przy ulicy Podwiejskiej kwotę 56,40 zł,
- odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń za grunty pod ulicami Graniczna i Grudowska kwota 26 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 10 000,00 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, do zmian wieczysto – księgowych oraz w postępowaniu przed Wojewodą Mazowieckim kwotę 7 028,63 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowana była kwota 1 942 613,00 zł, wydatkowano 615 742,78 zł (31,7 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej” wydatkowano kwotę 187 637,50 zł z planowanej kwoty 187 852,00 zł, zadanie zrealizowano;
2. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS” wydatkowano kwotę 30 000,00 zł tj. 3 % planu w kwocie 1 000 000,00 zł, została podpisana umowa przedwstępna na zakup nieruchomości. Termin I raty płatności przypada na 30.09.2010 roku;



3. wykorzystano kwotę w wysokości 176 581,32 zł (z planu w wysokości 248 680,00 zł) na zadanie pn. „Wykup gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;
4. na zadanie pn. „Adaptacja budynku Spacerowa 4” wydatkowano 38 270,18 zł, wykonano adaptację pomieszczeń na siedzibę referatów (TOM, GiGP, OŚiGZ, JRP i Referat Eksploatacji Sieci Wod-Kan), budynek został wyposażony w system wentylacji mechanicznej, system monitoringu, system ochrony budynku, system SAP. Inwestycja została zakończona jednak nie rozliczona finansowo z uwagi na opóźnienie terminu realizacji robót budowlanych, rozliczenie nastąpi w II połowie roku;
5. na zadanie pn. Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku” wydatkowano 183 253,78 zł – zadanie zrealizowane;
6. zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” zostanie zrealizowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 239 000 zł, z czego wykorzystano 20 796,00 zł tj. 8,7 %, w tym na:

1. plany przestrzennego zagospodarowania na kopię map do wykonania analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschód – 1”, opracowanie ekofizjograficzne miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”, merytoryczną konsultację i doradztwo w administracyjnych postępowaniach odwoławczych z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu kwotę 20 796,00 zł;
2. wydatki na opracowania geodezyjne nastąpią w II półroczu;
3. wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej na cmentarzach będą miały miejsce w II połowie roku.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 485 944,00 zł wydatkowano 3 725 310,26 zł, tj. 49,8 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 50,7 % tj. na planowaną kwotę 5 947 947,00 zł wykonanie wynosi 3 017 950,39 zł, a wydatki majątkowe w 46,0 % tj. na plan 1 537 997,00 zł wydatkowano 707 359,87 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

## **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków wynosił 327 892,00 zł i został zrealizowany w kwocie 160 645,89 zł tj. 49,0 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie 145 215,02 zł tj. 49,1 % planu w wysokości 295 992,00 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 55 998,29 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zakup usług pocztowych, koszty podróży służbowych, obsługa informatyczna oprogramowania PBUSC, szkolenie pracowników) wyniosły 15 430,87 zł tj. 48,4 % planu w wysokości 31 900,00 zł.

## **Rada Miasta**

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, zakup prasy, usługi telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe i krajowe, zakup „podpisu elektronicznego” dla Przewodniczącego Rady Miasta, koszty obchodów Dnia Samorządowca, opłatę czynszu za barek z wodą - wydatkowano łącznie 84 032,67 zł, co stanowi 46,2 % planu w wysokości 182 000,00 zł.

## **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 5 118 055,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2 580 778,56 zł tj. 50,4 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 2 119 294,95 zł, pozostałą kwotę w wysokości 461 483,61 zł wydatkowano między innymi na: zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup oprogramowania do Referatu GiGP i Biura Promocji Miasta, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, aktualizację programów LEX, Doskomp, Vademecum księgowego, konserwację i nadzór autorski oprogramowania budżetowo-finansowego i oprogramowania kadrowego, koszty wydatków bieżących Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi pocztowe, sprzętania, informatyczne, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych. Ponadto wykonano remonty: instalacji kanalizacyjnych, instalacji gazowej w budynku A i B Urzędu Miasta, usunięto awarię elektronicznego systemu alarmowego. Poniesiono opłaty za dzierżawę lokalu użytkowego na ul. Warszawskiej 37 (dla Punktu Konsultacyjno – Informatycznego ds. Uzależnień).

## **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 302 000,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184 343,47 zł (co stanowi 61,0 %) w tym:

- 25 241,27 zł na dystrybucję Biuletynu Miasta Milanówka do wszystkich mieszkańców Milanówka, na podłączenie i demontaż oświetlenia świątecznego w mieście, rozwieszenie plakatów informacyjnych, obsługę nagłośnienia podczas Powitania Nowego Roku, przygotowanie techniczne uroczystości patriotycznej 3 maja w Milanówku, koszty tłumaczenia podczas wizyty delegacji z miasta partnerskiego Welzheim w Niemczech,

przygotowanie graficzne materiałów informacyjnych związanych z Festiwałem Otwarte Ogrody 2010 w Milanówku, obsługę kawiarenki w „Ogrodzie muzycznym – Mały Frycek w Milanówku” podczas Festiwalu Otwarte Ogrody 2010,

- 60 970,82 zł na zakup materiałów promocyjnych miasta z umieszczonym herbem i napisem „www.milanowek.pl”: kwiaty okolicznościowe, karnety świąteczne, produkty spożywcze do przygotowania poczęstunków, materiały dekoracyjne, uchwyty do montażu banerów informacyjnych, słodycze do koszy upominkowych dla dzieci z Ośrodka dla Niewidomych w Laskach, lampy na statywach,

- 96 240,38 zł na zakup usług w tym: czas antenowy w radiu (raz na miesiąc audycja poświęcona miastu Milanówek), powierzchnia reklamowa w czasopiśmie Co? Gdzie? Kiedy?, Wspólny Powiat, Gazeta Grodziska, WPR, druk: Biuletynu Miasta Milanówka, zaproszeń, plakatów, informatora, banerów z programem Festiwalu Otwarte Ogrody 2010, skład i przygotowanie do druku Biuletynu, administracja strony internetowej miasta, przygotowanie techniczne akcji promocyjnych miasta podczas imprez sportowych, prezentacja ludowych instrumentów muzycznych podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, usługi przewodnika dla delegacji z miasta partnerskiego podczas pobytu w trakcie Festiwalu Otwarte Ogrody. Na tłumaczenia z języka polskiego na angielski pism związanych z uzyskaniem informacji odnośnie prawdopodobieństwa istnienia obozów pracy w Milanówku oraz tłumaczeniem na język niemiecki pisma do burmistrza Welzheim, na zapłatę umowy licencyjnej z Zaiksem oraz zakup papieru na dyplomy i zaproszenia.

- 1 891,00 zł na renowację i montaż tablicy informacyjnej – miejskiej przy ul. Hellera w Milanówku.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 18 000,00 zł wydatkowano 8 149,80 zł (45,3 %) na usługi oflagowania miasta w związku z uroczystościami państwowymi, na zakup flag państwowych i milanowskich oraz zakup dyplomów i grawentonów dla wyróżniających się samorządowców z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego (7 399,80 zł).

Zakupiono księgę kondolencyjną, w której mieszkańcy Milanówka złożyli swoje podpisy po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem dnia 10 kwietnia 2010 roku (750,00 zł).

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zakupiono nowe zestawy komputerowe dla Referatu Organizacyjnego, Archiwum oraz Pełnomocnika ds. uzależnień oraz Referatu Informatyki. Razem wydatkowano kwotę 15 962,11 zł;
2. w ramach zadania „E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku” w ubiegłym roku wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń budynku przy ul. Spacerowej 4 na Serwerownię. W roku bieżącym zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski - wydatkowano 691 397,76 zł (realizował Referat TOM), pozostała kwota tj. 120 170,00 zł jest w dyspozycji Referatu Informatyki do realizacji w II półroczu;

3. na zadanie pn. „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” Referat Informatyki przygotował postępowania o zamówienia publiczne na Wyposażenie Centrum Zarządzania Siecią oraz dostawę systemu archiwizacji danych. Postępowania te zostaną zrealizowane w III kwartale 2010 roku. Zaplanowana łączna kwota to 582 286,00 zł (dotyczy zadania z pkt. 2 i 3 realizowanego przez Referat Informatyki) ;
4. zaplanowano wydatki na dotację celową, która zostanie przekazana do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projektu „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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 293,77 zł tj. 48,7 % planu w wysokości 2 659 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa.

### **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonego na dzień 20 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 12 857,28 zł tj. 54,5 % planu w wysokości 23 587,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa. Pokryto koszty diet członków obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, przygotowania spisów wyborców, przygotowania siedzib komisji, łączności, transportu, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, zakupu kabin, parawanów oraz artykułów biurowych.

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

Plan wydatków wynosił 1 560 016,00 zł, z czego wydatkowano 731 209,16 zł tj. 46,9 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 455 939,00 zł, z której wydatkowano 731 209,16 zł tj. 50,2 %, na zadania inwestycyjne plan wynosił 104 077,00 zł, który zostanie wydatkowany w II półroczu.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

## **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym przekazano środki dla Policji w kwocie 7 200,00 zł z zaplanowanej kwoty 30 000 zł (tj. 24,0 %) przyznanej na 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. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2010 roku.

## **Ochotnicze straże pożarne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 144 172,00 zł (59,4 % planu w wysokości 242 916,00 zł).

Środki w kwocie 16 172,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Milanówek (OSP MIFAM i OSP Warszawska), którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Ponadto przekazano dotację dla dwóch jednostek OSP w kwocie 128 000,00 zł

## **Obrona cywilna**

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wyniósł 2 000 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na szkolenia, zakupy i usługi dla pracownika Urzędu Miasta zatrudnionego na stanowisku ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup materiałów i usług w ww. zakresie.

## **Straż Miejska**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 163 500,00 zł wydatkowano 562 859,77 zł (48,4 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 490 813,86 zł, pozostałą kwotę 72 045,91 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprzątnięcie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, serwis stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie komendy i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych oraz pokrycie kosztów związanych z obchodami 19-lecia Straży Miejskiej.

## **Zarządzanie kryzysowe**

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 20 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 548,99 zł (7,7%) na zakup wody i artykułów spożywczych oraz na usługę gastronomiczną przeznaczoną dla członków OSP z Milanówka biorących udział w akcji ratowniczej i usuwania skutków sytuacji kryzysowych – podtopień na terenie miasta Milanówka.

## **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 101 600,00 zł wydatkowano 15 428,40 zł (15,2 %) na:

1. usługi sterylizacji i kastracji bezpańskich zwierząt oraz inne usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 9 165,00 zł;

2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta (zakup telewizora do podglądu z kamery monitoringu wizyjnego miasta, zakup części zamiennych do monitoringu, zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny”, pobór energii przez kamery, pozagwarancyjna naprawa sprzętu, opłata za dzierżawę słupów) wydatkowano kwotę 6 263,40 zł.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Planowane do realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18”, „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Mifam”, „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” oraz „Zakup ręcznego laserowego miernika prędkości” zostaną wykonane w II półroczu 2010 roku.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Z zaplanowanej kwoty 158 826 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 83 699,67 zł tj. 52,7 % planu na: druk bloczków do poboru opłaty targowej, koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą dla Urzędu Skarbowego z tytułu ściągniętych zaległości w podatkach.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 737 899,00 zł wykonano w wysokości 373 551,73 zł, co stanowi 50,6 % planu, w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego z planowanej łącznie kwoty 727 899,00 zł wydatkowano 373 551,73 zł (51,3 %),
- na prowizję związaną z umowami kredytowymi zaplanowano kwotę 10 000 zł, w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Rezerwy ogólne i celowe**

1. Rezerwa budżetowa na koniec I półrocza 2010 roku wyniosła 62 308,00 zł.

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

2. 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 część równoważącą subwencji

ogólnej w wysokości 671 586,00 zł. W I półroczu 2010 roku przekazano kwotę 335 793,00 zł co stanowi 50,0 %, planu.

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

Plan wydatków działu Oświata i Wychowanie wyniósł 17 111 958,00 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 9 842 657,37 zł (tj. w 57,5 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 7 818 138,84 zł (tj. 53,6 % planu w wysokości 14 584 258,00 zł), a na wydatki majątkowe 2 024 518,53 zł (tj. 80,1 % planu w wysokości 2 527 700 zł).

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

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 418 903,00 zł wydatkowano 3 319 701,57 zł (51,7 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowią kwotę 2 152 938,60 zł, pozostałą kwotę 459 915,29 (59,8 % planu w wysokości 769 549,00 zł) zł wydatkowano m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda), zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, stypendia dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych i hydraulicznych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi bankowe, wynajęcie basenu dla uczniów, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, usługi konserwatorskie, ubezpieczenie budynku i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup paliwa do samochodu.

W ZSG Nr 3 zakupiony został telewizor i DVD zainstalowany w pracowni historycznej, zakupiono projektor multimedialny oraz programy komputerowe: Budżet JB oraz Organizacja Optimum, w ZSZ Nr 1 zakupiono odśnieżarkę do dachu, mikrofony oraz tablice korkowe.

W Zespole Szkół Gminnych Nr 1 i w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” zaplanowano po 12 000,00 zł dla każdej ze szkół na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw na terenie w/w szkół. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2010 roku (środki pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego).

W I półroczu 2010 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – wykonano serwis urządzeń gazowych, konserwację kserokopiarki, przegląd techniczny urządzeń elektrycznych, kotłowni, ppoż., doprowadzono ciepłą wodę w łazienkach szkolnych;
- w SP Nr 2 w I półroczu nie zaplanowano i nie wykonano remontów;
- w ZSZ Nr 3 – w budynku szkoły naprawione zostały hydranty oraz instalacja wodna, remonty oraz zakup niezbędnego wyposażenia przewiduje się na okres wakacji, w miesiącu lipcu wymieniona zostanie instalacja odgromowa, planuje się remont łazienki dla personelu na parterze budynku szkolnego, odnowiony zostanie pokój nauczycielski, w miesiącu sierpniu planuje się remont schodów wejściowych od strony świetlicy i od strony boiska wraz z zainstalowaniem zadaszeń oraz wymianę drzwi wejściowych.

Ponadto przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 706 847,68 zł, co stanowi 53,4 % zaplanowanej kwoty 1 322 534,00 zł.

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

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów „0” wynosi 730 565,00 zł, z czego wydatkowano 413 290,29 zł tj. 56,6 %. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne (302 953,34 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (46 039,12 zł) m.in. takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości, poradników i publikacji aktualizacji przepisów prawnych, materiałów do drobnych napraw, benzyny do kosiarki, zakup pomocy dydaktycznych, energii, poniesiono opłaty za dostęp do Internetu, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., usługi informatyczne, konserwację pieca CO.

Ponadto przekazano dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczone dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (tzw. klasy „0”), które wyniosły 64 297,83 zł co stanowi 49,5 % planowanej kwoty 129 933 zł.

### **Przedszkola**

Plan wydatków wynosił 5 015 539,00 zł, z czego wydatkowano 3 434 591,78 zł tj. 68,5 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 2 024 518,53 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 587 862,07 zł, pozostałe wydatki bieżące 260 618,77 zł oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 561 592,41 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 848 480,84 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakup środków żywności dla dzieci, zakup środków czystości, artykułów biurowych, poradników i publikacji, materiały do drobnych napraw, benzynę do kosiarki, odśnieżarkę, kosę spalinową, czajniki, szafy do szatni pracowników, czajniki i znaki ppoż., zakup pomocy naukowych, wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych takich jak: udrożnienia kanalizacji, wywozu śmieci, opłat pocztowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa ppoż., odnowienie licencji na oprogramowanie, opłaty RTV, usługi informatyczne, obsługę BHP, odśnieżanie dachów, konserwację pieca CO, archiwizację danych, opłaty bankowe, koszty przewozu posiłków do budynku przedszkola na ul. Warszawską, dostęp do sieci Internetu, koszty telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup nośników danych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz zakup dwóch drukarek.

W ramach usług remontowych naprawiono chłodziarkę, wykonano orynnowania budynku, wykonano osłony na grzejniki oraz wentylację zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli – wydatki wyniosły 561 592,41 zł, co stanowi 53,3 % planowanej kwoty w wysokości 1 072 614,00 zł.



## **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 3 972 005,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 162 792,91 zł tj. 54,5 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 651 241,44 zł. Pozostałą kwotę 265 507,48 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, druki świadectw szkolnych, zakupiono książki do biblioteki szkolnej, naprawiono hydranty, instalację wodną, sprzęt szkolny oraz samochód, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty RTV, opłatę basenu, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w ZSG Nr 1 zakupiono komputery, kozetkę i parawan do gabinetu pielęgniarki oraz meble.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w kwocie 246 043,99 zł, co stanowi 52,8 % planu rocznego w wysokości 465 983,00 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosi 115 000,00 zł, z czego wydatkowano 46 934,88 zł (40,8 %) na dowożenie uczniów z milanowskich szkół publicznych na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zbiorowym do szkół w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli, dofinansowanie do studiów nauczycieli, delegacje, dokształcanie metodyki religii, opłacenie kursów (między innymi: bezpieczna szkoła, warsztaty teatralne, szkolny doradca, ewolucja wewnętrzna i w szkole, kursy: pedagogiczny, zarządzania, akademii internetowej) wydatkowano 20 032,89 zł, co stanowi 35,7 % rocznego planu w wysokości 56 084,00 zł.

### **Stołówki szkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 367 271,74 zł tj. 57,9 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 167 521,83 zł, pozostała kwota 199 749,91 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 170 063,00 zł i został wykonany w kwocie 78 041,31 zł tj. 45,9 %, w tym na:  
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli wydatkowano kwotę 73 048,50 zł, z czego Przedszkolu Nr 1 – 1 316,50 zł, ZSG Nr 1 – 24 100,00 zł w ZSG Nr 3 - 8 655,00 zł, w SP Nr 2 – 38 977,00 zł oraz 100,56 zł na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”;

- na nagrody i stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz na organizację imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół, w tym konkursów i wyjazdów uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe wydatkowano kwotę 4 892,25 zł, co stanowi 5,5 % planu w wysokości 88 272,00 zł. Pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 2 527 700 zł. Wydatkowano 2 024 518,53 zł tj. 80,1 % planu na:

1. na zadanie pod nazwą „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 2 024 518,53 zł, zadanie jest realizowane zgodnie z umową;
2. w Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano budowę placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Inwestycja zostanie zrealizowana w czasie wakacji. Razem plan wydatków wynosi 127 700 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 63 850,00 zł oraz środki własne w kwocie 63 850,00 zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 443 210,00 zł, został zrealizowany w wysokości 124 288,89 zł tj. 28,0 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15 587,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7 000,00 zł tj. 44,9 % planu. Środki przeznaczono na zrealizowanie programu profilaktycznego, który odbywał się w ZSG Nr 1.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 255 413,00 zł wydano 61 796,09 zł (tj. 24,2 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 41 841,54 zł, na dotacje kwotę 10 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 9 954,55 zł.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2010 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do uchwały i przebiegała zgodnie z założeniami. Podstawowe działania profilaktyczno - terapeutyczne realizowane były przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Osoby zatrudnione działają zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi zwiększając dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób będących w kręgu choroby alkoholowej. Udzielono następującej ilości porad: konsultacje dla 1 020 osób, w stałej terapii 20 osób, pierwszy kontakt z osobą uzależnioną 8 osób, osoby będące w stałym kontakcie - członkowie Klubu (codzienne pobyty) 12 osób, przeszkolono 50-ciu nauczycieli, w zajęciach warsztatowych dla rodziców i nauczycieli wzięło udział 60 osób.

Zorganizowano program profilaktyczny „Wakacyjny Pakiet” dla dzieci i młodzieży, którym objęto wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZSG

Nr 1 w Milanówku. Program miał na celu promowanie zdrowego i czynnego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień i agresji.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeanalizowała 65 spraw, przyjęto 8 wniosków na leczenie odwykowe, skierowano 4 osoby na leczenie. Pokryto koszty szkolenia prowadzonego przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł jako dotację na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci. Dofinansowano akcję „Lato w Mieście” w kwocie 5000,00 zł prowadzonej w miesiącu lipcu przez Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

W czerwcu 2010 roku przeprowadzono program profilaktyczny SAPER. Programem zostali objęci wszyscy uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych z terenu Milanówka. Program ten miał na celu poprawę integracji w klasach, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych, lepsze radzenie sobie z przejawami agresji, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla rodziców klas pierwszych gimnazjalnych „JASNE GRANICE” mające na celu: poprawę relacji między młodzieżą a rodzicami i nauczycielami, wzmocnienie środowisk abstynenckich w szkole, kształtowanie prawidłowych przekonań dotyczących nielegalnych środków psychoaktywnych używanych przez młodzież. Programy były realizowane przez Zespół Pedagogów Dezyderia.

W kwietniu zamówiono 120 godzin konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, które realizować będzie firma Tombul z Pruszkowa, realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 172 210,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 55 492,80 zł tj. 32,2 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta 55 282,80 zł, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu;

- na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej tj. zakup druków, papieru i innych art. biurowych (środki z dotacji celowej) 210,00 zł;

- na wypłatę dotacji w ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osobom niewidomym i słabo widzącym z Milanówka” dla Polskiego Związku Niewidomych 4 000,00 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 5 707 004,39 zł. W omawianym okresie wydatkowano 2 940 312,38 zł, tj. 51,5 %.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 220 000,00 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 18 mieszkańców Milanówka zapłacono kwotę 154 079,30 zł, tj. 70,0 % planu. Wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z coraz to większej odpłatności (nawet dwukrotnie w stosunku do 2009 roku) należnej za pobyt mieszkańców Milanówka w Domach Pomocy Społecznej.

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

Z planowanej kwoty 2 478 000,00 zł wydatkowano 1 240 499,97 zł (50,1 %), w tym:

- 343 929,00 zł na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 245 osób,
  - 592 571,56 zł na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 329 rodzin,
  - 242 016,00 zł na zaliczkę alimentacyjną dla 81 rodzin,
  - 26 031,41 zł na składki emerytalno – rentowe za 33 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - 3 971,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
  - 31 981,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników OPS (kierownika sekcji świadczeń oraz starszego referenta ds. funduszu alimentacyjnego).
- Są to środki z dotacji celowej.

### **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 zaplanowana była kwota 33 200,00 zł. Wydatkowano 22 364,13 zł tj. 67,4 % z przeznaczeniem na: opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 5 717,40 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 81 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały kwotę 16 646,73 zł. Są to środki z dotacji celowej.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 367 054,00 zł, z czego wydatkowano 206 330,93 zł (56,2 %).

Plan wydatków na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w wysokości 103 000,00 zł został wykonany w 62,9 % czyli w kwocie 64 811,61 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych dla 90 świadczeniobiorców.

W ramach wydatków ze środków własnych w wysokości 141 519,32 zł (53,6 % planu w kwocie 264 054,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych dla 292 świadczeniobiorców.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 316 400,00 zł, z czego wykorzystano 231 606,40 zł (73,2 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 75 494,47 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 10 486,00 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 26 265,96 zł,
- mieszkań w TBS – 111 209,28 zł,
- indywidualnych – 7 728,99 zł,
- zarządczych – 421,70 zł.

Corocznie wzrasta ilość wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Świadczenia są realizowane w wysokości zależnej od ilości wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

### **Zasiłki stałe**

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 330 000,00 zł, z czego wykorzystano 198 624,18 zł (60,2 %). Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych dla 100 świadczeniobiorców.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 399 375,00 zł (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 195 125,00 zł). W I półroczu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 643 876,59 zł, (w tym z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 101 704,00 zł), co stanowi 46,0 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 565 220,74 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 78 655,85 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych, publikacji, prasy, druków służbowych, koszty zużytej energii elektrycznej, gazu i wody, telefonów służbowych, koszty konserwacji urządzeń, koszt badań profilaktycznych, usługi pocztowe, bankowe, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi, udział pracowników ośrodka w szkoleniach, wydatki związane z zakupem licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, programu sprawozdawczego oraz drobne zakupy akcesoriów komputerowych.

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

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił 343 800,00 zł i został zrealizowany w wysokości 133 061,84 zł (38,7 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 118 669,39 zł (38,3% z planu 310 000,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA. W/w formą pomocy objętych było 63 osób, sfinansowano 11 323 godzin usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 33 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 392,45 zł (42,6%). W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 4 terapeutki świadczące usługi u 8 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 757,5 godzin usług specjalistycznych.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 212 175,39 zł i został zrealizowany w wysokości 109 869,04 zł tj. 51,8 %, w tym na:

1. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 85 968,80 zł, z tego środki własne w wysokości 60 118,22 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 25 850,58 zł;

2. realizację Projektu UE „Milanowska Inicjatywa Aktywności MILA” w ramach posiadanych środków własnych wydatkowano kwotę 15 072,24 zł;

3. świadczenia społeczne związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 6 902,00 zł;

4. ubezpieczenie bezrobotnych i osób wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 1 926,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „Zakup sieci komputerowej w OPS” zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Zakup będzie realizowany w II połowie roku.

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

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 142 386,76 zł i nie został zrealizowany w I półroczu. Zaplanowane środki związane są z projektem systemowym „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Środki w wysokości 14 950,61 zł stanowią wkład własny na realizację zadania i przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, pozostałe środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Projekt zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 458 664,00 zł i został zrealizowany w 52,4 % tj. w kwocie 240 203,46 zł w następujący sposób:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 316 559,00 zł na wydatki osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2 wydatkowano łącznie 155 365,73 zł tj. 49,1 %.

#### **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na terenie Miasta funkcjonuje jedna placówka wychowania pozaszkolnego: Środowiskowy Klub Wsparcia-Turczynek.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy takie jak: koszty sprzątnięcia pomieszczenia, zakup środków czystości, artykułów papieżniczych, materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych i warsztatów z uczestnikami Środowiskowego Klubu Wsparcia, zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i młodzieży, koszty energii elektrycznej, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów związanych z organizowaniem dla dzieci wyjazdów tj. transport, bilety wstępu czy usługi gastronomiczne, ubezpieczenia uczestników wyjazdów.

Zaplanowano kwotę 66 750,00 zł, wydano 32 316,73 zł, co stanowi 48,4 % planu.

### **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej**

Na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Zima” dla Stowarzyszenia Dorośli dla Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Milanówku, Okręgowego Związku Snowboardu na Mazowszu, Stowarzyszenia Sportowego MWEK TEAM wydatkowano kwotę w wysokości 30 000 zł – tj. 73,2 % planu w wysokości 41 000,00 zł.

### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową zaplanowano kwotę 34 355,00 zł. Są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 22 521,00 zł tj. 65,6 % planu, udzielono stypendia dla 83 uczniów. Pozostała kwota zostanie wydatkowana po rozpatrzeniu wszystkich wniosków. W I półroczu nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na zasiłki szkolne, które są przyznawane w chwili zaistnienia zdarzenia losowego na wniosek osoby poszkodowanej ponieważ nie zaistniała taka sytuacja.

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

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 12 168 161,00 zł. W I półroczu 2010 roku wydatkowano 1 182 570,22 zł tj. 9,7 %, w tym na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 2 610 161,00 zł, wydatkowano 1 139 520,32 zł tj. 43,7 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 9 558 000,00 zł, z czego wykorzystano 43 049,90 zł tj. 0,5 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 623 000,00 zł, wydatkowano 271 000,38 zł tj. 43,5 %, w tym na: promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, wiosenny wywóz liści oraz na zakup sprzętu do wykonania prac społecznie użytecznych.

#### **Oczyszczanie miast i gmin**

Wydatkowano 371 935,68 zł tj. 47,8 % planu w wysokości 371 935,68 zł.

Środki wykorzystano na: zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta, opróżnianie koszy ulicznych łącznie 286 716,46 zł.

Poniesiono koszty z tytułu awaryjnego przepompowywania ścieków z przepompowni przy ul. Charci Skok oraz udrożnienia przykanalika sanitarnego przy ul. Charci Skok, zapłaty za energię elektryczną zużytą przez przepompownię ścieków w ulicy Charci Skok. Pokryto dopłaty do taryfy za ścieki z gospodarstw domowych łącznie 85 219,22 zł.

## **Utrzymanie zieleni w mieście**

Na planowaną kwotę 280 000,00 zł wykonanie wynosi 31 156,65 zł (11,1 %), z czego wydatkowano:

- kwotę 225,70 zł na zakup tabliczki „Pomnik przyrody”,
- kwotę 30 930,95 zł na zabiegi pielęgnacyjne oraz prace ogrodnicze na terenie Miasta Milanówka.

W I półroczu z uwagi na okres wegetacji roślin ponosi się niższe wydatki niż w II połowie roku.

## **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków na monitoring wód podziemnych składowiska odpadów komunalnych wynosi 11 102,00 zł. Zaplanowano wydatki na II półrocze 2010 roku.

## **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosi 85 000,00 zł, wydatkowano kwotę 34 099,59 zł tj. 40,1 % z przeznaczeniem na przyjmowanie i wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta do schroniska.

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

Plan wydatków bieżących wyniósł 760 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 402 473,69 zł tj. w 53,0 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (324 592,01 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (77 881,68 zł).

## **Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 73 161,00 zł i został zrealizowany w kwocie 28 854,33 zł tj. 39,4 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta oraz utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta (9 850,36 zł) oraz na zakup materiału roślinnego do obsadzeń miejskich (19 003,97 zł).

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 9 508 000,00 zł, wydatkowano 43 049,90 zł (0,5 %) na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)”, realizowana jest budowa 13,3 km sieci kanalizacji sanitarnej (Etap II). Wykonano kanały sanitarne w ul. Wierzbowa, Wiatraczna, Cicha, Łączna, Staszica, Dembowskiej (w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podwiejskiej, Wysokiej, Piaski i Parkowej). Wydatkowano kwotę 40 399,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór autorski nad robotami budowlanymi budowy kanalizacji sanitarnej 9 308,60 zł,
- odsetki od kredytów BOŚ S.A. – 31 066,13 zł,



- koszt kserokopii załączników do wniosku POiŚ oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych kwota 25,17 zł.  
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” wydatkowano 2 650,00 zł, opracowano dokumentację techniczną przyłączy do posesji przy ul. Gospodarskiej 20, w trakcie opracowywania są projekty przykanalików sanitarnych na odcinku pas drogowy – pierwsza studnia na posesji, w ilości 240 sztuk dla ulic: Staszica, Okrzei, Wysockiego, Łącznej, Wysokiej, Dembowskiej, Nowowiejskiej, Warszawskiej, Podgórznej, Piaski, Parkowej, Wigury;

3. „Kanał sanitarny ul. Prusa” zgodnie z porozumieniem z mieszkańcami miasto wykupi kanał sanitarny w II półroczu 2010 roku.

### **Oświetlenie ulic**

Z planowanej kwoty 50 000,00 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w I półroczu nie wydatkowano środków, w przygotowaniu jest wykonanie następujących prac:

- dowieszenie 7 opraw oświetleniowych i 280 m linii kablowej w ul. Radosnej,
- dowieszenie 3 opraw oświetleniowych i 150 m linii kablowej w ul. Piaskowej,
- dowieszenie 2 opraw oświetleniowych i 90 m linii kablowej w ul. Dolnej,
- dobudowa 1 słupa i 1 oprawy oświetleniowej w ul. Wysokiej,
- dobudowa 1 słupa metalowego i 1 słupa wirowego w ul. Szkolnej,
- dobudowa 1 słupa wirowego na terenie amfiteatru,
- dobudowa 3 lamp parkowych i 3 słupów oraz 150 m linii kablowej na terenie amfiteatru,
- przeniesienie 2 lamp parkowych na terenie amfiteatru,
- przeniesienie 2 słupów w ulicy Na Skraju.

Planowana rozbudowa oświetlenia zostanie wykonana w miesiącu lipcu.

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

Plan wydatków wynosił 3 127 550,00 zł, wydatkowano 870 966,12 zł (27,8 %), w tym: plan wydatków bieżących wynosił 1 827 550,00 zł, wydatkowano 870 966,12 zł tj. 47,7 %, plan wydatków majątkowych wynosił 1 300 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Środki zostały wykorzystane następująco:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE:**

##### **Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla MCK została przekazana w I półroczu w kwocie 720 000,00zł (tj. 51,8 % planu 1 390 000,00 zł).

##### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 145 000,00 zł (52,9 % planu 274 000,00 zł).

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

Oplata za zezwolenie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy rzeźbach Jana Szczepkowskiego wyniosła 82,00 zł, na energię elektryczną zużytą w zabytkowym zespole Turczynek wydano kwotę 2 028,84 zł, na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek (od pożaru i innych zdarzeń losowych) przeznaczono kwotę 2 770,00 zł.

Niska realizacja wykonania planu wydatków w tym rozdziale związana jest z wypłatami dotacji celowych przypadającymi w II półroczu przeznaczonych na prace remontowe w prywatnych obiektach zabytkowych.

### **Pozostała działalność**

Na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach literackich, recytatorskich i plastycznych wydatkowano kwotę 1 085,28 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II połowie roku 2010 na zakup nagród w konkursach m.in. konkurs literacko-plastyczny „Ocalić od zapomnienia”, konkurs Poezji i Pieśni Patriotyczno-Religijnej, Bieg Historyczno-Sprawnościowy o Srebrna Strzałę.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

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

Na zadanie pn. „Zakup nieruchomości Turczynek” zaplanowano kwotę 1 300 000,00 zł płatność została przekazana w lipcu br. do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim, tak więc nie było wykonania za I półrocze.

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

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano kwotę 20 000 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2010 roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 15 000,00 zł. Realizację programu ochrony jeryzka zaplanowano na II półrocze - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu wynosił 386 857,00 zł, z czego wykorzystano 194 819,91 zł tj. 50,4 %, w tym na wydatki bieżące 189 329,91 zł (49,7 % planu na wydatki bieżące w wysokości 380 857,00 zł), a na wydatki majątkowe 5 490,00 zł (planu na wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł (91,5 %)).

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Obiekty sportowe**

Na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 wydatkowano 93 847,62 zł z planu 209 904,00 zł, co stanowi 44,7 %, w tym:  
na wydatki osobowe (płace i pochodne) wydatkowano 45 485,53 zł, na pozostałą kwotę 48 362,09 zł składają się wydatki na utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup art. gospodarczych i środków czystości, pranie maty. Na budynku hali sportowej wymienione zostały rynny, częściowo naprawiony został parkiet, naprawione zostało oświetlenie, w miesiącu sierpniu planuje się wymianę części glazury w toaletach hali sportowej oraz malowanie pomieszczenia biurowego pracowników hali.

### **Pozostała działalność**

Na wypłatę dotacji przeznaczono 85 000,00 zł z planu 145 000,00 zł tj. 58,6 % na: realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie Kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych” dla KS MILAN. Ponadto kwotę 10 482,29 zł wydano na:

- bieżącą konserwację placów zabaw 5 800,00 zł,
- ubezpieczenie placów zabaw 634,29 zł,
- zapłatę za opinię Sanepidu dotyczącej zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” w wysokości 120,00 zł,
- na nagrody i stypendia o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 6 833,00 zł, wydatkowano kwotę 3 928,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

#### **Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 6 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 490,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego na Turczynku” na uzyskanie certyfikatu FIFA 1 Star nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym.

### **Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych**

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w 2005 roku, zarządzeniem kierownika jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej dla dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych na rzecz tej jednostki. Uzyskane wpływy przeznaczane są na cele wskazane przez darczyńców.

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody w I półroczu 2010 roku wyniosły 2 039,77 zł, z tego otrzymane z darowizny na kwotę 2 015,00 zł od Fundacji Człowiek – Człowiekowi Homo - Homini z przeznaczeniem na wyjazd letni dzieci oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 24,77 zł. Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wynosił 794,58 zł. Łącznie do dyspozycji zgromadzona była kwota 2 834,35 zł. Środki w wysokości 30,50 zł wydatkowane na opłacenie prowizji za obsługę rachunku bankowego. Na dzień 30.06.2010 roku pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 2 803,85 zł.

Będą wydatkowane w II połowie roku.

### **Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2010 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody własne w kwocie 2 006 018,00 zł, które wykonane zostały w 50,1 % tj. w wysokości 1 005 460,90 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 133 839,71 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, wpływy z inkasa opłaty targowej, biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za dowóz wody beczkowitzem, monitoring) – 504 973,76 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3 546,61 zł, dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 250 000,00 zł oraz stan środków obrotowych netto na początek roku w kwocie 28 891,89 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 250 000,00 zł na zadania bieżące takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi, administrowanie stadionu, remonty w zasobach gminnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty obróbek blacharskich i pokryć dachowych w budynkach gminnych: ul. Niecała 4, ul. Prosta 18, ul. Literacka 26, ul. Głowackiego 29, kontenerów przy ul. Turczynek oraz przygotowano basen do sezonu letniego na kwotę 56 274,02 zł. Wartość wykonanych remontów stanowi 90,8 % z zaplanowanych remontów w roku bieżącym.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 431 025,60 zł (42,1 % planu w wysokości 1 025 000,00 zł).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.06.2010 roku wyniósł 40 710,23 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.06.2010 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 99 017,36 zł.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki