

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

wykonanie

***budżetu miasta MILANÓWKA
za 2007 rok***



MILANÓWEK, 20 marca 2008 roku

Budżet miasta na 2007 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28.12.2006 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **39.056.165 zł**, po stronie wydatków wynosił **40.793.368 zł**, w tym wydatki bieżące 29.432.283 zł i wydatki inwestycyjne 11.361.085 zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowane zostały w wysokości **4.086.000 zł** (w tym: kredyty 3.050.000 zł, pożyczki 1.036.000 zł), natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczona była kwota **2.348.797 zł** (w tym na spłaty: kredytów 1.032.370 zł, pożyczek 1.316.427 zł).

W trakcie 2007 roku **plan dochodów budżetu miasta został zwiększony łącznie o kwotę 2.809.260 zł**. Wynikało to ze zmniejszenia planu dotacji o kwotę 24.853 zł, zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 425.553 zł oraz zwiększenia planu dochodów własnych o 3.259.666 zł. Natomiast **plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.186.254 zł**, w tym wydatki bieżące o 2.327.694 zł, wydatki inwestycyjne o 3.858.560 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.114.197 zł. Na koniec 2007 roku wynikiem wykonania jest deficyt w wysokości 2.376.561,44 zł.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2007 roku wyniósł po stronie dochodów 41.865.425 zł i został zrealizowany w kwocie 43.427.988,10 zł tj. w 103,7%.

Plan wydatków na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 46.979.622 zł z czego wydatkowano 45.804.549,54 zł, co stanowi 97,5% realizacji planu.

Plan przychodów budżetu miasta w 2007 roku wzrósł o 3.094.740 zł i stanowi kwotę 7.180.740 zł. Wykonanie planu wyniosło 6.692.106,92 zł. Składają się na to zaciągnięte pożyczki w wysokości 2.067.203 zł, kredyty w wysokości 2.676.163,92 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym z ubiegłego roku w wysokości 1.948.740 zł.

Plan rozchodów został zmniejszony do kwoty 2.066.543 zł. W trakcie 2007 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości **2.066.542,50 zł** tj. 100% planu (w tym: pożyczek 718.456,50 zł i kredytów 1.348.086 zł). Ponadto w 2007 roku WFOŚiGW umorzył pożyczki na kwotę 214.000 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	41 865 425,00	43 427 988,10	103,7	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	815,00	820,60	100,7	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 615,00	160 468,89	94,1	0,4
Transport i łączność	117 025,00	115 888,40	99,0	0,3
Gospodarka mieszkaniowa	179 750,00	177 473,45	98,7	0,4
Administracja publiczna	737 692,00	742 784,97	100,7	1,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 620,00	18 305,39	98,3	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 600,00	21 783,08	88,5	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 193 198,00	30 764 265,93	105,4	70,8
Różne rozliczenia	5 930 507,00	5 939 438,32	100,2	13,7
Oświata i wychowanie	1 134 073,00	1 153 381,93	101,7	2,7
Ochrona zdrowia	1 460,00	1 413,18	96,8	0,0
Pomoc społeczna	3 221 980,00	3 211 737,19	99,7	7,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 925,00	114 745,67	69,6	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	181 765,00	172 223,75	94,8	0,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 500,00	298 342,96	115,4	0,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	100,0	0,0
Kultura fizyczna i sport	514 900,00	519 914,39	101,0	1,2

Dochody budżetowe - według źródeł ich pochodzenia - przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	41.865.425	43.427.988,10	103,7	100,0
1. Dochody własne, w tym:	31.944.774	33.529.138,58	105,0	77,2
- wpływy z podatków	7.397.750	8.000.939,41	108,2	23,9
- wpływy z opłat	634.132	675.697,24	106,6	2,0
- dochody z majątku miasta	174.250	181.047,10	103,9	0,5
- dochody jednostek budżetowych	1.414.104	1.427.935,97	100,1	4,3
- środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej	164.925	114.745,67	69,6	0,3
- spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy	11.625	8.075,00	69,5	0,0
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.988.933	21.914.555,24	104,4	65,4
- pozostałe dochody	1.159.055	1.206.142,95	104,0	3,6
2. Dotacje celowe, w tym :	4.054.644	4.032.842,52	99,5	9,3
- z budżetu państwa na zadania zlecone zakresu administracji rządowej	2.845.970	2.839.167,35	99,8	70,4
- z budżetu państwa na zadania własne	718.674	705.471,89	98,1	70,4
- z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących	490.000	488.203,28	99,6	12,1
3. Subwencja ogólna, w tym:	5.866.007	5.866.007,00	100,0	13,5
- część oświatowa	30.794	30.794,00	100,0	1,0

W okresie sprawozdawczym planowane roczne **dochody budżetowe** zostały zrealizowane następująco :

- 1. dochody własne** - wpływy wyniosły **33.529.138,58** zł, co przy rocznym planie wynoszącym **31.944.774** zł stanowi 105 % realizacji planu i **77,2 % ogółu dochodów budżetowych**. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są dochody z

podatków – 23,9 % i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 65,4 % tych dochodów.

2. **dotacje** celowe z budżetu państwa oraz dotacje z funduszy celowych wpłynęły w kwocie **4.032.842,52** zł, co stanowi 99,5 % przyznanych kwot dotacji w wysokości **4.054.644** zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 9,3 % zrealizowanych dochodów budżetowych.
3. **subwencję ogólną** otrzymano w kwocie **5.866.007** zł co stanowiło 100 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowi 13,5 %.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje i źródła realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco :

DOCHODY WŁASNE

1. **Wpływy z podatków** ustalanych odrębnymi ustawami **planowane** w łącznej kwocie **7.397.750 zł**, wykonane zostały w wys. **8.000.939,41 zł** tj. w **108,2 %**, w tym:

- Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 36.104,08 zł tj. 111,3 % rocznego planu 32.450 zł.
- Podatek od nieruchomości zrealizowano w 100,2 %, na plan 4.499.800 zł wykonanie wynosi 4.507.840,01 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2.741.759,18 zł, a od osób prawnych 1.766.080,83 zł.
- Podatek od środków transportowych
Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 300.395,76 zł, co stanowi 101,1 % rocznego planu w wys. 297.000 zł.
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 140.000 zł w 2007 roku wpłynęło 137.141,64 zł tj. 98,0 % .
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 580.456,32 zł tj. 105,5 % założonego rocznego planu w wysokości 550.000 zł.
- Wpływy z podatku od posiadania psów wyniosły 20.629,90 zł, tj. 114,6 % planu wynoszącego 18.000 zł.
- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2.057,79 zł na plan 2.000 zł, co stanowi 103 %.
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1.858.000 zł wpłynęło 2.415.839,51 zł tj. 130 %.
- Zaległości ze zniesionych podatków.
Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 474,40 zł, co stanowi 95 % rocznego planu w wysokości 500 zł.

2. Planowane **wpływy z opłat** w łącznej wysokości **634.132 zł** w 2007 roku zostały **wykonane** w kwocie **675.697,24 zł** tj. w **106,6 %** , w tym:

- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 97.825 zł , co stanowi 98,8 % planu w wysokości 99.000 zł.
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 191.985 zł, co stanowi 103,8 % rocznego planu wynoszącego 185.000 zł.
- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 40.406,33 zł tj. 94,0 % planu w wysokości 43.000 zł.

- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 161.650 zł wpłynęło 188.282,52 zł co stanowi 116,5 % planu.
- Wpływy z opłat lokalnych wyniosły 119.945,64 zł, co stanowi 104,3 % planu w wysokości 115.000 zł, na co składają się:
 - opłaty stałe za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło 32.490,17 zł
 - dochody z opłaty planistycznej (od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) zostały wykonane w wysokości 59.136,50 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 28.318,97 zł
- Oplaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 15.057,35 zł, na które składają się koszty upomnień:
 - z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 544,35 zł
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 8,80 zł
 - z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych w wysokości 14.272,40 zł
 - z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 21,80 zł
 - z tytułu egzekucji należności za uczęszczanie do przedszkoli dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka w wysokości 210 zł
- Z tytułu opłaty za koncesje i licencje wpłynęło 557 zł tj. 100 % planu.
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 19.025 zł wpłynęło 21.638,40 zł co stanowi 113,7 % planu.

3. Dochody z majątku miasta pozyskane przez jednostki budżetowe wyniosły ogółem 181.047,10 zł, na planowaną kwotę 174.250 co stanowi 103,9% , w tym :

- Dochody ze sprzedaży majątku w 2007 roku wyniosły 75.144,95 zł, co stanowi 101,1 % planu w wysokości 74.300 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty rat za sprzedaż nieruchomości przy ulicy Granicznej i Królewskiej róg Staszica wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych. Ponadto sprzedaż działki przy ulicy Królewskiej oraz wykup dwóch lokali przy ulicy Piłsudskiego 33. Na pozostałą kwotę składają się wpłaty za wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży.
- Dochody z dzierżaw oraz czynszu za lokale mieszkalne wyniosły łącznie 98.591,67 zł, co stanowi 107,2 % planu 91.950 zł.
- Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowiły 76,6 % planu w wysokości 5.000 zł, tj. 3.829,74 zł. Na tą kwotę składają się kwoty z rat za przekształcenie wynikające z decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych.
- Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę i sprzedaż nieruchomości wpłynęły w kwocie 3.480,74 zł, tj. 116 % planu w wysokości 3.000 zł.

4. Dochody jednostek budżetowych planowane w łącznej kwocie 1.414.104 zł osiągnięte zostały w 101 % tj. w kwocie 1.427.935,97 zł. Na zrealizowane wpływy składają się:

- Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i wyjazdy na basen - wyniosły 75.636,50 zł na plan 68.400 zł.
- Dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłat za wyjazdy na basen i wynagrodzenia płatnika - zostały zrealizowane w wysokości 153.168,65 zł na planowaną kwotę 156.905 zł.
- Dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 z tytułu organizacji zajęć sportowych, odpłatności za wyżywienie dzieci oraz refundacji wydatków poniesionych w latach

ubiegłych na zastępcze usunięcie usterek w hali sportowej - wyniosły 86.785,36 zł na plan 87.374 zł.

- Dochody Przedszkola Miejskiego z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie dzieci oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniosły łącznie 454.691,84 zł, co stanowi 102,2 % planu wynoszącego 444.800 zł.
- Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu: odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w roku ubiegłym oraz wynagrodzenia dla płatnika wyniosły łącznie 21.640,41 zł co stanowi 101,6 % planu w wysokości 21.300 zł.
- Dochody Urzędu Miejskiego z tytułu wpływów za umieszczenie banerów, zwrotu należności za oświetlenie budek telefonicznych, refundacji kosztów wynagrodzeń z PUP-u oraz za terminowe opłacanie podatku wyniosły w 2007 r. łącznie 617.340,33 zł, co stanowi 100,3% planowanej kwoty 615.225 zł.
- Dochody Straży Miejskiej z nakładanych mandatów karnych - na planowaną łącznie kwotę 20.100 zł wpłynęło 18.672,88 zł, co stanowi 92,9 % planu ogółem. W 2007 roku Straż Miejska wystawiła 404 mandaty karne na łączną kwotę 35.680 zł z czego wpłacono 10.590 zł. Należności z tytułów wykonawczych za 2007 rok jak i z lat poprzednich zostały wyegzekwowane przez komorników urzędów skarbowych w wysokości 8.082,88.

5. Środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W 2007 roku na realizację projektu „Kiosk ze szkoleniami” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego miasto Milanówek otrzymało dotację w wysokości **114.745,67 zł**. Kwota ta stanowi **69,9% planu** wynoszącego **164.925 zł**.

6. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy planowane kwocie 11.625 zł, osiągnięte zostały w wysokości 8.075 zł tj. w 69,5 %. Na zrealizowane wpływy składają się:

- Darowizny na budowę dróg w mieście - zostały wpłacone w wysokości 5.750 zł.
- Darowizna w wysokości 125 zł dla Zespołu szkół Gminnych Nr 3 na zakup atlasów.
- Darowizny w wysokości 2.200 zł od mieszkańców na organizację konkursu „Bądź bezpieczny”.

7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły 21.914.555,24 zł tj. 95,8 % planu w wysokości 20.988.933 zł, w tym :

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 20.688.933 zł, w omawianym okresie otrzymano 21.631.749 zł, tj. 104,6 % planu.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – w 2007 roku wpłynęło 282.806,24 zł tj. 94,3 % założonego planu 300.000 zł. Urzędy skarbowe do budżetu miasta wpłacają 6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody te są zależne od ilości firm prowadzących działalność na terenie miasta i od ich sytuacji finansowej.

8. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 1.159.055 zł wykonane zostały w wysokości 1.206.142,95 zł co stanowi 104,0 %.

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
		zł		%
1		2	3	
1.	odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	92.900	94.098,54	101,2
2.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	74.000	84.498,79	114,2
3.	wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności	170.000	159.853,89	94,0
4.	wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej	217.000	254.013,20	117
5.	opłaty za tranzyt ścieków z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów	35.000	39.942,00	114,1
6.	wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	615	615,00	100,0
7.	dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie będących mieszkańcami Milanówka oraz zwrot nadpłaty dotacji za 2006 rok dla publicznych szkół i przedszkoli	295.540	298.663,28	101,0
8.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych oraz 50% z wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności w wys. wypłaconych zaliczek osobie uprawnionej)	12.000	12.232,47	102,0
9.	rekompensata kwot utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu niepełnosprawnych w 2006 roku	143.508	143.508	100,0
10.	zwrot wydatków poniesionych w roku 2006	15.900	15.883,18	99,9
11.	wpłaty gmin na rzecz budowy ścieżek rowerowych	90.000	88.500	98,3
12.	sprzedaż reklam do folderu „Milanówek Miasto-Ogród”	12.592	14.334,60	113,8
RAZEM		1.159.055	1.206.142,95	104,0

DOTACJE

Plan dotacji celowych wynosi **4.054.644** W 2007 r. wpłynęła kwota **4.032.842,52 zł (99,5 %)**, w tym :

a) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 2.839.167,35 zł tj. 99,8% planu wynoszącego 2.845.970 zł, środki te otrzymano na realizację następujących zadań :

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wpłynęło 814,60 zł tj. 100 % planu,
- na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone 105.369,01 zł, tj. 100 % przyznanej na 2007 rok dotacji,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowana dotacja w wysokości 2.570 zł wpłynęła w 100 %
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęło 15.735,39 na planowaną kwotę 16.050 zł
- na wydatki związane z obroną cywilną miasto otrzymało dotację w wysokości 500 zł, tj. 100 % planu,
- na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej wykorzystano 360 zł, tj. 64,2 % przyznanej kwoty w wysokości 560 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego została przyznana dotacja w wysokości 2.180.000 zł. W omawianym okresie wykorzystano 2.177.900,87 zł;
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 50.388,46 zł, co stanowi 98,4 % rocznego planu w wysokości 51.200 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wpłynęło 448.916,02 zł tj. 99,3 % planu w wysokości 452.000 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze z planowanej kwoty 36.900 zł miasto otrzymało dotację w wysokości 36.613 zł (99,2 %).

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 718.674 zł zostały przekazane w wysokości 705.471,89 zł, w tym :

- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych wpłynęła dotacja w wysokości 7.396 zł (tj. 100,0 %),
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników miasto otrzymało 22.532,08 zł na planowaną kwotę 22.533 zł,
- na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zastawów do monitoringu wizyjnego wpłynęło 36.400 zł tj. 100,0 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wpłynęło 151.714,06 zł, tj. 97,6 % planu w wysokości 155.374 zł,
- na pokrycie części kosztów utrzymania O.P.S. wpłynęło 100,0 % planu tj. 219.206 zł,
- na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto otrzymało dotację w wys. 96.000 zł, co stanowi 100,0 % planowanej kwoty,
- dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielana w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową – została przekazana w kwocie 172.223,75 zł tj. 94,8 % planu w wysokości 181.765 zł

c) Dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęły w wysokości 488.203,28 zł tj. 99,6 % planu wynoszącego 490.000 zł na realizację następujących zadań:

- na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW została wykorzystana w 100 % na plan 469.000 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- na realizację zadania „walka ze szkodnikiem kasztanowców- szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem” miasto otrzymało 4.203,28 zł na plan 6.000 zł,
- na pielęgnację drzew pomników przyrody została przekazana dotacja w kwocie 15.000 zł tj. 100,0 % planu.

SUBWENCJA OGÓLNA

- Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2007 r. wynosiła 6.291.560 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zmniejszona o 456.347 zł. W 2007 roku plan subwencji wyniósł 5.835.213 zł i został przekazany w 100,0 %.
- W 2007 r. wpłynęła kwota 30.794 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów miasta.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Wydatki miasta Milanówka w 2007 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wsk. (3:2)	Strukt.
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	46.979.622	45.804.549,54	97,5	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	2.263	1.574,35	69,6	0
Leśnictwo	2.000	1.996,14	98,3	0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543.000	527.426,33	97,1	1,2
Transport i łączność	5.137.697	5.064.865,52	98,6	11,1
Gospodarka mieszkaniowa	2.434.466	2.255.487,50	92,6	4,9
Działalność usługowa	204.817	141.119,69	68,9	0,3
Administracja publiczna	6.686.571	6.472.201,68	96,8	14,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.620	18.305,39	98,3	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.264.581	1.238.994,50	98,0	2,7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142.000	131.049,23	99,5	0,3
Obsługa długu publicznego	373.496	371.789,21	50,1	0,8
Różne rozliczenia	5.894	0	0	0
Oświata i wychowanie	12.875.393	12.752.619,26	99,0	27,8
Ochrona zdrowia	365.214	301.164,60	82,5	0,7
Pomoc społeczna	5.286.918	5.261.108,77	99,5	11,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.591	133.243,52	70,7	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	488.081	469.799,34	96,3	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.591.832	5.496.287,92	98,3	12,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.362.658	2.317.092,81	98,1	5,1
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35.000	34.962,80	99,9	0,1
Kultura fizyczna i sport	2.970.530	2.813.460,98	94,7	6,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	46.979.622	45.804.549,54	97,5	100,0
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31.759.977</i>	<i>30.832.412,92</i>	<i>97,1</i>	<i>67,3</i>
Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	13.114.652	13.001.247,44	99,1	42,1
- wynagrodzenia osobowe	11.010.714	10.936.645,13	99,3	x
- pochodne od wynagrodzeń	2.103.938	2.064.602,31	98,1	x
Dotacje	4.271.818	4.267.035,19	99,9	13,5
Wydatki na obsługę długu	316.526	316.063,78	99,9	1,0
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	56.970	55.725,43	97,8	0,2
Pozostałe wydatki bieżące	14.000.011	13.192.341,08	94,3	43,2
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>15.219.645</i>	<i>14.972.136,62</i>	<i>98,4</i>	<i>32,7</i>
- inwestycyjne	11.228.132	10.990.029,87	97,8	73,4

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły **30.832.412,92 zł** tj. 97,1% planu wynoszącego **31.759.977 zł** i stanowiły 67,3% zrealizowanych wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** wyniosły **14.972.136,62 zł**, co stanowi 98,4% planu wynoszącego **15.219.645 zł**. Wydatki majątkowe stanowią 32,7% wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z **planowanej** łącznie kwoty **2.263 zł** wydatkowano **1.574,35 zł**, co stanowi 69,6% planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 759,75 zł,

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 814,60 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2007 roku na prace ogrodnicze w lesie komunalnym **wydatkowano 1.996,14 zł** tj. 99,8% z **planowanej** rocznej kwoty **2.000 zł**.

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

Plan wydatków wynosił **543.000 zł** z czego **wydatkowano 527.426,33 zł** tj. 97,1%, w tym na wydatki bieżące 233.953,38 zł, wydatki inwestycyjne 293.472,95 zł. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Na zryczałtowane wynagrodzenie dla ZWiK w Grodzisku Mazowieckim za czynności związane z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zwrot nadpłaty zysku za 2006 rok wydatkowano łącznie 233.953,38 zł, co stanowi 94,3% planu wynoszącego 248.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 295.000 zł wykonanie wyniosło 293 472,95 zł tj. 99,5 % . W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

1. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Grudowskiej	5.762,92 zł,
2. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Ledóchowskiej	37.615,07 zł,
3. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Leszczynowej	36.967,07 zł,
4. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Poziomkowej	50.454,00 zł,
5. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Próżnej	56.139,53 zł,
6. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Różanej	50.952,17 zł,
7. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Średniej	32.218,84 zł,
8. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Żabie Oczko	12.999,13 zł,
9. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Żukowskiej	6.216,22 zł,
10. wykonanie sieci wodociągowej w ulicy b/Kazimierzowskiej	4.148,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie **5.137.697 zł**, w tym na wydatki bieżące zaplanowana była kwota 1.545.600 zł, natomiast na wydatki majątkowe łącznie 3.592.097 zł.

W omawianym okresie **wydatkowano 5.064.865,52 zł** tj. 98,6% planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1.481.778,75 zł (95,9%), a na wydatki majątkowe 3.583.086,77 zł (99,7 %).

ZADANIA BIEŻĄCE

Na bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie wydatkowano **1.480.288,74** zł, w tym:

1. na zakup znaków drogowych oraz koniecznych elementów infrastruktury drogowej (kratki ściekowe, elementy barier energochłonnych itp.) poniesiono wydatki w wysokości **58 061,78** zł.

2. na bieżące remonty dróg miejskich wydatkowano **1.196.318,95** zł, w ramach tej kwoty wykonano:

- **główne prace remontowe (elementy betonowe)**

przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami bramowymi w ulicy Działkowej na odcinku 54m (76 m²) od ulicy Bliskiej;

wykonanie podbudowy tłuczniowej w krawężnikach betonowych w ulicy Średniej na odc. od nawierzchni asfaltowej do granicy miasta ok. 338 mb.(1874 m²);

przebudowa chodnika z kostki betonowej z wjazdami bramowymi w ulicy Ledóchowskiej na odcinku 156 m (219 m²) oraz utwardzenie korony drogi na długości 330 m (1650 m²) od ulicy Wojska Polskiego;

malowanie pasów na przejściach dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miasta 506 m²;

przedłużenie parkingów o około 14 m w ulicy Krakowskiej w kierunku ulicy Wspólnej;

przebudowa fragmentu chodnika z kostki betonowej na długości 28 m w ulicy Żabie Oczko;

utwardzenie placu przy ulicy Warszawskiej kostką betonową i płytami ECO;

remont chodników w rejonie ulicy Granicznej i Dembowskiej 565 m²;

regulacja włączów studni kanalizacyjnych w ulicy Okólnej oraz szereg drobniejszych prac na terenie całego miasta.

- **równanie nawierzchni gruntowych**

wykonanie równania dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 536 057 m² - trzykrotnie w ciągu roku.

- **naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych**

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 2367 m².

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

wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację żużlem na następujących ulicach: Lipowej, Wiatracznej, Rzecznej, Morwowej, Kasprowicza, Kasztanowej, Jabłonowej, Wojska Polskiego, Zielnej, Hellera, Fieldorfa, Cichej, Zamenhoffa, Szczepkowskiego, Leśny Ślad, Wąska, Bagnista, Grodeckiego, Krasińskiego, Polnej, Brwinowskiej, Różanej, przedłużenie Dębowej, Asnyka, Moniuszki, Olszowej, Próżnej, Głowackiego; ogółem 2570 m³.

- **powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym**

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym nawierzchni na następujących ulicach Kruczej, Wiatracznej, Poleskiej, Pewnej, Piaski, Ptasiej, Bocianie, Kraszewskiego, Sosnowej, Rolnej, Brzuzka, Podkowińskiej, Moniuszki, Kochanowskiego, Miłej. Ogółem wbudowano 1193 m³ tłucznia.

- **powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem kamiennym**

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem kamiennym nawierzchni na następujących ulicach Bocianiejskiej, Bliskiej, Warszawskiej, Sosnowej, Jodłowej, Brwinowskiej, Szczepkowskiego. Ogółem wbudowano 476 m³ tłucznia kamiennego.

- **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 itp.

3. na wykonanie tabliczek remonty tabliczek informacyjnych, usługi transportowe do znaków, wywóz wody ze studzienek chłonnych wydatkowano łącznie **225.908,01 zł**.

W ramach pozostałej działalności **na obsługę parkometrów** (zakup rolek termicznych oraz tacy do liczenia pieniędzy, aparatu cyfrowego do sporządzania dokumentacji fotograficznej) poniesiono wydatki w wysokości **1.490,01 zł**.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych wyniosły **3.171.771,65 zł** tj. 99,8% planu. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- **ul. Inżynierska**

plan 332 200,00 zł

wykonanie 332 165,13 zł

wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok. 460 m (2190 m²) oraz wjazdy bramowe 187 m² na odcinku pomiędzy ulicą Grudowską- Sosnową.

- **ul. Szkolna** - modernizacja ulicy

plan 22 000,00 zł

wykonanie 21 228,00 zł

wykonano: przełożenie gazociągu na odcinku pomiędzy ulicami Królewską i Głowackiego.

- **ul. Ludna**

plan 268 900,00 zł

wykonanie 268 400,09 zł

wykonano na odcinku około 412 mb (za Asnyka – łącznik Chrzanów, strona parzysta) wymianę krawężnika betonowego oraz wjazdy bramowe 184 m² z kostki betonowej oraz na długości około 592 mb od ulicy Asnyka do łącznika Chrzanów nakładkę asfaltową 2620 m².

- **ul. Północna**

plan 119 060,00 zł

wykonanie 119 046,75 zł

wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 1031 m² na odcinku od Kościuszki do Parkowej ~165 m oraz zlikwidowano kolizję energetyczną – przestawiono słupy.

- **ul. Wojska Polskiego**

plan 155 800,00 zł

wykonanie 155 046,18 zł

wykonano: na odcinku ok. 150 m Północna -Teligi nawierzchnię z kostki betonowej 1200 m² oraz zlikwidowano kolizję energetyczną – przestawiono słupy.

- **ul. Wspólna**

plan 200 000,00 zł

wykonanie 199 980,65 zł

wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok. 230 m (1236 m²) od ul. Podleśnej do ul. Gospodarskiej oraz chodnik jednostronny wraz z wjazdami bramowymi z kostki betonowej ok. 230 m (342 m²).

- koszty aktów notarialnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, dzierżawę nieruchomości przy ul. Szkolnej pod przepompownię – 17.481,34 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3 oraz przy ul. Na Skraju - 4.936,50 zł,
- wypłatę odszkodowań za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami: Przejazd, Głowackiego, Podleśna, Wylot, Inżynierska, Górnoleśna, Starodęby, Graniczna, Fiderkiewicza, Chopina, Nadarzyńska, Żwirki, Cicha, Wojska Polskiego, Słowackiego – 101.211,50 zł,
- wynajem nieruchomości przy ul. Szkolnej (od kwietnia do czerwca) pod przepompownię – 4.965,03 zł,
- opłaty sądowe, opłaty administracyjne – 5.485 zł,
- wynagrodzenie za inwentaryzację lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom – 1.524,48 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na **wydatki majątkowe** zaplanowana była kwota **1.620.866 zł**, **wydatkowano 1.618.584,35 zł** (99,9 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. z planowanej kwoty 490.866 zł na wydatki majątkowe związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub tworzenie dróg oraz na zakupy gruntu (II rata zakupu gruntów pod cmentarz) wydatkowano łącznie kwotę 489.473,70 zł tj. 99,7% planu.
2. dotacja celowa dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład wyniosła w 2007 roku 456.110,65 zł, co stanowi 99,8% planu wynoszącego 457.000 zł.
W trakcie roku została wykonana: wymiana nawierzchni na targowisku miejskim, modernizacja ogrodzenia na basenie miejskim, wykonano instalację elektryczną w lokalach gminy (m.in. przy ul. Niecałej 4, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego 85, Dębowej 5, Warszawskiej 11, Leśny Ślad 4), zakończono modernizację Świetlicy Środowiskowej Turczynek, dokonano modernizacji kominów w lokalach przy ul. Turczynek II, Letniczej, Grudowskiej 9, Okólnej 8a, ponadto doposażono lokale w instalacje wodno-kanalizacyjne przy ul. Królewskiej 96, Letniczej 2a, Leśny Ślad 4.
3. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 673.000 zł do TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę mieszkań przy ul. Bliskiej w Milanówku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi **204.817 zł**, z czego **wykorzystano 141.119,69 zł** tj. 68,9%, w tym na:

1. wydatki związane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta - na opracowania decyzji o warunkach zabudowy i kserokopie mapy dotyczącej przebiegu obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 719 oraz wykonanie studium koncepcyjnego układu drogowego - **wyniosły 66.516,69 zł**, co stanowi 55,9% planu wydatków w wysokości 119.000 zł.

2. na opracowania geodezyjne i kartograficzne została ujęta w planie kwota 85.817 zł, **wydatkowano 74.603 zł** tj. 86,9% na mapy podziałowe i mapy prawne dotyczące wydzielanych części ulic.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z **zaplanowanej kwoty 6.686.571 zł wydatkowano 6.472.201,68 zł**, tj. 96,8%, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,8% tj. na planowaną kwotę 4.750.369 zł wykonanie wynosi 4.550.546,02 zł, a wydatki majątkowe w 99,2% tj. na plan 1.936.202 zł wydatkowano 1.921.655,66 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urząd Wojewódzki

Plan wydatków wynosił 298.681 zł i został zrealizowany w kwocie **293.264,58 zł** tj. 98,2%. Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie **253.950,97 zł** tj. 98,5% planu w wysokości 257.703 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań (m.in. zakup druków, poradników, usługi pocztowe, usługi serwisowe programu do obsługi ewidencji ludności i USC, szkolenia, koszty obsługi komisji poborowej) wyniosły **39.313,61 zł** tj. 95,9% planu w wysokości 40.978 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 105.369,01 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada Miasta

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej, zakup prasy, usługi telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłatę czynszu za barenk z wodą - wydatkowano łącznie **176.133,85 zł** co stanowi 94,5% planu w wysokości 186.400 zł.

Urząd Miejski

Plan wydatków bieżących wynosił 4.005.509 zł i został zrealizowany w wysokości **3.837.720,08 zł** tj. 95,8%, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 3.048.342,30 zł, pozostałą kwotę w wysokości 789.377,78 zł wydatkowano na zakupy artykułów biurowych, środków czystości, mebli, rolet, sprzętu biurowego, wydawnictw fachowych, prenumeratę prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne, dofinansowanie do kształcenia pracowników, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za czynsze, remonty pomieszczeń, naprawę sprzętu biurowego.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 259.779 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **243.427,51 zł** (93,7%).

W ramach tych środków ponoszono wydatki na: druk i kolportaż *Biuletynu Miasta Milanówka*, zakup i wywoływanie zdjęć fotograficznych upamiętniających uroczystości miejskie, zakup czasu antenowego w radio „Bogoria”, opłatę za artykuły prasowe w „Wspólny Powiat”, zakup

kwiatów i wiązanek z okazji świąt narodowych i lokalnych, zakup książek o tematyce milanowskiej, breloczków, długopisów – jako materiałów promocyjnych miasta oraz koszulek i kamizelek z logo Milanówka.

Ponadto opracowano materiały promocyjne do folderu "Milanówek Miasto-Ogród". Poniesiono wydatki na wydanie, kolportaż folderu oraz płyty DVD. Poniesiono wydatki na nagrody w konkursie „Gwiazdka moich marzeń”, „Najpiękniej oświetlony ogródek 2006”.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych z zaplanowanej łącznie kwoty 862.500 zł wydatkowano **853.640,55 zł** (99,0% planu) na:

- dokumentację, roboty przygotowawcze i adaptacyjne pomieszczeń na przychodnię rehabilitacyjną w budynku przy ul. Warszawskiej 18 (321.844,5 zł),
- wykonanie klimatyzacji w budynku B oraz w serwerowni Urzędu Miejskiego (25.521,18 zł),
- rozbudowę instalacji dymnej (5.994,40 zł),
- rozbudowę sieci informatycznej (318.984,07 zł),
- projekt rozbudowy budynku OSP ul. Warszawska 18 (2.440 zł),
- adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Inkubator Przedsiębiorczości” (103.826,40 zł),
- adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4 (67.100 zł),
- wykonanie projektu modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Warszawskiej 18 (7.930,00 zł).

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.073.702 zł. Wydatkowano kwotę **1.068.015,11 zł** na:

- zakup tablicy informacyjnej (4.099,20 zł),
- zakup komputerów i programów komputerowych, drukarki, kamery (75.584,36 zł),
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (377.755,00 zł),
- zakup sprzętu ratownictwa drogowego-nożyce hydrauliczne (9.001,91 zł),
- zakup syreny alarmowej dla OSP MIFAM (7.500,00 zł),
- zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 4 (594.074,64 zł).

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

Na **wydatki bieżące** związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano w wysokości **2.570 zł** (jako dodatek specjalny do wynagrodzenia zasadniczego pracownika) tj. 100 % planu. Jest to zadanie z zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu w 2007 roku w wysokości **15.735,39 zł** tj. 98,0% planu w wysokości 16.050 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków wynosił **1.264.581 zł**, z czego **wydatkowano 1.238.994,50 zł** tj. 98,0% , w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1.159.581 zł, z której wydatkowano

1.134.004,60 zł tj. 97,8%, a na zadania inwestycyjne plan wynosił 105.000 zł czego wydatkowano 104.989,90 tj. 99,9% planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym, na podstawie zawartych porozumień z Komendantem Powiatowym Policji w Grodzisku Mazowieckim i Komendantem Stołecznym Policji, z planowanej kwoty 23.500 zł przekazano na konto Funduszu Wsparcia Policji kwotę **23.500 zł** z przeznaczeniem: na wyżywienie i zakwaterowanie policjantów służby kandydackiej pełniących służby patrolowe na terenie miasta.

Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i wyszkoleniem ochotniczej straży pożarnej (m.in. na zakup paliwa, oleju opałowego, części do samochodów, kombinezonów, środków pianotwórczych, ubezpieczenia strażaków i samochodu, koszty energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, naprawy oraz przeglądy samochodu i konserwację sprzętu) **wydatkowano 108.418,64 zł** (98,2% planu w wysokości 110.448 zł).

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wyniósł 3.250 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów oraz wykonanie instalacji odgromowej **wydatkowano 3.228,49 zł** tj. 99,3% planu.

Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 949.620 zł **wydatkowano 948.247,05 zł** (99,9%).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 798.178,30 zł, pozostałą kwotę 150.068,75 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energia, ogrzewanie, sprząkanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, serwis oprogramowania, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenie komendy i samochodów służbowych, zakup programów komputerowych.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 72.763 zł wydatkowano **50.610,42 zł** (69,6%) na:

- interwencyjne usługi weterynaryjne, zapobieganie bezdomności psów i kotów (5.580 zł),
- odwodnienie terenów publicznych w południowej części miasta konserwacja i remont rowu Grudowskiego (28.042 zł),
- zakup dodatkowych monitorów do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, energię elektryczną pobieraną przez kamery, dzierżawę słupów, pogwarancyjną naprawę sprzętu monitoringu wizyjnego, zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” oraz w związku z akcją „Czujny sąsiad” (10.981,55 zł),

- zakupy nagród dla funkcjonariuszy Policji z okazji awansów zawodowych (2.432,87 zł),
- ocena programu PFU (2.074,00 zł),
- nadzór inwestorski nad pracami związanymi z odwodnieniem terenów publicznych w południowej części miasta (1.500,00 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Na budowę III etapu monitoringu wizyjnego miasta zaplanowana była kwota 65.000 zł wydatkowano 64.989,90 zł.
2. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana została kwota 40.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozów dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku i Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendantem Stołecznym Policji środki zostały przekazane w całości.

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 142.000 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat **wydatkowano 131.049,23 zł tj.** 92,3% planu na: druk bloczków do poboru opłaty targowej, koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą dla Urzędu Skarbowego z tytułu ściągniętych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem ściągniętych podatków oraz koszty inkasa opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie **373.496 zł wykonano** w wysokości **371.789,21 zł**, co stanowi 99,5% planu, w tym:

- na prowizje oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne z planowanej łącznie kwoty 316.526 zł **wydatkowano 316.063,78 zł** (99,9%),
- w związku z udzielonym poręczeniem WFOŚiGW spłaty pożyczki zaciągniętej przez OSP w Milanówku zaplanowana była kwota 56.970 zł obejmująca wysokość rat przypadających do spłaty w br. wraz z odsetkami. Do końca okresu sprawozdawczego **wydatkowano 55.725,43 zł** (97,8%).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Na wypłaty żołnierzom rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, świadczeń pieniężnych, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych **zaplanowana** została **kwota 500 zł**. W trakcie 2007 roku nie dokonywano wypłat.
2. Rezerwa budżetowa na koniec roku wyniosła 5.394 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i Wychowanie wyniósł **12.875.393 zł**. Plan został zrealizowany w wysokości **12.752.619,26 zł** (tj. w 99,0%), z tego wydatki bieżące 12.076.774,87 zł. (tj. 99,1% planu w wysokości 12.190.913 zł), wydatki majątkowe 675.844,39 zł (tj. 98,7% planu w wysokości 684.480 zł)

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół miejskich z zaplanowanej kwoty 4.720.503 zł wydatkowano 4.680.513,70 zł (99,2% planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowią **3.490.321,77 zł**, pozostałą kwotę **1.190.191,93 zł** wydatkowano m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda, monitoring budynków), zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, sprzętu komputerowego i programów komputerowych, książek i pomocy naukowych, wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania, badania okresowe, delegacje służbowe, opłaty bankowe, telefoniczne, opłaty TV.

W 2007 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – uzupełnienie monitoringu szkoły, instalacja telefoniczna, awaria pieca c.o., awaria zaworu gazowego, malowanie sal, częściowy remont sali gimnastycznej, wykonanie ogrodzenia,
- w SP nr 2: remont podłogi na korytarzu na I piętrze, wykonano ściankę działową w sali lekcyjnej, montaż drzwi przesuwanych, ułożono wykładzinę na korytarzu i w szatni.

Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w kwocie **900.906,25 zł**, co stanowi 100% planu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów „0” wynosi 243.267 zł z czego **wydatkowano 233.476,36 zł** tj. 96,0%. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne (182.221,31 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (51.255,05 zł) m.in. takie jak : zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energia, usługi zdrowotne, opłaty za dostęp do internetu, zakup energii, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej.

Dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczone na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych tzw. „0” **wyniosły 167.649,60 zł**, co stanowi 99,8% planowanej kwoty 167.993 zł.

Przedszkola

Plan wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 1 wynosił 1.473.635 zł z czego wydatkowano **1.445.506,55 zł** tj. 98,1%. Na powyższą kwotę składają się : wynagrodzenia wraz ze składkami

na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (964.947,29 zł), pozostałe wydatki bieżące 480.559,26 zł wydatkowane m.in. na:

- koszty wyżywienia dzieci (174.376,30 zł),
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, zakup kosiarki, zakup urządzeń do kuchni - wózki do przewozu posiłków, pojemniki do transportu żywności, szafa przelotowa, wyciąg w pomieszczeniach magazynowych, metalowe regały, kuchnie elektryczne, meble do sal dla dzieci, kserokopiarka, terma, centrala telefoniczna (63.916,13 zł),
- zakup zabawek i gier dla dzieci oraz prasy i literatury fachowej (6.999,17 zł),
- naprawy sprzętu oraz adaptacja pomieszczenia administracyjnego, naprawa sieci komputerowej, remont piwnic w budynku ul. Warszawska (46.343,04 zł),
- koszty energii i ogrzewania budynków (75.356,58 zł),
- monitoring budynku, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, archiwizacja danych, kontrola kominiarska i gazowa, usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty przewozu posiłków (31.926,40 zł),
- usługi telefoniczne, badania pracowników, opłaty za internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, wpłaty na PFRON i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru do drukarek, programów komputerowych, wykonanie przeglądu ogólnobudowlanego (81.641,64 zł).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka tj. Przedszkola Społecznego, Przedszkola Sióstr Urszulanek i Katolickiego Przedszkola oraz pokryto koszty udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Milanówka, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miastach – wydatki wyniosły 801.645,78 zł, co stanowi 99,6% planowanej kwoty 804.693 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 i Nr 3 zaplanowana została kwota **3.217.743** zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano **3.202.764,58** zł tj. 99,5%, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wyniosły 2.696.063,57 zł. Pozostałą kwotę 506.701,01 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, utrzymanie budynków (energia, woda, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne), usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty TV, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w omawianym okresie wykonano w ZSG nr 1 malowanie sal i ogrodzenia oraz w ZSG nr 3 położono terakotę w sali lekcyjnej i na korytarzu, wytynkowano ściany sali gimnastycznej, wykonano daszek nad wejściem do kuchni i naprawę instalacji wodnej, wykonano elewację na części budynku, zaadaptowano pomieszczenia na salę lekcyjną.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w kwocie 360.917,57 zł, co stanowi 100% planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 101.534 zł, z czego wydatkowano **87.040,85 zł** (85,7%) na dowożenie uczniów z milanowskich szkół na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zbiorowym do szkół w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie.

Komisje egzaminacyjne

Na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powoływanej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano **1.358,32 zł** z zaplanowanej kwoty 2.000 zł. (tj. 67,9%).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowano **41.285,14 zł**, co stanowi 99,4% rocznego planu w wysokości 41.530 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 156.183 zł i został wykonany w kwocie **153.710,17 zł** tj. 98,4%, w tym na:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli przekazano kwotę 60.010 zł,
- 2) zakup nagród na konkursy przeprowadzane w szkołach podstawowych (np. „Mazowsze pędzlem i piórem malowane”, „Jesień w ogródku”), nagród w konkursie ekologicznym poniesiono łącznie wydatki w wysokości 47.883,23 zł tj. 95,1% planu w wysokości 50.350 zł,
- 3) przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe, dokształcanie młodocianych pracowników wydatkowano 42.816,94 zł tj. 100% planu,
- 4) wydatkowano kwotę 3.000 zł na dofinansowanie powiatowi grodzickiemu zadania p.n. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży”.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 684.480 zł. Wydatkowano **675.844,39 zł** tj. 98,7% planu na:

1. zakup maszyny do sprzątnia w ZSG Nr 1 (9.758,78 zł),
2. projekt rozbudowy przedszkola przy ul. Warszawskiej (7.599,70 zł),
3. modernizację boiska przy SP 2 (249.760 zł),
4. modernizację chodnika w SP 2 (29.800 zł),
5. zakup komputerów oraz zmywarki dla potrzeb Przedszkola (24.212,10 zł),
6. budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSG Nr 3 (354.713,81 zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi **365.214 zł**, został zrealizowany w wysokości **301.164,60 zł** tj. 82,5%.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania z zaplanowanej kwoty 10.000 zł wydano 9.359 zł tj. 93,6% planu. Na zakup materiałów edukacyjnych wydatkowano 359 zł. Na programy profilaktyczno-edukacyjne wydatkowano 9.000 zł. Programy zostały przeprowadzone z uczniami szkół gimnazjalnych oraz grupami ryzyka.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 197.144 zł wydano **133.942,98 zł** (tj. 67,9%).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego wydatkowano łącznie 123.942,98 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (89.701,84 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (zakup foteli i szafek), organizację imprez okolicznościowych dla rodzin alkoholowych, imprezy w szkołach promujące zdrowy styl życia, materiały dla potrzeb programów profilaktycznych, przewóz dzieci na imprezy, spotkania i wyjazdy np. do Świętej Lipki, Białego Dunajca (27.710,13 zł), prowadzenie telefonu zaufania (3.260,37 zł), pozostałe (3.270,64 zł),
- w zakresie współdziałania z klubami i stowarzyszeniami udzielono dotacji w wysokości 10.000 zł dla Parafii „Matki Bożej Bolesnej” na organizację wypoczynku w Łebie i Poroninie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku było przeprowadzanych 7 zadań, których celem było zapobieganie i redukcja szkód, jakie mogą być spowodowane substancjami uzależniającymi.

W ramach Punktu realizowane są zadania z zakresu:

1. zwiększania dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin,
2. udzielania rodzinom z problemem alkoholowym pomocy psychologicznej, w szczególności ochrony przed przemocą,
3. działalności psychologiczno-edukacyjnej,
4. współdziałania z klubami i stowarzyszeniami,
5. działalności informacyjno-edukacyjnej,
6. promocji trzeźwości w lokalnej społeczności,
7. środowiskowej działalności profilaktycznej.

W ramach Punktu udzielane były porady terapeutyczne i informacyjne, pomoc psychospołeczna, psychologiczno-edukacyjna oraz informacyjno-edukacyjna. Ponadto organizowane były usługi profilaktyczne z zakresu problematyki alkoholowej (programy artystyczno-profilaktyczne dla rodzin alkoholowych i dzieci ze świetlic, wyjazdowe programy profilaktyczno- terapeutyczne promujące zdrowy styl życia dla rodzin z Klubu Abstynenckiego), pomoc ofiarom przemocy realizowana poprzez zatrudnionych psychologów na umowę zlecenia i realizację zajęć sportowych dla dzieci w miejskiej Świetlicy.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 158.070 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **157.862,62 zł** tj. 99,9% zł, w tym:

- 143.527,22 zł na usługi rehabilitacyjne, szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta oraz organizację zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum,
- 13.975,40 zł na opłatę czynszu za lokal na cele rehabilitacji,
- 360 zł 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi **5.286.918 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 5.281.918 zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne planowane były w wysokości 5.000 zł. W omawianym okresie **wydatkowano 5.261.108,77 zł** tj. 99,5%, z tego na zadania bieżące 5.256.637,47 zł (99,5%) i 4.471,30 zł na zakupy inwestycyjne (89,4%).

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 128.981 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 13 osób zapłacono kwotę 128.980,01 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego

Z planowanej kwoty **2.180.000 zł** wydatkowano **2.177.900,87 zł** (99,9%), w tym:

- 531.804 zł na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 223 osób,
- 1.258.893,44 zł na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 582 rodzin,
- 274.124 zł na zaliczkę alimentacyjną dla 48 rodzin,
- 50.344,18 zł na składki emerytalno – rentowe za 32 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 57.270,25 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- 5.465 zł na zakup materiałów i pozostałe usługi (druki, papier do kserokopiarki, toner, konserwację sprzętu, opłaty bankowe i koszty porto).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowana była kwota 51.200 zł. Wydatkowano **50.388,46 zł** tj. 98,4% na opłacenie składek zdrowotnych za 134 świadczeniobiorców.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ogółem plan wydatków wynosił 1.187.696 zł, wydatkowano **1.180.936,73 zł** (99,4%)

Plan na realizację zadań zleconych wynosi 452.000 zł, z czego w ramach przyznanej dotacji wykorzystano 448.916,02 zł (99,3%). Natomiast plan wydatków na zadania własne w wysokości 735.696 zł został wykonany w 99,5% czyli w kwocie 732.020,71 zł.

W ramach środków własnych realizowane były następujące zadania :

- zasiłki okresowe – udzielono pomocy dla 202 osób na łączną kwotę 287.975,06 zł, w tym na talony żywnościowe 9.763 zł dla 13 osób,
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego dla 24 osób wydatkowano 1.605 zł,
- zdarzenie losowe dla 8 osób wydatkowano 4.155 zł,
- posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkołach i przedszkolach wydatkowano 102.954 zł,
- pozostałe zasiłki celowe – wypłacono świadczenia na kwotę 328.486,25 zł, w tym m.in.: talony żywnościowe dla 9 osób – 3.060 zł, opał dla 120 osób – 46.755

zł, przelewy za energię, gaz i czynsz 15.942,02 zł, wypoczynek letni i zimowy 26.510 zł,

- usługi pogrzebowe w wysokości 6.845,40 zł.

Ze środków zleconych zrealizowano wypłaty zasiłków stałych dla 127 osób na kwotę 448.916,02 zł. W ramach wydatkowanej kwoty na talony żywnościowe dla 3 osób zapłacono 6.470 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 410.624 zł, z czego wykorzystano **410.623,03 zł** z tego dla użytkowników :

mieszkań komunalnych – 167.346,47 zł,
mieszkań spółdzielczych – 53.995,51 zł,
mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 50.836,63 zł,
mieszkań zakładowych – 7.733,20 zł,
mieszkań w TBS – 105.844,95 zł,
indywidualnych – 24.866,27 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2007 rok wynosił 1.005.086 zł, w tym wydatki bieżące 1.000.086 zł i zakupy inwestycyjne 5.000 zł. Wydatkowano razem 1.003.953,43 zł, w tym na: **wydatki bieżące** kwotę **999.482,13 zł**, co stanowi 99,9% planu, na **wydatki majątkowe 4.471,30 zł** (89,4%).

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 842.752,45 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 156.729,68 zł.

W ramach tej kwoty ponoszono wydatki na: zakup materiałów biurowych (tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek, papier), środków czystości, czasopism specjalistycznych, naprawy sprzętu i konserwację urządzeń, usługi telekomunikacyjne, przewóz gotówki do kasy, opłaty bankowe i pocztowe (porto), opłaty za usługi informatyczne, internetowe, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę, delegacje służbowe i szkolenia pracowników, wymianę wykładzin i oświetlenia.

W ramach **zakupów inwestycyjnych** pokryto koszty związane z zakupem szafy na dokumenty archiwalne w wysokości 4.471,30 zł.

Usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił 185.284 zł i został zrealizowany w wysokości **184.996,84 zł** (99,8%), w tym :

- w ramach zadań własnych z planowanej kwoty 148.384 zł wydatkowano 148.383,84 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA. W/w formą pomocy objętych było 57 osób, sfinansowano 26.453 godzin usług opiekuńczych,
- w ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 36.900 zł poniesiono wydatki w kwocie 36.613 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 5 terapeutek świadczących usługi u 9 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 1927 godzin usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 138.047 zł i został zrealizowany w wysokości **123.329,40 zł** tj. 89,3%, w tym na:

1. realizację programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” wydatkowano 81.000 zł , co stanowi 100% planu,
2. świadczenia społeczne związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 27.329,40 zł co stanowi 65 % planu w wysokości 42.047 zł,
3. doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 wydatkowano 15.000 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z planowanej kwoty 188.591 zł wydatkowano **133.243,52 zł** tj. 70,7%. Z powyższej kwoty zrealizowano następujące zadania:

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Miejskiego Centrum Informacji wyniosły 18.497,85 zł tj. 78,2% planu w wysokości 23.666 zł. Wydatki obejmowały: zakupy materiałów i wyposażenia; opłaty telefoniczne, kurierskie, sprzątanie, prenumerata prasy, opłaty za energię, wodę, szkolenia pracowników, opłaty za dostęp do Internetu.

2. wydatki związane z finansowaniem projektu „Kiosk ze szkoleniami”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wynosił 164.925 zł z czego zrealizowano 114.745,67 zł tj. 69,6 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenie i pochodne koordynatora projektu oraz wynagrodzenia bezosobowe (31.953,06 zł), zakup materiałów i środków żywnościowych w związku z organizacją szkoleń (3.227,91 zł), koszty przeprowadzonych szkoleń szkolenia (dot. stosowania prawa zamówień publicznych, funduszy strukturalnych, obsługi programów MS Power Point, MS Office wraz z publikacją elektroniczną, MS Excel w stopniu podstawowym i zaawansowanym oraz kurs języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania) oraz pozostałe usługi tj. usługa monitorowania i sprawozdawczości, usługi bankowe (79.564,70 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi **488.081 zł** i został zrealizowany w **96,3%** tj. w kwocie **469.799,34 zł** na następujące zadania:

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 219.316 zł na wydatki osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w szkolnych wydatkowano **216.415,11 zł** tj. 98,7% środków.

Placówki wychowania pozaszkolnego

Na terenie Miasta funkcjonują dwie placówki wychowania pozaszkolnego: Miejska Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Brzozowej oraz Środowiskowy Klub Wsparcia-Turczynek.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Świetlic takie jak: zakup wyposażenia, koszty energii elektrycznej, opłacenie czynszu, zakup materiałów do świetlicy, zatrudnienie opiekunów oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicy zaplanowano kwotę 70.000 zł, wydano **64.506,45 zł**, co stanowi 92,2% planu.

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

Na realizację zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato – Zima” zaplanowano kwotę 17.000 zł. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania przekazano dotacje dla stowarzyszeń w łącznej wysokości **16.617,93 zł**, w tym dla Stowarzyszenia Parafiada 5.000 zł, ZHP 5.000 zł, Stowarzyszenia Dorośli Dzieciom 3.500 zł, Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 3.117,93 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 181.765 zł, wydatkowano **172.259,85 zł** tj. 94,8% . Z tego na stypendia szkolne dla 133 osób wydatkowano 60.638,32 zł, na zasiłki szkolne dla 10 osób wydatkowano 2.595,54 zł, dofinansowanie mundurków i podręczników szkolnych 14.500 zł. Pozostała kwota w wysokości 94.525,99 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne za dodatkowe zajęcia „wyrównywanie szans” oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji programu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą **5.591.832 zł**. W 2007 roku **wydatkowano 5.496.287,92 zł** tj. **98,3%**, w tym na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 2.136.832 zł, wydatkowano 2.064.207,92 zł tj. 96,6%, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 3.455.000 zł, z czego wykorzystano 3.432.080 zł tj. 99,3%.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 235.000 zł, wydatkowano **215.021,20 zł** tj. 91,5%, w tym:

- 5.906,00 zł na promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
- 30.596,01 zł na wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- 45.069,65 zł na obsługę kompostowni,
- 17.649,10 zł na wywóz odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków , eternitu, świetlówki, sprzęt AGD i RTV),
- 112.350,00 zł na wywóz liści-wiosenny i jesienny,
- 3.450,44 zł na zakup sprzętu do prac społecznie użytecznych.

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano **774.394,61** zł tj. 99,0% planu w wysokości **782.000** zł.

Środki wykorzystano m.in. na: zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, pojemników na piach, narzędzi do prac publicznych (29.725,30 zł), montaż, naprawę i mycie koszy ulicznych oraz konserwację ławek parkowych (29.522,08 zł), utrzymanie czystości dróg i skwerów (631.349,78 zł), wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt (23.898,95 zł), przyjmowanie wyłapanych zwierząt przez schronisko (40.050 zł), zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych (15.771,80 zł), interwencyjne odśnieżanie dróg gminnych (1.112,80 zł), interwencyjne sprzątanie w niedzielę i święta (2.963,90 zł).

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 264.680 zł wykonanie wynosi **237.361,72 zł** (89,7%), z czego wydatkowano:

- 159.650,87 zł na bieżącą pielęgnację zieleni miejskiej tj. koszenie trawy na trawnikach, grabienie liści, pielęgnację krzewów, drzew, strzyżenie żywopłotów, sadzenie kwiatów, bylin, krzewów, drzew, zagospodarowanie zielenią poboczy,
- 659,20 zł na pielęgnację starodrzewia,
- 10.730,19 zł na pielęgnację zieleni na miejscach pamięci narodowej,
- 28.280,91 zł na przycinanie gałęzi drzew ograniczających widoczność w pasach drogowych oraz przy ulicznych liniach energetycznych,
- 19.400 zł na inwentaryzację drzew,
- 11.208,75 zł na niszczenie szkodnika kasztanowców,
- 2.760,00 zł na zakup, montaż i oczyszczanie budek lęgowych,
- 4.671,80 zł na renowację oraz wykonanie nowych tablic edukacyjnych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W pierwotnym planie przewidziano kwotę 10.000 zł na wykonanie badań zanieczyszczenia powietrza gazami. W trakcie 2007 roku nie dokonywano wydatków.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na monitoring wód podziemnych składowiska odpadów komunalnych TURCZYNEK oraz wykonanie oceny stanu hydrologicznego w gminie wyniósł 7.000 zł. W trakcie 2007 roku wydatkowano 6.100 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 793.852 zł i został zrealizowany w kwocie **784.325,92 zł** tj. w 98,8%, w tym na: opłacenie faktur za energię elektryczną na oświetlenie dróg wydatkowano 455.374,56 zł; na bieżącą konserwację oświetlenia, remonty punktów świetlnych i skrzynek sterujących oświetleniem, spłatę należności za wykonaną w 2003 roku modernizację oświetlenia, przebudowę sterowania oświetleniem przy ul. Wójtowskiej, wymianę kabla na skwerze Bienia wydano 328.951,36 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 54.300 zł i został zrealizowany w kwocie **47.004,47 zł** tj. 86,6% w tym na: obsługę słupów ogłoszeniowych 18.000 zł, obsługę toalet przenośnych 7.996,07 zł,

wykonanie ogrodzeń w miejscach użyteczności publicznej 7.389,54 zł, konserwację placów zabaw 13.618,86 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł **3.265.000 zł**, wydatkowano **3.255.138,76 zł** na realizację następujących zadań:

1. dokumentacja techniczna przyszłych inwestycji - wydatkowano **51.073,09 zł**. Wykonano projekty przykanalików w ulicach Granicznej i Chopina, Piłsudskiego, Prostej, Starodęby, Orzeszkowej Wierzbowej. Przygotowano SIWZ na wykonanie Studium Wykonalności i przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Zakupiono dokumentację międzynarodowych warunków kontraktowych FIDIC.
2. kanalizacja sanitarna w osiedlu Grudów (III etap) – wydatkowano **671.653,04 zł**.
W ramach tego zadania ponoszono wydatki na budowę kanałów sanitarnych w ulicy Miłej, Wiśniowej, Wesołej i Grudowskiej. Przekazano I ratę z tytułu dzierżawy gruntu pod budowę kanału sanitarnego w ulicy Grudowskiej do PKP WKD SA. Ponadto wykonano projekt i oznakowanie organizacji ruchu drogowego na czas budowy.
3. kanalizacja sanitarna w osiedlu „Gospodarska” - wydatkowano **1.744.969,36 zł**.
Wybudowano kanały sanitarne w ulicach: Sadowa, Topolowa, Lipowa, Olszowa, Przyszłości, Żytnia, Podleśna
Zakończono I etap projektów budowlanych kanałów sanitarnych i przykanalików. Wykonano ekspertyzę geotechniczną oddziaływania prowadzenia robót ziemnych na konstrukcję przyległych budynków mieszkalnych. W I półroczu zlecono wykonanie projektu budowlanego sieci wody technologicznej dla potrzeb przepompowni ścieków. Dokonano wymiany nakładki asfaltowej w ul. Podleśnej po robotach ziemnych. Poniesiono koszty rozpatrzenia wniosku przez BOŚ o udzielenie kredytu. Zapłacono za nadzór techniczny ZWiK Grodzisk Mazowiecki.
4. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej, Jesionowej, Staszica i Morwowej - wydatkowano **171.430,79 zł**.
Zakończono rozpoczętą w 2006 roku realizację zadania. Wybudowano łącznie 872m kanałów sanitarnych z rur PVC. W ramach zadania wykonano przełożenie kolidującego z trasą kanału sanitarnego wodociągu w ulicy Kasztanowej.
5. budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w pawilonie handlowym przy ul Warszawskiej 36 – poniesiono na ten cel wydatki w wysokości **6.423,30 zł**.
6. przepompownia ścieków przy ul. Charci Skok – wydatkowano **1.264,18 zł** na dostawę energii.
7. przebudowa kolektora”C” wydatkowano na opłatę inspektora nadzoru technicznego kwotę **3.660,00 zł**.
8. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza, Chopina – wydatkowano **559.325,00 zł**. Wybudowano 656 m kanałów sanitarnych.
9. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żabie Oczko (droga boczna dojazdowa) – wydatkowano **45.340,00 zł**. Wybudowano 72 m kanału sanitarnego.

Oświetlenie ulic

Z planowanej kwoty **150.000 zł** na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano **137.856,26** tj. 91,9 %, na realizację następujących zadań:

1. dokumentacja rozbudowy oświetlenia w ulicach: – 16.079,40 zł.
W ramach dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego wykonano:
 - projekt dobudowy oświetlenia w ulicach: Moniuszki, Kochanowskiego, Chopina,
 - projekt budowy oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego za pawilonami Społem od ul. Kościuszki,
 - projekt budowy oświetlenia chodnika przy ul. Warszawskiej.
2. rozbudowa oświetlenia ulicznego – 121.777,86 zł.
 - dobudowę oświetlenia w ulicach: Warszawska pod wiaduktem – 2 oprawy świetłówkowe, Krasieńskiego – 1 oprawa oświetleniowa, boczna od Kazimierzowskiej – 4 słupy z oprawami oświetleniowymi, Wiatraczna – 6 słupów z oprawami oświetleniowymi, Ledóchowskiej - 1 słup z oprawą oświetleniową i Próżna – 1 słup z oprawą oświetleniową,
 - budowę oświetlenia chodnika w ul. Warszawskiej na odc. Brzozowa – Bliska – 16 słupów parkowych z 30. oprawami oświetleniowymi,
 - budowę oświetlenia terenu przy budynku Warszawska 18 (OSP, Przychodnia Rehabilitacji) – 5 słupów parkowych z pojedynczymi oprawami oświetleniowymi.

Pozostała działalność

W tym rozdziale plan wydatków na zakup nowych urządzeń zabawowych oraz na zagospodarowanie terenu urządzeniami zabawowymi przy ul. Przyszłość w Milanówku wynosił 40.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano 39.084,98 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił **2.362.658 zł**, wydatkowano **2.317.092,81 zł** (98,1%), w tym: plan wydatków bieżących wynosił 1.499.658 zł wydatkowano 1.485.592,01 tj. 99,1%, plan wydatków majątkowych wynosił 863.000 zł wydatkowano 831.500,80 zł tj 96,4%.

Środki zostały wykorzystane następująco:

1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury została przekazana w kwocie 1.161.300 zł,
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 224.000 zł,
3. z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 114.358 zł poniesiono wydatki w kwocie 100.292,01 zł (87,7% planu), w tym:
 - zaplanowane w ramach tego rozdziału dotacje dla stowarzyszeń przekazane zostały w łącznej wysokości 19.998,06 zł (tj 95,2 % planu w wysokości 21.000 zł). Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia: Kuźnia Milanowska na organizację koncertu zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” – 2000 zł, Milanowski Uniwersytet III wieku na przeprowadzenie szkolenia w ramach akcji „kobieta bezpieczna” – 4.400 zł, Fundacja Człowiek Człowiekowi na organizację wystaw promujących tradycje rękodzielnicze miasta Milanówka, malowanie na jedwabiu naturalnym „Milanówek w jedwabiu” – 5.098,06 zł, Towarzystwo Miłośników Milanówka na wydanie publikacji książkowej o

tematyce milanowskiej związanej z historią i mieszkańcami pt. „Milanówek, Ludzie i Wydarzenia” – 7.500 zł, Limanowskie Towarzystwo Edukacyjne na zadanie p.n. „Wspieranie lokalnych działań w zakresie promocji kulturalnej miasta wśród młodzieży Unii Europejskiej” – 1.000 zł,

- na nagrodę dla zwycięzcy konkursu na projekt koncepcyjno-ideowy pomnika-Symbolu Ojca Św. Jana Pawła II przeznaczono 5.000 zł,
- wynagrodzenie i pochodne sekretarza Komisji Konkursowej na koncepcję zagospodarowania Willi Waleria wyniosło 28.756,54 zł,
- wydatki związane z przeprowadzaniem konkursami (takie jak : plakaty, ogłoszenia, mapy), koszty związane z organizacją imprez kulturalnych, rocznicowych (m.in. związane z przyjmowaniem gości z Lidzbarka Warmińskiego oraz Belgii i Niemiec, kurtyny świetlne, w ramach współpracy miast) wyniosły 38.739,41 zł,
- wydatki na ubezpieczenie Willi Waleria – 7.798 zł.

4. w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakup Willi Waleria przy ul. Spacerowej 20, wydatkowano łącznie 831.500,80 zł. Wydatki związane z zakupem obejmowały: opinie prawne, wyciąg z ksiąg wieczystych, koszty aktu notarialnego, wycenę wartości przedmiotów ruchomych znajdujących się w nieruchomości, I ratę za zakup.

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

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano w budżecie kwotę 35.000 zł . Wydatkowano **34.962,80 zł** tj. 99,9% planu na: zakup tablic informacyjnych (1.220 zł) oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody (34.962,80 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosił **2.970.530 zł**, z czego **wykorzystano 2.813.460,98 zł** tj. **94,7%** , w tym na wydatki bieżące 307.010,48 zł (99,8% planu w wysokości 307.530 zł), a na wydatki inwestycyjne 2.506.450,50 zł (94,1% na plan 2.663.000 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

- 1) Na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej wydatkowano 157.020,60 zł na plan 157.530 zł, co stanowi 99,7%.
Na wydatki osobowe (płace i pochodne) wydatkowano 59.237,69 zł, na pozostałą kwotę 97.782,91 zł składają się wydatki na: zakup sprzętu sportowego, utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup krzeseł, zakup art. gospodarczych i środków czystości.
- 2) Z zaplanowanej kwoty 36.500 zł na organizację imprez sportowych oraz na zakup nagród, pucharów i dyplomów, poniesiono wydatki w wysokości 35.928,28 zł. Na dowóz dzieci na zawody sportowe wydatkowano 561,60 zł.
- 3) Wydatkowano 12.500 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

- 4) W ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wydatkowano kwotę 101.000 zł tj. 100% planu na dofinansowanie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna. Na ten cel przyznano dotację dla MKS MILAN.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Stadion na Turczynku

Na to zadanie inwestycyjne wydatkowano **105.737,60 zł**. W ramach powyższej kwoty wyposażono w niezbędne instalacje i sprzęt ppoż. oraz oddano do użytkowania budynek zaplecza sportowego o powierzchni 288 m² z funkcją mieszkalną, zmodernizowano studnię zasilającą w wodę instalację do podlewania murawy oraz dokonano modernizacji murawy boiska piłkarskiego.

Centrum Sportu i Rekreacji – Grudów

Na budowę CSiR GRUDÓW wydatkowano **2.337.818,90 zł**. Oddano do użytkowania budynek 1A, w którym mieszczą się: stołówka, jadalnia, biblioteka i 4 sale lekcyjne, budynek 1B, w którym zlokalizowano świetlicę i dojście do hali sportowej oraz budynek nr 2, w którym znajduje się hala sportowa z trybunami na ok. 260 miejsc z zespołem 4. szatni oraz 2 pomieszczenia dla harcerzy. Stołówka i hala sportowa zostały wyposażone w niezbędne do funkcjonowania sprzęty. Tym samym zakończono I etap budowy CSiR „Grudów” zlokalizowany przy Zespole Szkół Gminnych przy ul. Królewskiej 69. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 1.000.000 zł.

Modernizacja kortów tenisowych

Na modernizację kortów tenisowych wydatkowano **62.894 zł**. W ramach modernizacji kortów usunięto warstwy podłoża: nawierzchniową i podbudowę kortu nr 3, wykonano oświetlenie kortu nr 3 oraz wybudowano ogrodzenie kortów od strony skarpy wiaduktu.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w 2005 roku, zarządzeniami kierowników jednostek, w dwóch jednostkach budżetowych tj. w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej dla dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych na rzecz tych jednostek. Uzyskane wpływy przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców.

1. Dochody własne Urzędu Miejskiego

Dochody w omawianym okresie wyniosły 12,92 zł jest to kwota odsetek od zgromadzonych środków na rachunku. Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wyniósł 380,94

zł. Łącznie do dyspozycji zgromadzona była kwota 393,86 zł. W trakcie 2007 roku wydatkowano łącznie 60,50 zł na opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku. Na dzień 31.12.2007 pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 333,36 zł. Środki zostały przekazane do budżetu w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

2. Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody w 2007 roku wyniosły 28,94 zł, jest to kwota odsetek na rachunku bankowym. Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wynosił 850,90 zł. Łącznie do dyspozycji zgromadzona była kwota 879,84 zł. W trakcie roku wydatkowano 60 zł na opłaty bankowe oraz 625,38 zł na zakup artykułów na potrzeby organizacji Wigilii.

Na dzień 31.12.2007 roku pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 194,46 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Przychody w 2007 roku wyniosły łącznie 329.065,70, na co składają się: wpływy ze sprzedaży drewna opałowego i ziemi kompostowej, wpływy z nakładanych kar za zniszczenie zieleni i wycinkę drzew, opłat za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 36.360,06 zł na co składają się: wydatki na edukację ekologiczną (prelekcje o tematyce ekologicznej, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych), zakup sadzonek drzew i krzewów, ekspertyza dotycząca zamierania drzewa, montaż budek lęgowych, projekt graficzny ulotki.

Na dzień 31.12.2007 r. stan należności Funduszu wynosi 760.726,99 zł, w tym należności wymagalnych 4.081,01 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 wynosi 8,00 zł i są to zobowiązania nie wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2007 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody własne w kwocie 1.430.000 zł, które wykonane zostały w 97,8% tj. w wysokości 1.398.803,31 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 307.020,80 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) – 1.079.299,97 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 12.482,54 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 500.000 zł na zadania bieżące takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, remonty budynków komunalnych oraz zarządzanie zasobami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym koszty wyniosły ogółem 1.818.119,95 zł. Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 978.649,89 zł (95,7% planu w wysokości 1.023.000 zł).

Pozostałe koszty bieżącego utrzymania i funkcjonowania zakładu wyniosły 839.470,06 zł. W ramach tej kwoty na remonty budynków komunalnych wydatkowano 176.818,98 zł. W trakcie 2007 roku przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych m.in. przy ulicy: Wojska Polskiego 85-wymiana zbiornika gnilnego oraz instalacji kanalizacyjnej i otynkowanie kominów; Niecała 4 – utwardzenie ciągów pieszych oraz remont dachu, podział piwnic, remont wentylacji i pompy; Prosta 18 – niwelacja terenu po komórkach oraz remont strychu i sufitu; Okólna 8 a –remont instalacji elektrycznej oraz remont dachu; Brwinowska 4/8 – rozbiórka komórek i niwelacja terenu oraz remont dachu i cokołu wokół budynku; ul. Rabowa 3 - remont lokalu, kominów, przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz instalacja elektryczna; ul. Fiderkiewicza 41- remont dachu; Podmiejskiej-wymiana okna i remont dachu. Ponadto dokonano remontu basenu przed sezonem, wyremontowano również podnośnik i samochód ciężarowy Lublin.

W ramach wydatków inwestycyjnych z planowanej kwoty dotacji 457.000 zł Zakład otrzymał 456.110,65 zł (tj. 99,8% planu). Wydatki poniesiono między innymi na: wymianę nawierzchni na targowisku miejskim, modernizację ogrodzenia na basenie miejskim, wykonanie instalacji elektrycznej oraz doposażenie w instalację wodną i kanalizacyjną obiektów komunalnych (np. przy ul. Niecała 4, Dębowa 5, Leśny Ślad 4, Literacka 26, Wojska Polskiego 85, Letnicza 2a), modernizację Świetlicy Środowiskowej Turczynek.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2007 roku wyniósł 110.617,89 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2007 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 130.417,08 zł.

Realizacja budżetu miasta w 2007 roku przebiegała zgodnie z założonym planem. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 103,7%, w tym dochody własne w 77,2%.

Wydane w okresie sprawozdawczym decyzje w sprawie udzielonych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 175.182,71 zł wpłynęły na obniżenie dochodów własnych o 0,5%. Z powyższej kwoty umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 67.510,45 (tj. 0,2% dochodów własnych) i dotyczyły: podatku od nieruchomości 35.805,85 zł, podatku leśnego 4,90 zł, podatku rolnego 33,60 zł, podatku od środków transportowych 11.889,20 zł, podatku od posiadania psów 413 zł, odsetek od zaległości w podatkach 19.363,90 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 703.640,94 zł, co stanowiło 2,1% zrealizowanych dochodów własnych i dotyczyło podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów.

W celu poprawy realizacji wpływów z podatków lokalnych wystawionych zostało 3.117 sztuk upomnień dotyczących nieterminowego uiszczania podatków lokalnych na łączną kwotę 256.184,53 oraz 205 tytułów wykonawczych na kwotę 177.218,89 zł celem egzekucji zaległości podatkowych przez komornika. Ponadto dokonano 2 wpisów w dziale hipoteki przymusowej zwykłej na kwotę 48.931,60 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.680.029,06 zł i stanowią 4,05% wykonanych dochodów ogółem, w tym zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 1.202.515,32 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost zaległości o 17,3%, w związku z ujęciem w 2007 roku w sprawozdaniach należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W warunkach porównywalnych (bez zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej) nastąpiłby spadek kwoty zaległości o 8,3%. Natomiast w zaległościach z tytułu podatków i opłat w stosunku do 2006 roku nastąpił spadek o 9,6%.

Pozostałe należności (bez zaległości) wobec Gminy na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 393.748,88 zł.

Realizacja wydatków budżetowych przebiega zgodnie z założonym planem. Plan wydatków bieżących został wykonany w 97,1%, natomiast wydatków inwestycyjnych w 98,4%.

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2007 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 10.415.882,86 zł i stanowi 24% wykonanych dochodów budżetowych.