

Informacja z wykonania

BUD ETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2008 roku



MILANÓWEK, 31 sierpie 2008 rok

Bud et miasta Milanówka na rok 2008 zosta€ uchwalony przez Rad Miasta w Milanówku w dniu 19 grudnia 2007 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzie 30 czerwca 2008 roku po stronie dochodów zamkn €si kwot 42 689 668 z€ w tym dochody bie ce 42 007 868 z€ i dochody maj tkowe 681 800 z€
Plan po zmianach wg stanu na dzie 30 czerwca 2008 roku po stronie wydatków zamkn €si kwot 49 995 775 z€ w tym wydatki bie ce 34 006 256 z€ i wydatki maj tkowe 15 989 519 z€

Przychody bud etu z tytu€ zaci gni cia kredytów i po yczek zaplanowane zosta€ w wysoko ci 9 816 883 z€ (w tym: kredyty 4 729 371 z€ po yczki 2 838 509 z€ wolne rodki 2 249 003 z€, natomiast na rozchody ó sp ty rat kapita €wych kredytów i po yczek zaci gni tych w latach poprzednich przeznaczono kwot 2 460 776 z€ (w tym na sp ty: kredytów 1 466 610 z€ po yczek 994 166 z€ oraz kwot 50 000 z€ na udzielenie po yczki dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Milanówku.

Planowany deficyt czyli ró nica pomi dzy planowanymi wydatkami do planowanych dochodów bud etu wynosi 7 306 107 z€

Plan bud etu miasta na dzie 30.06.2008 roku wynosi po stronie dochodów 42 689 668 z€ i zosta€ realizowany w kwocie 21 146 961,71 z€ tj. w 49,5 %.

Plan wydatków na dzie 30.06.2008 roku wynosi 49 995 775 z€ z czego wydatkowano 22 913 354,72 z€ co stanowi 45,8 % realizacji planu.

Plan przychodów bud etu miasta na 30.06.2008 roku wynosi 9 816 883 z€ Wykonanie planu wynios € 4 582 406,45 z€ Sk €daj si na to zaci gni te kredyty w wysoko ci 2 333 403,45 z€ (w tym kredyt w rachunku obrotowym na pokrycie przej ciowego deficytu w wysoko ci 1 833 403,45 z€ oraz kwota wolnych rodków jako nadwy ki rodków pieni nych na rachunku bankowym z ubieg €go roku w wysoko ci 2 249 003,00 z€

Plan rozchodów wynosi 2 510 776 z€ W trakcie I pó €cza 2008 roku sp €cono raty po yczek i kredytów w wysoko ci 1 214 224,75 z€ (w tym: po yczek 462 966,25 z€ i kredytów 751 258,50 z€) oraz zosta€ udzielona po yczka dla Ochotniczej Stra y Po arnej w wysoko ci 50 000,00 z€

Ponadto w trakcie I pó €cza 2008 roku zosta€ umorzona po yczka z WFO iGW w kwocie 91 338,25 z€

BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Prezentuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	z€		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	42 689 668	21 146 961,71	49,5	100,0
z tego:				
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	31 903,65	12,8	0,2
Transport i łączność	45 000	21 945,60	48,8	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	800 640	109 378,49	13,7	0,5
Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	0,0
Administracja publiczna	132 935	68 711,47	51,7	0,3
Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340	1 170,00	50,0	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 150	24 107,87	70,6	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 306 906	14 585 702,52	48,1	69,0
Różne rozliczenia	6 325 172	3 882 743,79	61,4	18,3
Oświata i wychowanie	1 202 381	621 453,47	51,7	2,9
Ochrona zdrowia	975	640,00	65,6	0,1
Pomoc społeczna	3 186 700	1 575 078,05	49,4	7,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 072	83 080,86	100,0	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	45 397	45 397,00	100,0	0,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000	74 546,44	31,6	0,4
Kultura fizyczna i sport	30 000	21 102,50	70,3	0,1

Źródła pochodzenia - przedstawia poni sze zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wska n ik	Struktura
	z€		%	%
1	2	3	4	5
Dochody własne	32 313 680	15 497 077,40	48,0	73,3
- wpływy z podatków	7 838 076	4 008 428,80	51,1	25,9
- wpływy z opłat	590 100	389 809,70	66,1	2,5
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 866 730	10 164 803,34	46,5	65,6
- dochody jednostek budżetowych	753 760	512 690,24	68,0	3,3
- pozostałe dochody własne	1 265 014	421 345,32	33,3	2,7
Subwencja ogólna, w tym:	6 265 172	3 855 488,00	61,5	18,3
- członowiatowa				
Dotacje celowe, w tym :	3 429 016	1 744 474,86	50,9	8,2
- na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	2 810 146	1 351 316,00	48,1	77,5
- na realizację własnych zadań publicznych	535 798	310 078,00	57,9	17,8
- otrzymane przez jednostkę od innej jednostki budżetowej, instytucji wdrażającej na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia	83 072	83 080,86	100,0	4,7
Dochody majątkowe	681 800	49 921,45	7,3	0,2
- dochody ze sprzedaży majątku	675 000	43 123,53	6,4	86,4
- dochody z przekształcenia praw wieczystego użytkowania w własność	6 800	6 797,92	100,0	13,6
<u>RAZEM:</u>	42 689 668	21 146 961,71	49,5	100,0

owane roczne **dochody budżetowe** zostały zrealizowane

wyniosły **15.497.077,40 zł** co przy rocznym planie stanowi 48,0 % realizacji planu i 73,3 % **ogółem dochodów**

budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków o 25,9 % i udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 65,6 % tych dochodów;

2. **subwencji ogólnej** otrzymano w kwocie **3.855.488 zł** co stanowi 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja owiatowa stanowi 18,3 %;
3. **dotacje** celowe z budżetu państwa oraz dotacje z funduszy celowych wpłynęły w kwocie **1.744.474,86 zł** co stanowi 50,9 % przyznanych kwot dotacji w wysokości **3.429.016 zł** Otrzymane kwoty dotacji stanowią 8,2 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
4. **dochody majątkowe** wyniosły **49.921,45 zł** tj. 7,3% planowanej kwoty w wysokości **681.800 zł**

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

DOCHODY W/ ASNE

1. **Wpływy z podatków** ustalanych odrębnymi ustawami **planowane** w łącznej kwocie **7.838.076 zł** wykonane zostały w wysokości **4.008.428,80 zł** tj. w 51,1 %, w tym:

- Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 52.565,30 zł tj. 116,3 % rocznego planu 45.200 zł
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 48,6 %, na plan 5.241.954 zł wykonanie wynosi 2.552.294,60 zł w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.652.977,12 zł a od osób prawnych 899.317,48 zł
- Wpływy z podatku lewego wyniosły 1.713,65 zł na plan 2.000 zł co stanowi 85,7 %;
- Podatek od rodków transportowych.
Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 180.699,80 zł co stanowi 64,3 % rocznego planu w wys. 281.000 zł
- Wpływy z podatku od posiadania psów zaległego z lat poprzednich wyniosły 2.509,50 zł tj. 111,0 % planu wynoszącego 2.260 zł
- Rekompensaty utraconych dochodów wyniosły 55.080 zł tj. 86,7 % planu wynoszącego 63.542 zł
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 130.000 zł w I półroczu 2008 roku wpłynęło 54.618,94 zł tj. 42,0 %;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 193.422,30 zł tj. 35,2 % zaległego rocznego planu w wysokości 550.000 zł
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1.519.620 zł wpłynęło 913.050,41 zł tj. 60,0 %;
- Zaległości ze zniesionych podatków.
Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 2.474,30 zł co stanowi 99,0 % rocznego planu w wysokości 2.500 zł

nej wysoko ci **590.100 z€** w I półroczu 2008 roku zostało
tj. w 66,1 % , w tym:
wpłynęła kwota 48.632 z€ co stanowi 53,0 % planu

- Dochody z opłaty targowej wyniosły 81.558 z€ co stanowi 44 % rocznego planu wynoszącego 185.000 z€
- Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 27.133,54 z€ tj. 63,1 % planu w wysokości 43.000 z€
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 z€ wpłynęło 169.133,63 z€ co stanowi 105,7 % planu;
- Opłata stała za wpis i zmian w ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło 15.140 z€
- Opłata z tytułu renty planistycznej wyniosła 850 z€
- Opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 4.602,40 z€
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 21.814,53 z€
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 30.000 z€ wpłynęło 20.945,60 z€ co stanowi 69,8 % planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - roczne wpływy wyniosły **10.164.803,34 z€** tj. 46,5 % planu w wysokości **21.866.730 z€** w tym :

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 21.536.730 z€ w omawianym okresie otrzymano 10.008.435 z€ tj. 46,5 % planu;
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2008 roku wpłynęło 156.368,34 z€ tj. 47,4 % z jednego planu 330.000 z€

4. Dochody jednostek budżetowych planowane w kwocie 753.760 z€ osiągnięte zostały w 68,0 % tj. w kwocie **512.690,24 z€** Na zrealizowane wpływy składają się :

- Dochody Przedszkola Miejskiego z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie dzieci oraz z tytułu wynagrodzenia dla pracowników wyniosły łącznie 279.433 z€ co stanowi 69,8 % planu wynoszącego 400.560 z€
- Dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, wpłat za wyjazdy na basen i wynagrodzenia pracowników - zostały zrealizowane w wysokości 108.360 z€ na planowaną kwotę 147.900 z€ co stanowi 73,3%;
- Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla pracowników za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i wyjazdy na basen - wyniosły 43.162,49 z€ na plan 73.900 z€ co stanowi 58,4%;
- Dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 z tytułu organizacji zajęć sportowych, odpłatności za wyżywienie dzieci łącznie wyniosły 39.963,69 z€ tj. 64,0% na plan 62.500 z€
- Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu: odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze oraz wynagrodzenia dla pracowników wyniosły łącznie 15.290,78 z€ co stanowi 62,9 % planu w wysokości 24.300 z€

nakładanych mandatów karnych - na planowaną €cznie 245,15z€co stanowi 60,3 % planu ogó€em. W I po€wie ławi€ 256 mandatów karnych na €czna kwot 21.920 z€z Nale no ci z tytu€w wykonawczych za 2007 rok jak i z lat poprzednich zosta€ wyegzekwowane przez komorników urz dów skarbowych w wysoko ci 2.905,15 z€

- Dochody Urz du Miasta z tytu€ wp€wów ze sprzeda y materia€w przetargowych, refundacji wynagrodze z PUP, z tytu€ wynagrodze dla p€tnika, us€g reklamowych wynios€ €cznie 12.235,13 z€co stanowi 58,3 % planowanej kwoty 21.000 z€

5. Pozosta€ dochody własne planowane w €cznej kwocie 1.265.014 z€wykonane zosta€ w wysoko ci 421.345,32 z€co stanowi 33,3 %.

Realizacja w/w dochodów w rozbiciu na poszczególne ród€ przedstawia si nast puj co:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wska nik (3:2)
		z€		%
1		2	3	
1.	Wp€w z odsetek od nieterminowo regulowanych nale no ci z tytu€ podatków i op€t	88.500	73.737,27	83,3
2.	Odsetki od rodków na rachunkach bankowych	70.900	36.879,19	52,0
3.	Wp€wy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu€ rozliczenia wyniku dzia€lno ci	250.000	31.903,65	12,8
4.	Wp€wy z tytu€ zwrotu poniesionych kosztów na o wietlenie budek telefonicznych	1.000	92,24	9,2
5.	Wp€ty mieszka ców na budow kanalizacji sanitarnej	200.000	61.277,20	30,6
6.	Darowizny od mieszka ców na budow dróg w mie cie	15.000	1.000,00	6,7
7.	Darowizny mieszka ców na konkurs šB d bezpiecznyö	4.850	4.850,00	100
8.	Wp€wy z gminy Podkowa Le na i gminy Brwinów za tranzyt cieków	35.000	13.177,00	37,6
9.	Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej	9.019	7.660,11	84,9
10.	Dochody z tytu€ zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie b d cych mieszka cami Milanówka	465.120	127.821,57	27,4
11.	Dochody z tytu€ najmu i dzier awy nieruchomo ci gminnych	106.735	51.057,60	47,8
12.	Dochody z Zarz du Fundacji Wspó€pracy Polsko-Niemieckiej	7.000	0,00	0,0
13.	Nadwy ka rodków obrotowych z ZGKiM	11.890	11.889,49	100,0
RAZEM		1.265.014	421.345,32	33,3

w budżecie miasta kwota subwencji owiatowej na 2008 r. wynosiła 30 z€ Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwikszo-
niona o 481.042 z€ W I półroczu 2008 roku plan subwencji wyniósł 6.265.172 z€
i został przekazany w kwocie 3.855.488 z€ (61,5 %).

DOTACJE

Plan dotacji celowych wynosi **3.429.016 z€** W I półroczu 2008 roku wpłynęła kwota **1.744.474,86 z€** (50,9 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań publicznych zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie - **1.351.316 z€** tj. 48,1 % planu wynoszącego **2.810.146 z€** w tym na:

- administracja publiczna 55.419 z€
- stała aktualizacja spisu wyborców 1.170 z€
- obrona cywilna 400 z€
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.028.837 z€
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 26.200 z€
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) 221.200 z€
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.000 z€
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe -90 z€

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie ważnych zadań publicznych gmin planowane w rocznej kwocie **535.798 z€** zostały przekazane w wysokości **310.078 z€** w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wpłynęła 108.800 z€ tj. 56,7 % planu w wysokości 192.000 z€
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęła 51,8 % planu tj. 103.100 z€
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników została przekazana w kwocie 8.081 z€ tj. 100 % planu
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęła 44.700 z€
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych plan w wysokości 8.000 z€ w I półroczu nie został zrealizowany
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I-III w szkołach podstawowych nie zrealizowano planu w wysokości 26.320 z€
- Na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła 45.397 z€ tj. 100 % planu.

3. Dotacje celowe otrzymane przez JST od innych JST bądź instytucji wdrażające na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia

Województwa Mazowieckiego z Europejskiego Funduszu finansowanie projektu „Kioski ze szkoleniami” 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach- / 100,0 % tj. w kwocie 83.080,86 z€

DOCHODY MAJ TKOWE

1. Dochody ze sprzedaży majątku otrzymane w łącznej wysokości **43.123,53 z€** na plan **675.000 z€** na co składają się :

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 38.823,53 z€
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.300 z€

2. Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w I półroczu 2008 roku **6.797,92 z€** tj. 100,0 % planu.

BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

2008 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wsk. (3:2)	Strukt.
	z€		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	49 995 775	22 913 354,72	45,8	100,0
Rolnictwo i leśnictwo	1 400	1 014,27	72,4	0,0
Leśnictwo	2 000	0,00	0,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 132	216 085,21	30,9	0,9
Transport i łączność	3 807 840	1 198 607,25	31,5	5,2
Gospodarka mieszkaniowa	4 835 728	2 341 277,17	48,4	10,3
Działalność usługowa	193 314	13 061,28	6,8	0,0
Administracja publiczna	5 380 197	2 768 382,93	51,5	12,0
Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340	1 170,00	50,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449 054	632 923,98	43,7	2,8
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 700	71 886,37	51,8	0,3
Obowiązek służby publicznej	530 000	186 241,64	35,1	0,8
Różne rozliczenia	547 961	261 430,50	47,7	1,1
Oświata i wychowanie	14 113 488	6 893 842,79	48,8	30,1
Ochrona zdrowia	327 090	86 561,08	26,5	0,4
Pomoc społeczna	5 641 000	2 589 900,45	45,9	11,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 072	68 474,78	76,9	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	428 482	180 341,00	42,1	0,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 451 708	1 808 413,94	28,0	7,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 004	2 303 735,50	62,4	10,1
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	0,00	0,0	0,0
Kultura fizyczna i sport	1 642 265	1 290 004,58	78,6	5,6

1	Plan (po zmianach)	Wykonanie	WskaŃnik (3:2)	Struktura
	z€		%	
2	3	4	5	
WYDATKI OGÓ/ EM, z tego:	49 995 775	22 913 354,72	45,8	100,0
Wydatki bie ce, w tym:	34 006 256	16 260 567,92	47,8	71,0
Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	14 842 526	7 395 210,61	49,8	45,5
- wynagrodzenia osobowe	12 596 316	6 290 061,64	49,9	38,7
- pochodne od wynagrodze	2 246 210	1 105 148,97	49,2	6,8
Dotacje	5 054 475	2 460 565,55	48,7	15,1
Wydatki na obsłg dęgu	520 000	182 716,32	35,1	1,1
Wydatki z tytuł udzielonych por cze i gwarancji				
Pozostał wydatki bie ce	13 589 255	6 222 075,44	45,8	38,3
Wydatki maj tkowe, w tym:	15 989 519	6 652 786,80	41,6	29,0
- wydatki inwestycyjne	11 194 248	2 873 623,65	25,7	43,2
- zakupy inwestycyjne	3 168 271,00	2 786 163,18	87,9	41,9
- dotacja na wydatki maj tkowe dla ZGKiM	327 000	193 000,00	59,0	2,9
- dotacja na wydatki maj tkowe dla Powiatu	300 000	300 000,00	100,0	4,5
- zakup udziałów w TBS	1 000 000	500 000,00	50,0	7,5

Realizacja wydatków przedstawia si nast puj co:

- **wydatki bie ce** wyniosł **16 260 567,92 z€** tj. 47,82 % planu wynosz cego **34 006 256 z€** i stanowił 70,96 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- **wydatki maj tkowe** wyniosł **6 652 786,80 z€** co stanowi 41,61 % planu wynosz cego **15 989 519 z€**
Wydatki maj tkowe stanowi 29,04 % wykonanych wydatków ogółem.

W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

5 ROLNICTWO I/ OWIECTWO

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 1 400 z€ wydatkowano 1 014,27 z€ co stanowi 72,4 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEGĄCE

- wpłać na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1 014,27 z€

DZIAŁ 020 6 LE NICTWO

Gospodarka leśna

ZADANIA BIEGĄCE

W I półroczu 2008 roku zaplanowano kwotę 2 000 z€ na zabiegi pielęgnacyjne w lasach i leśnych działkach komunalnych. Wydatki zaplanowano w II półroczu.

DZIAŁ 400 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków wynosi 700 132 z€ z czego wydatkowano 216 085,21 z€ tj. 30,9 %, w tym na wydatki bieżące 159 988,97 z€ co stanowi 64,0 % kwoty planu 250 132 z€ wydatki inwestycyjne 56 096,24 z€ co stanowi 12,5 % kwoty planu 450 000 z€ Realizacja zadania przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEGĄCE

Na zryczaśmowane wynagrodzenie dla ZWiK w Grodzisku Mazowieckim za czynności związane z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zwrot nadwyżki zysku za 2007 rok wydatkowano kwotę 159 856,97 z€ co stanowi 63,9 % planu wynoszącego 250 000 z€

Za zajęcie pasa drogowego w ulicy Redziej w związku z pracami przy wodociągowej wydatkowano kwotę 132,00 z€

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 450 000 z€ wykonanie wyniosło 56 096,24 z€ tj. 12,5 %. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

1. budowę sieci wodociągowej w ul. Szczepkowskiego (roboty budowlane i nadzór techniczny) w kwocie 47 947,21 z€
2. budowę sieci wodociągowej w ul. Asnyka (projekt budowlany sieci wodociągowej) w kwocie 1 659,20 z€
3. budowę sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej (kontynuacja robót z roku 2007 o roboty budowlane oraz nadzór techniczny) w kwocie 6 489,83 z€

1) - TRANSPORT I/ CZNO

Wydatki w ramach tego działu wynoszą łącznie 3 807 840 zł
planowana była kwota 867 840 zł natomiast na wydatki
majątkowe łącznie 2 940 000 zł

W omawianym okresie wydatkowano 1 198 607,25 zł tj. 31,5 % planu, z tego na wydatki
bieżące wydatkowano 373 727,41 zł co stanowi 43,1 % kwoty planu 867 840 zł a na wydatki
majątkowe wydatkowano kwotę 824 879,84 zł co stanowi 28,1 % kwoty planu 2 940 000 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

Na bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie wydatkowano 373 727,35 zł w tym:

1. na remonty dróg miejskich wydatkowano 293 830,44 zł w ramach zadania wykonano:
 - główne prace remontowe (elementy betonowe):
wymiana zniszczonych chodników z płyt betonowych na kostki betonowe w ulicy Krakowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Dworcową 241 m² oraz wymiana krawężników 38 mb, malowanie pasów na przejściach dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miasta 413 m², wymiana fragmentów nawierzchni z trylinki w ulicy Spacerowej 150 m², przebieg fragmentów nawierzchni z trylinki w ulicy Spacerowej 150 m², wymiana fragmentów chodnika na ulicy Wojska Polskiego przy cmentarzu 40 m², szereg drobniejszych prac na terenie całego miasta,
 - równanie nawierzchni gruntowych:
wykonanie równania dróg gruntowych na terenie miasta równiarki na powierzchni 197 631 m²,
 - naprawy czystkowe nawierzchni asfaltowych:
w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 1 311 m²,
 - powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń i ułomów oraz powierzchniowa stabilizacja nawierzchni na drogach gruntowych:
wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację ułomów na następujących ulicach: Lipowej, Wiatracznej, Zielnej, Jesionowej, /kowej, Czubińskiej, Wylot, Słowików, Szczepkowskiego, bocznej od /kowej, Próckiej, Róckiej ogółem 820 m³,
 - powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych twardzeniem betonowym:
prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu twardzeniem betonowym nawierzchni na następujących ulicach Wiatracznej, Miękiej, Rokoszańskiej, Dowcip, Granicznej, Małej, Wylot, Tuwima, Partyzantów, Okopy Górne, Plantowej, ciągu pieszo-jezdnego w ulicach Zachodnia-Królowej Jadwigi, Pewnej, Kalinowej, Moniuszki, Staszica, Lipowej ogółem zużyto 1 260 m³ twardzenia,
 - konserwacja znaków drogowych:
prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,
 - różne:
prowadzono prace związane z bieżącymi naprawami elementów infrastruktury związanej z drogami np. naprawy studni ciekowych, barier ochronnych, progów spowalniających, odbudowie przepustów, plantowaniem poboczy itp.,

2. zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ciekowe, elementy barier energochłonnych itp.) celem przeprowadzenia uzupełnień i wymiany elementów zniszczonych na drogach gminnych na terenie miasta łącznie wydatkowano 23 211,11 zł

3. zrealizowano umowę o dzieło na wykonanie ogrodzenia w ul. Krakowskiej od strony torów kolejowych o długości około 28 metrów za kwotę 2 200,00 zł

53 105,62 z€

tych tabliczek informacyjnych z nazwami ulic

- nowe tablice informacyjne kierunkowe i z nazwami ulic 23 sztuki,
- usługi transportowe do zakupu znaków drogowych przez ZGKiM,
- wywóz wody ze studzienek chłonnnych razem 7 561,50 m³,
- projekt stałej organizacji ruchu ul. Dworcowa, Ko ciuszki:
wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Dworcowej i ul. Ko ciuszki na odcinku między ul. Ko cielną a ul. Krakowską.

5. W ramach pozostałej działalności na obszarze parkometrów (zakup rolek termicznych, baterii do parkometrów) poniesiono wydatki w wysokości 1 380,24 z€

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 300 000,00 z€ w ramach zadania zgodnie z porozumieniem nr 342/43/BF/08 z dnia 11.01.2008 roku z Powiatem Grodziskim partycypowano w kosztach modernizacji ulic Warszawskiej i Dłubowej w zakresie ułożenia nakładek asfaltowych na jezdniach

2. Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych wyniosły 524 879,84 z€, tj. 19,9 % planu 2 640 000 z€. Rodziki wydatkowane na realizację następujących zadań:

- ul. Boczna od Ko ciuszki (pawilony) wykonanie 154 982,00 z€
wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ok. 70 m (390 m²), odbudowano z kostki betonowej 580 m² starych zniszczonych nawierzchni z trylinki oraz odbudowano z kostki betonowej 334 m² starych chodników z płyt betonowych. Zadanie zakończone.

- ul. Królowej Jadwigi wykonanie 199 877,24 z€
wykonano: na odcinku ok. 170 mb nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 959 m² oraz jednostronny chodnik po stronie północnej i wjazd bramowy po obydwu stronach ulicy 149 m². Zadanie zakończone.

- ul. Szkolna wykonanie 42 270,00 z€
wykonano: na odcinku pomiędzy ulicami Królewską i Głowackiego przebudowę linii telefonicznej oraz wykonano przebudowę podłoża energetycznych. Do zakończenia zadania niezbędne jest wykonanie przez ZEW-T Dystrybucja przebudowy linii elektroenergetycznej. Jak do tej pory ZEW-T nie określił terminu wykonania robót. Przewidujemy, że zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

- ul. Fiderkiewicza wykonanie 62 909,73 z€
wykonano: na odcinku ok. 165 mb przebudowę istniejących, zniszczonych chodników z płyt betonowych na chodniki z kostki betonowej wraz z wjazdami bramowymi 300 m² oraz wymieniono żużel krawężnik betonowy na nowy. Zadanie zakończone.

- ul. Krótka wykonanie 64 840,87 z€
wykonano: na odcinku ok. 210 mb przebudowę istniejących zniszczonych chodników z płyt betonowych na chodniki z kostki betonowej wraz z wjazdami bramowymi z kostki betonowej 359 m² oraz wymieniono żużel krawężnik betonowy na nowy. Zadanie zakończone.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosła 2 341 277,17 z€ tj. 48,4 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 332 727,17 z€ tj. 35,1 % planu w wysokości 949 228 z€ w tym:

1. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosi 379 228 z€ z czego wydatkowano 92 727,17 z€ (24,5 % planu) na:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju w kwocie 13 832,63 z€
 - wypłaty odszkodowa w wysokości 25 457,00 z€ za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), dotyczy gruntów przy ulicach: Piasta i Górnoleska,
 - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych, do zmian wieczystość księgowych oraz w postępowaniu przed Wojewodą Mazowieckim w kwocie 1 024,00 z€
 - opłaty za wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości sprzedawanych najemcom lokali mieszkalnych oraz dla celów ustalenia renty planistycznej kwota 1 281,00 z€
 - dzierżawa nieruchomości pod przepompownią przy ul. Szkolnej, koszt aktu notarialnego, koszty wykonania kolorowych odbitek oraz zwrot kosztów związanych z wymianą dokumentów ze względu na zmianę numeracji porządkowej dokonanej z Urzędem w kwocie 5 229,46 z€
 - opłaty sądowe, opłaty administracyjne w kwocie 1 144,00 z€
 - wynagrodzenie za inwentaryzację lokali przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom w kwocie 1 872,00 z€
 - na dozór oraz abonament i dystrybucję energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz przegląd kotła gazowego przy ul. Spacerowej 4 w kwocie 42 887,08 z€
2. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budowlanego ZGKiM w kwocie 240 000,00 z€ co stanowi 42,1 % kwoty planu 570 000 z€

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowana była kwota 3 886 500 z€ wydatkowano 2 008 550,00 z€ (51,7 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. dotacja celowa dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład wyniosła 193 000,00 z€ (co stanowi 59,0 % planu wynoszącego 327 000 z€). Kwota przeznaczona między innymi na:
 - wymianę nawierzchni na targowisku miejskim, modernizację instalacji odgromowej na lokalu przeznaczonym na gastronomię na basenie miejskim, wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach ul. Letnicza 2a, Brwinowska 4/8, Inżynierska 3a, wymiana stolarki okiennej w budynkach gminnych, modernizację dachu na Stadionie Sportowym, wymiana komórek przy ul. Inżynierskiej 3a, budowa boiska do piłki plażowej na basenie miejskim.
2. zakupiono budynek przy ul. Spacerowej 4 za kwotę 1 209 500,00 z€ wykorzystano plan w 100 %,

cerowej 4 wydatkowano 5 300,00 z€ zaplanowanej kwoty
planuje si wykonanie wymiany licznika elektrycznego i
go na indywidualny oraz zakup i zainstalowanie alarmu.

4. wykorzystano kwot 100 750,00 z€ z planu w wysokości 300 000 z€ na wykup gruntów pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego,
5. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 500 000,00 z€ do TBS Ziele Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę mieszkania w Milanówku ul. Na Skraju, co stanowi 50 % kwoty planu 1 000 000 z€

DZIA/ 710 ó DZIA/ ALNO US/ UGOWA

ZADANIA BIEŁCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 193 314 z€ z czego wykorzystano 13 061,28 z€ tj. 6,8 %, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne za wykonanie pracy związanej z opracowaniem renty planistycznej oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - kwot 10 621,28 z€
2. mapy podziałowe i mapy prawne dotyczące wydzielanych części ulic tworzonych lub poszerzanych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - kwot - 2 440,00 z€
3. wydatki związane z renowacją miejsc pamięci narodowej zaplanowane w kwocie 23 500 z€ zostaną wykonane w II półroczu br.

DZIA/ 750 ó ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 5 380 197,00 z€ wydatkowano 2 768 382,93 z€ tj. 51,5 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 56,1 % tj. na planowaną kwotę 4 927 697,00 z€ wykonanie wynosi 2 764 839,03 z€ a wydatki majątkowe w 0,8 % tj. na plan 452 500,00 z€ wydatkowano 3 543,90 z€ w rozbięciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŁCE

Urząd Wojewódzki

Plan wydatków wynosi 284 884 z€ został zrealizowany w kwocie 143 060,26 z€ tj. 50,2 %. Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie 129 730,47 z€ tj. 51,7 % planu w wysokości 251 117 z€ 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 13 329,79 z€ tj. 39,5 % planu w wysokości 33 767 z€ Człony wydatków osobowych w wysokości 55 340,21 z€ zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rada Miasta

W ramach komisji i sesji Rady Miejskiej, zakup prasy, usługi i opłaty baw krajowe, opłaty czynszu za barek z wodociągów - wydatkowano łącznie 87 674,17 zł co stanowi 45,6 % planu w wysokości 192 400 zł

Urząd Miejski

Plan wydatków bieżących wynosi 4 172 513 zł i został zrealizowany w wysokości 2 336 537,20 zł tj. 56,0 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 1 838 259,76 zł pozostała kwota w wysokości 498 277,44 zł wydatkowano na zakupy artykułów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu biurowego, wydawnictw fachowych, prenumerat prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi informatyczne o zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, dofinansowanie do kształcenia pracowników, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodną, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, energii elektrycznej, ciepłej i wodnej, opłaty za czynsze, opłaty za dzierżawę lokalu użytkowego na ul. Warszawskiej 37 przeznaczonego na działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego do spraw uzależnień oraz lokalu Poczty Polskiej przeznaczonego na działalność Izby Pamięci i Sali Tradycji Miasta Milanówka, remont i modernizację gabinetu Burmistrza oraz sekretariatu, usunięcie awarii hydraulicznej oraz elektrycznej w budynkach A i B Urzędu Miejskiego, napraw sprzętu biurowego, odpis na ZFŚS, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiono usług zarchiwizowania i uporządkowania materiałów archiwalnych Urzędu oraz wykonania dokumentacji i stworzenia bazy elektronicznej inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Urzędu.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosi 277 900 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 197 567,40 zł co stanowi 71,1 %.

Na realizację zadań bieżących realizowanych przez Miejskie Centrum Informacji wydatkowano kwotę 38 355,26 zł środki przeznaczone na zakup planów miasta, materiałów promocyjnych o breloków, podkoszulek, koszulek, bezrękawników, artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych, nagród na konkursy „Mazurek Wielkanocny”, „Najciekawsza Palma Wielkanocna” i „Najpiękniejszy oświetlony ogródek 2008” oraz na zakupy i usługi związane z kiermaszem wielkanocnym.

W ramach poniesionych wydatków w wysokości 145 045,25 zł przez Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego zakupiono kwiaty i wianki z okazji świąt narodowych i lokalnych, książki o tematyce milanowskiej, torby ekologiczne, flagi, podkoszulki i polary z logo Milanówka jako materiały promocyjne miasta. Poniesiono wydatki na skład, druk i kolportaż Biuletynu Miasta Milanówka, zakup czasu antenowego w Radio Bogoria i artykułów reklamowych oraz promocyjnych w „Wspólnym Powieściu” i „Ekopartnerze”, a także zakup usług na wykonanie i montaż dodatkowych uchwytów flagowych na terenie miasta. Z zaplanowanych środków zakupiono usługi na organizację i obsługę techniczną III Festiwalu „Otwarte Ogrody” oraz przyjęcia delegatów z partnerskiego miasta Welzheim z Niemiec.

Wydatki dokonane przez Referat Oświaty na sfinansowanie pobytu oficjalnej delegacji z Welzheim oraz niektórych przedsięwzięć związanych z III Festiwałem „Otwarte Ogrody” zrealizowano w kwocie 14 166,89 zł

h sprz tu komputerowego i oprogramowania zaplanowano kwota 3 543,90 z€na zakup nowego zestawu komputerowego

Uruchomiono post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprz tu komputerowego i oprogramowania dla Urz du Miejskiego. W opracowaniu s zakupy sprz tu i oprogramowania do sieciowej archiwizacji danych oraz zestawu z oprogramowaniem do monitorowania sieci.

2. W zadaniu Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej (plan 309 750 z€ opracowywane s post powania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt budowlany realizacji II etapu SIM, roboty budowlane, dostaw urz dze sieciowych, dostaw i instalacj punktów hot-spot oraz koncepcj telefonii IP.

3. Utworzono zadanie inwestycyjne na zakup nowego pieca gazowego dla Urz du Miejskiego (budynek B) w kwocie 5 500 z€ oraz kwot 250 z€na monta pieca. Wydatki zaplanowano na II półroczu br.

DZIA/ 751 ó URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W/ ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA

ZADANIA BIE CE

Na wydatki bie ce zwi zane z prowadzeniem i aktualizacj sta€go rejestru wyborców wydatkowano w wysoko ci 1 170,00 z€ (jako dodatek specjalny do wynagrodzenia zasadniczego pracownika) tj. 50,0 % planu w wysoko ci 2 340,00 z€ Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rz dowej i w ca€ ci sfinansowane jest z bud etu pa stwa.

DZIA/ 754 - BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA

Plan wydatków wynosi€1 449 054,00 z€ z czego wydatkowano 632 923,98 z€ tj. 43,7 %, w tym: na realizacj zada bie cych przeznaczono kwot 1 314 054,00 z€ z której wydatkowano 558 227,98 z€ tj. 42,5 %, a na zadania inwestycyjne plan wynosi€ 135 000 z€ z czego wydatkowano 74 696,00 tj. 55,3 % planu.

ZADANIA BIE CE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano rodków z zaplanowanej kwoty 30 000 z€ w ramach dotacji na zadania bie ce Policji. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2008 roku.

Ochotnicze stra e po arne

Na wydatki zwi zane z utrzymaniem, wyposa eniem i wyszkoleniem ochotniczej stra y po arnej (m.in. na zakup paliwa, oleju opa€wego, cz ci do samochodów, kombinezonów, rodków pianotwórczych, ubezpieczenia stra aków i samochodu, koszty energii elektrycznej i wody, wywóz nieczysto ci, naprawy oraz przegl dy samochodu i konserwacj sprz tu) wydatkowano 55 633,58 z€ (44,50 % planu w wysoko ci 125 000 z€ w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze kwot w wysoko ci 760,38 z€

Na OSP MIFAM wydatkowano 5 127,96 z€

Na OSP Warszawska wydatkowano 7 031,51 z€

Obrona cywilna

Z zakresu obrony cywilnej wyniósł 1 900 zł. W okresie
wników wydatkowano kwotę 550,00 zł tj. 28,9 % planu.

Strza Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 109 304 zł
wydatkowano 564 194,03 zł (50,9 %).

Wydatki osobowe (płacone, pochodne od płac) wyniosły 420 749,86 zł pozostała kwota 68 748,17
zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energia, ogrzewanie, sprzątnięcie, wywóz nieczystości
itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników,
przebiegi samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup materiałów biurowych,
rodziców czystości, serwis oprogramowania, badania lekarskie, szkolenia pracowników,
ubezpieczenie komendy i samochodów służbowych, serwis oprogramowania.

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 20 000 zł
W I półroczu nie było powodu do wydatkowania ww. środków.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej rocznej kwoty 162 850 zł
wydatkowano 12 546,37 zł (7,7 %) na:

- interwencyjne usługi weterynaryjne, zapobieganie bezdomności psów i kotów, realizacja
programu ochrony jeryzka i innych ptaków chronionych (7 572,00 zł,
- koszty pozagwarancyjnej naprawy sprzętu monitoringu wizyjnego miasta, opłata za
dzierżawę sprzętu (4 974,37 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zaplanowana na kwotę 60 000,00 zł realizacja inwestycji na kolejny etap rozbudowy
monitoringu wizyjnego miasta rozpocznie się w II półroczu 2008 roku.
2. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pojazd służbowy dla Straży Miejskiej
za kwotę 74 696,00 zł

DZIAŁ 756 6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Z zaplanowanej kwoty 138 700,00 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat
wydatkowano 71 886,37 zł tj. 51,8 % planu na: druk bloczków do poboru opłaty targowej,
koszty doradzania decyzji podatkowych i upomnień, opłata komornicza dla Urzędu Skarbowego
z tytułu cięgni tych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem cięgni tych
podatków oraz koszty inkasa opłaty targowej.

DZIAŁ 757 6 OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł
wykonano w wysokości 186 241,64 zł co stanowi 35,1 % planu, w tym:

gni tych kredytów i po ucyek na pokrycie deficytu
Łcznie kwoty 520 000,00 zŁwydatkowano 182 716,32 zŁ

zawartych dwóch umów kredytowych zapŁcono kwot
3 525,32 zŁ

DZIA/ 758 - RÓ NE ROZLICZENIA

1. Na wypŁty oŁierzom rezerwy, odbywaj cym wiczenia wojskowe, wiadce pieni nych, rekompensuj cych utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które moglyby uzyska w okresie odbywania wicze wojskowych zaplanowana zostaŁ kwota 500 zŁW trakcie I pŁŁcza 2008 roku nie dokonywano wypŁt.
2. Rezerwa bud etowa na koniec I pŁŁcza 2008 roku wyniosŁ 24 600,00 zŁ
3. Gminy, w których wska nik dochodów podatkowych na 1 mieszka ca jest wi ksy ni 150 % wska nika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonuj wpŁt do bud etu pa stwa, z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej dla gmin. Dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowaŁ cz równowa c subwencji ogólnej w wysoko ci 522 861,00 zŁW I pŁŁczu 2008 roku wypŁcono kwot 261 430,50 zŁŁo stanowi 50,0 %.

DZIA/ 801 Ó O WIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków dziaŁ O wiata i Wychowanie wyniosŁ 14 113 488,00 zŁ Plan zostaŁ zrealizowany w wysoko ci 6 893 842,79 zŁ (tj. w 48,8 %), z tego wydatki bie ce 6 753 139,97 zŁ (tj. 49,4 % planu w wysoko ci 13 663 488,00 zŁ, wydatki maj tkowe 140 702,82 zŁ (tj. 31,3 % planu w wysoko ci 450 000,00 zŁ).

Realizacja zada w poszczególnych rozdziałach przedstawia si nast puj co:

ZADANIA BIE CE

SzkoŁ podstawowe

Na wydatki szkoŁmiejskich z zaplanowanej kwoty 5 648 563 zŁ wydatkowano 2 841 939,47 zŁ (50,3 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowi 1 830 933,88 zŁ pozostaŁ kwot 445 813,27 zŁ wydatkowano m.in. na: wydatki zwi zane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczysto ci, energia elektryczna, gaz, woda, monitoring budynków), zakup materiaŁw biurowych, kancelaryjnych, rodków czysto ci, sprz tu komputerowego i programów komputerowych, ksi ek i pomocy naukowych, wy ywienie dzieci w stoŁwkach szkolnych, bie ce konserwacje i naprawy sprz tu, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania, badania okresowe, delegacje sŁbowe, opŁty bankowe, telefoniczne, opŁty TV.

W I pŁŁczu 2008 roku przeprowadzono m.in. nast puj ce remonty:

- w ZSG nr 1 ó serwis urz dze gazowych, naprawa alarmu, konserwacja ksero, remont dachu, adaptacja Sali fizyczno ó chemicznej, wymian podŁgi w sali gimnastycznej oraz na scenie, (malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, sali gimnastycznej i kotŁwni, zaplanowano wykonanie do 30.08.2008 r.);

ie wykędziny podęgowej, zakup nowych mebli do klas, lizacyjnej w pomieszczeniach sięwni, remont sprz tu ów w stoęcach oraz w siedzeniach krzeseł, zainstalowanie

Remonty oraz zakup wyposażenia przewidziany jest na okres wakacji dlatego te wykonanie w pierwszym półroczu jest mniejsze. Pod koniec czerwca zaczął to przygotowania do remontu schodów (wejście główne) polegające na wymianie nawierzchni oraz wykonaniu podjazdów dla wózków. Zaplanowana jest wymiana drzwi w toaletach oraz malowanie korytarzy; remont sali informatycznej (cyklinowanie podłogi, malowanie ścian). położenie terakoty, wymiana drzwi w sali gimnastycznej i w sekretariacie szkoły;

- w Szkole Podstawowej Nr 2 remonty zostały zaplanowane na II półrocze br.

Dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi zostały przekazane w kwocie 565 192,32 zł co stanowi 48,5 % zaplanowanej kwoty 1 165 440 zł

Została przyznana dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 26 320 zł która zostanie przeznaczona na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów §0ö wynosi 398 963 zł z czego wydatkowano 192 508,88 zł tj. 48,3 %. Na powyższe kwoty składają się: wynagrodzenia i pochodne (70 032,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (25 765,58 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 oraz dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczone na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych tzw. §0ö wyniosły 96 710,62 zł co stanowi 59,2 % planowanej kwoty 163 400 zł

Przedszkola

Plan wydatków wynosi 2 938 541 zł z czego wydatkowano 1 316 392,94 zł tj. 44,8 %. Na powyższe kwoty składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 30 500 zł wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 605 796,40 zł pozostałe wydatki bieżące 237 017,81 zł oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 443 078,73 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

kwoty wydatków bieżących 237 017,81 zł wydatkowano w Przedszkolu Nr 1 na:

- koszty wyżywienia dzieci (103 394,03 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 (16 689,74 zł,
- zakup zabawek i gier dla dzieci oraz prasy i literatury fachowej (1 402,59 zł,
- naprawy sprzętu oraz adaptacja pomieszczenia administracyjnego, naprawa sieci komputerowej, remont piwnic w budynku ul. Warszawska (5 189,51 zł,
- koszty energii i ogrzewania budynków (47 167,98 zł,

czysto ci, wywóz nieczystości, archiwizacja danych, kontrola kosztowa, usługi bankowe, koszty przewozu pracowników, opłaty za Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków od pożaru i kradzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup papieru do drukarek, programów komputerowych, wykonanie przeglądu ogólnobudowlanego (47 795,24 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 Milanówki, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miastach ów wydatki wyniosły 443 078,73 zł co stanowi 44,0 % planowanej kwoty 1 007 706 zł

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 i w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 085 442 zł z czego w omawianym okresie wydatkowano 1 968 225,07 zł tj. 48,2 %, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 478 150,05 zł Pozostała kwota 2 77 505,41 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, pomocy dydaktycznych i księzek, utrzymanie budynków (energia, woda, ogrzewanie, sprzątnięcie, 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.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w kwocie 212 569,61 zł co stanowi 53,5 % planu rocznego w wysokości 397 440 zł

Dowodzenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 91 634 zł z czego wydatkowano 58 413,65 zł (63,7%) na dowodzenie 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.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wydatkowano 19 285,47 zł co stanowi 37,9 % rocznego planu w wysokości 50 907 zł

Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 534 374 zł z czego wydatkowano kwotę 289 418,15 zł (54,2 %), na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 146 153,40 zł pozostała kwota 143 264,75 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup środków czystości, zakup żywności oraz odpis na ZF S.

Pozostał działo

w ramach tego rozdziału wynosił 165 067 zł i zostało
59,0 %, w tym na:

- 1) fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli przekazano kwot 59 241,00 zł
- 2) na organizację imprez w tym konkursów i wyjazdów uczniów na zawody sportowe i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół przeznaczono kwot 38 215,34 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 450 000 zł Wydatkowano 140 702,82 zł tj. 31,3 % planu na:

1. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 na kwot 110 202,82 zł (inwestycja została zakończona),
2. budowa budynku Przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza ó koncepcja budynku na kwot 30 500,00 zł

DZIAŁ 851 O OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania będące realizowane w tym dziale wynosi 327 090,00 zł zostało zrealizowany w wysokości 86 561,08 zł tj. 26,5 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania z zaplanowanej kwoty 15.000 zł w I półroczu nie wystąpiły wydatki.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 145 000 zł wydano 40 030,88 zł (tj. 27,6 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwot 35 352,64 zł Z dotacji w kwocie 10 000 zł zaplanowano wydatki na II półroczu br.

- Realizacja Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2008 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do uchwały i przebiegała zgodnie z założeniami w nim zawartymi. Podstawowe działania profilaktyczne - terapeutyczne realizowane były przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. W Punkcie pracowało dwóch pracowników: na 1 pełny etat i 1/2 etatu. Działali oni zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi związując dostępną terapię i rehabilitacyjną dla osób b d cych w kręgu choroby alkoholowej. Udzielono następującej ilości porad:
 - konsultacje dla 68 osób, w stałej terapii 17 osób, pierwszy kontakt z osobą uzależnioną 17 osób (4 osoby uzależnione od narkotyków, 13 osób od alkoholu), w stałym kontakcie - członkowie Klubu (codzienne pobyty) 24 osoby, przeszkolono nauczycieli 21 osób, w zajęciach warsztatowych dla rodziców i nauczycieli 20 osób. Za ww. zadania zapłacono kwot 30 992,64 zł
 - zorganizowano program profilaktyczny „Zdrowo żyć dla dzieci i młodzieży, którym objęto 420 osób za kwot 490,00 zł

stawie Miejskiego Programu to koszty utrzymania, ogółem wydatkowano kwot 1 356,90 z€ (materiały dla realizatorów i terapeutycznych, rodki czysto ci);
niczych dla realizatorów programów profilaktycznych i

terapeutycznych na kwot 74,95 z€

- zakup artykułów komputerowych na kwot 247,90 z€
- koszty telefonu zaufania na kwot 1.148,49 z€
- koszty umów zleceń na kwot 5.720,00 z€

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeanalizowała 70 spraw, przy tym 16 wniosków na leczenie odwykowe, skierowano 4 osoby na leczenie.

Pozostałe działania

Z planowanej kwoty 167 090 z€ w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46 530,20 z€ tj. 27,8 % z€ w tym:

- 46 440,20 z€ na usługi rehabilitacyjne, szczepienia ochronne wiadczone dla mieszkańców miasta oraz organizacji zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum;
- 90,00 z€ na koszty wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej tj. zakup druków, papieru i innych art. biurowych (rodki z dotacji celowej);
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Milanówka z rodzin dysfunkcyjnych, promującego zdrowy styl życia, podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia zaplanowano kwot dotacji w wysokości 20 000 z€ które planuje się zrealizować w II półroczu br.

DZIAŁ 852 6 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 5 641 000 z€ w tym wydatki bieżące stanowią kwot 5 629 700 z€ a wydatki na zakupy inwestycyjne planowane były w wysokości 11 300 z€ W omawianym okresie wydatkowano 2 589 900,45 z€ tj. 45,9 %, z tego na zadania bieżące 2 578 605,45 z€ (45,8 % planu na zadania bieżące) i 11 295,00 z€ na zakupy inwestycyjne (100 % planu na zadania majątkowe).

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 197 900 z€ na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób zapłacono kwot 78 829,47 z€

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

Z planowanej kwoty 2.180.000 z€ wydatkowano 1 012 331,99 z€ (46,4 %), w tym:

- 275 931,00 z€ na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 247 osób,
- 568 423,90 z€ na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 468 rodzin,
- 118 160,00 z€ na zaliczki alimentacyjne dla 48 rodzin,
- 20 332,09 z€ na składki emerytalne i rentowe za 31 wiadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

enie społeczne pracowników (2 etaty) odsługuj cych pakiet

chodne od wynagrodze pracowników OPS,
ych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowana była kwota 50 400 z€
Wydatkowano 23 801,50 z€ tj. 47,2 % na opłacenie składek zdrowotnych za 119
władzeniobiorców.

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

Ogółem plan wydatków wynosił 196 450 z€ wydatkowano 549 251,07 z€ (45,9 %).
Plan na realizację zadań zleconych wynosi 438 000 z€ z czego w ramach przyznanej dotacji
wykorzystano 213 717,14 z€ (48,8 %). Natomiast plan wydatków na zadania własne
w wysokości 758 450 z€ został wykonany w 45,9 % czyli w kwocie 335 533,93 z€

W ramach rodków (335 533,93 z€ własnych i dotacji na wydatki bieżące realizowane były
następujące zadania:

- zasiłki okresowe ó udzielono pomocy dla 125 osób na łączną kwotę
39 215,48 z€
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego dla 13 osób wydatkowano 326 z€
- zdarzenie losowe dla 2 osób wydatkowano 4 526,00 z€
- zasiłki okresowe dla podopiecznych o rodka 108 377,22 z€ (dotacja z Budżetu
Państwa),
- pozostałe zasiłki celowe 179 139,13 z€
- usługi pogrzebowe w wysokości 3 951,10 z€

Z rodków na zadania zlecone zrealizowano wypłaty zasiłków stałych dla 105 osób na kwotę
213 717,14 z€ W ramach wydatkowanej kwoty na talony ywnościowe dla 2 osób zapłacono
1 550,00 z€

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano rodki w wysokości
391 000 z€ z czego wykorzystano 171 035,70 z€ z tego dla użytkowników :

- mieszkań komunalnych ó 72 798,41 z€
- mieszkań spółdzielczych ó 18 936,61 z€
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych ó 19 919,32 z€
- mieszkań zakładowych ó 2 528,44 z€
- mieszkań w TBS ó 48 487,38 z€
- indywidualnych ó 8 365,54 z€

O rodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków O rodka Pomocy Społecznej wynosił 193 100,00 z€ w tym wydatki bieżące
1 181 800 z€ (w tym dotacja na zadania bieżące z budżetu państwa 199 100 z€ i zakupy
inwestycyjne 11 300 z€ Wydatkowano razem 571 769,55 z€ w tym na: wydatki bieżące kwotę

lania bie cze z bud etu pa stwa 99 550,00 z€, co stanowi 11 295 z€(100 %).

pracowników i pochodne) wynios 487 828,88 z€ natomiast koszty bie cego utrzymania o rodka i obs ęgi interesantów zamkn ę si kwot 72 645,67 z€ W ramach tej kwoty ponoszono wydatki na: zakup materia ów biurowych, publikacji, prasy, druków s ę bowych, wyposa enia lokalu wynajmowanego przez OSP na ul. Bliskiej, bie c konserwacj urz dze znajduj cych si na stanie OSP, sfinansowano udzia ę pracowników o rodka w szkoleniach, pokryto wydatki zwi zane z zakupem certyfikatu kwalifikowanego, licencji na oprogramowanie wiadcz e rodzinnych oraz drobnych zakupów akcesoriów komputerowych.

Us ęgi opieku cze oraz specjalistyczne us ęgi opieku cze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 247 200 z€ i zosta ę zrealizowany w wysoko ci 94 497,99 z€(38,2 %).

W ramach zada ń finansowanych z planowanej kwoty 211 200 z€ wydatkowano 78 442,99 z€ na us ęgi opieku cze wiadcz one przez O rodek Us ęgi Opieku czych VITA. W/w form pomocy obj tych by ę 51 osób, sfinansowano 11 662 godzin us ęgi opieku czych (w ramach zada ń zleconych na specjalistyczne us ęgi opieku cze zaplanowano kwot 36.900 z€ W ramach specjalistycznych us ęgi opieku czych o rodek zatrudnia na umow zlecenie 6 terapeutek wiadcz cych us ęgi u 8 podopiecznych. W omawianym okresie o rodek sfinansowa ę 845 godzin us ęgi specjalistycznych za kwot 16 055,00 z€

Pozosta ę dzia ę lno

Plan wydatków wynosi ę og ę 184 950 z€ i zosta ę zrealizowany w wysoko ci 88 383,18 z€ tj. 47,8 %, w tym na:

1. realizacj programu šPomoc Pa stwa w zakresie do ywania ę dla dzieci w szko ę ach podstawowych wydatkowano 69 433,50 z€ z tego rodki w ę sne w wysoko ci 26 272,74 z€ oraz rodki z bud etu pa stwa w wysoko ci 43 160,76 z€
2. wiadczenia spo ę czne zwi zane z organizacj prac spo ę cnie u ytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasi ę ku korzystaj cych ze wiadcz e z pomocy spo ę cnej wydatkowano 10 250,36 z€ co stanowi 99,99 % planu w wysoko ci 10 251,00 z€
3. sfinansowanie zasi ę ków celowych na do ywanie osób doros ę ch potrzebuj cych pomocy w wysoko ci 5 572,00 z€
4. wiadczenia dla pracowników spo ę cnie u ytecznych 3 127,32 z€

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zakupów inwestycyjnych pokryto koszty zwi zane z zakupem serwera na potrzeby OPS w wysoko ci 11 295,00 z€

DZIA ę 853 6 POZOSTA ę E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ę ECZNEJ

Z planowanej kwoty 89 072,00 z€ wydatkowano 68 474,78 z€ tj. 76,9 %. Z powy szej kwoty zrealizowano nast ę puj ce zadania:

- wydatki zwi zane z finansowaniem projektu šKiosk ze szkoleniami ę.

Projekt finansowany jest ze ę rodków Europejskiego Funduszu Spo ę cznego w ramach Priorytetu 2 ę Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Plan wynosi ę 83 072 z€ z czego

0) %. Rodzki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe
rodze oraz na: zakup artykułow spo ywczych i artykułow
mikacyjnych telefonii stacjonarnej i zakup materiałow
- na zakup usug dost pu do sieci Internetu wydatkowano kwot 1 459,12 z€z zaplanowanej
kwoty 6 000 z€(24,3 %).

DZIA/ 854 ó EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bie ce realizowane w ramach tego dziać wynosi 428 482,00 z€
i zostać realizowany w 42,1 % tj. w kwocie 180 341,00 z€w nast puj cy sposób:

ZADANIA BIE CE

wietlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 273 689 z€na wydatki osobowe, pochodne i odpis na ZF S dla
nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2
wydatkowano €cznie 135 006,79 z€j. 49,3 % rodków.

Placówki wychowania pozaszkolnego

Na terenie Miasta funkcjonuj dwie placówki wychowania pozaszkolnego: Miejska wietlica
Opieku czo-Wychowawcza przy ul. Brzozowej oraz rodowskiy Klub Wsparcia-Turczynek.
Na wydatki zwi zane z funkcjonowaniem i utrzymaniem wietlic takie jak: zakup wyposa enia,
koszty energii elektrycznej, opacenie czynszu, zakup materiałow do wietlicy, pokrycie kosztów
zwi zanych z organizowaniem dla dzieci wyjazdów tj. transport, bilety wst pu czy usgi
gastronomiczne, zatrudnienie opiekunów oraz zakup artykułow spo ywczych dla dzieci
przebywaj cych w wietlicy zaplanowano kwot 81 056 z€ wydatowano 28 334,21 z€ co stanowi
35,0 % planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i mćdzie y szkolnej

Na organizacj wypoczynku zimowego dzieci mćdzie y z Milanówka wydatkowano kwot w
wysoko ci 17 000 z€ tj. 100 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym, obejmuj cej stypendia i zasićki szkolne dla uczniów najubo szych, udzielane
w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zaj wyrównawczych lub edukacyjnych oraz
pomoc rzeczow zaplanowano kwot 56 737,00 z€w tym z dotacji na realizacj zada
bie cych z bud etu pa stwa, rodki w wysoko ci 45 397 z€ Wydatki zaplanowano na
II póćocze 2008 roku.

DZIA/ 900 ó GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego dziać zamkn ć si kwot 6 451 708 z€
W I póćoczu 2008 roku wydatkowano 1 808 413,94 z€j. 28,0 %, w tym na realizacj zada
bie cych przeznaczono kwot 2 064 018,00 z€ wydatkowano 841 398,22 z€ tj. 40,8 %,

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 331 460 z€ wydatkowano 120 316,59 z€ tj. 36,3 %, w tym: na promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, na wywóz odpadów wielkogabarytowych, na obsługę kompostowni i utwardzenie wjazdu na kompostownię, rekultywację terenu, na wywóz odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, eternitu, wietlówki, sprzęt AGD i RTV), na wiosenny wywóz liści, na zakup sprzętu do prac społecznie użytecznych, na ubezpieczenie pracowników społecznie użytecznych i odpracowanych wyrok na rzecz miasta Milanówka.

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano 829 790 z€ tj. 40,6 % planu w wysokości 337 024,22 z€ środki wykorzystano m.in. na: dopłaty do taryfy za śmieci z gospodarstw domowych, na zakup koszy ulicznych, słupki parkowych, utrzymywanie parków i zieleni, utrzymanie czystości dróg i skwerów, wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt, interwencyjne sprzątanie w niedziele i święta.

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 289 000 z€ wykonanie wynosi 106 060,26 z€ (36,7 %), z czego wydatkowano:

- kwota 23 155,40 z€ na zakupy krzewów, kwiatów letnich, ziemi do donic, aquagelu do kwiatów letnich,
- kwota 82 904,86 z€ na zabiegi pielęgnacyjne, prace ogrodnicze na terenie miasta Milanówka.

W II półroczu zostaną wykorzystane środki zaplanowane na:

- pielęgnacja zieleni na miejscach pamięci narodowej (plan 23 500 z€),
- budowa ścieżek w Parku Lasockiego (plan 20 000 z€),
- ekspertyzy dendrologiczne (plan 3 000 z€).

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na monitoring wód podziemnych składowiska odpadów komunalnych TURCZYNEK wynosi 6 710 z€ Zaplanowano wydatki na II półroczu 2008 roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł € 600 000 z€ został zrealizowany w kwocie 265 772,32 z€ tj. w 44,3 %, w tym na: opłacenie faktur za energię elektryczną oświetlenia dróg wydatkowano 193 341,28 z€ na bieżącą konserwację oświetlenia, remonty punktów świetlnych i skrzynek sterujących oświetleniem wydatkowano kwotę 72 301,38 z€ na koszty związane z likwidacją strefy oświetleniowej kwota 129,66 z€

Pozostała działalność

ostała realizowana w kwocie 12 224,83 z€j. 47,9 % w tym 9 000,00 z€ oraz obsług toalet przeno nych 3 124,83 z€ oraz zakup zdję umieszczonych na plakacie pt. ŠMilanówek pomaga jerzykomö 100,00 z€

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ciekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 4 219 248 z€ wydatkowano 912 843,23 z€ (21,6 %) na realizację następujących zadań :

Dokumentacje projektowe sieci kanalizacji sanitarnej	10 418,80 z€
w tym:	
wykonanie dokumentacji projektowej przykanalików sanitarnych w ul. Kościuszki (Literacka ó Chrzanowska);	
Dokumentacje do projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko	2 318,00 z€
w tym:	
przygotowanie SIWZ na wykonanie Studium Wykonalności	
wydruk dodatkowych map do decyzji ULCP i OO ;	
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu ŹGrudówö (Etap III)	21 675,00 z€
w tym:	
opłata z tytułu dzierżawy gruntu od WKD pod kanał sanitarny w ul. Grudowskiej;	
Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu ŹGospodarskaö (kontynuacja z 2006 r.)	653 857,85 z€
w tym:	
roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowa, Lipowa, Olszowa, Przyszłości, Źytnia, Podleśna, Leśny Ład,	500 000,00 z€
roboty budowlane przedłożenia kanału sanitarnego w ul. Sadowej,	23 729,35 z€
rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w ul. Leśny Ład	65 611,60 z€
projekty budowlane kanałów sanitarnych i przykanalików,	9 808,80 z€
nadzór inwestorski	12 749,00 z€
prowinzje i odsetki od kredytów i pożyczek pobranych na realizację ww. inwestycji;	41 959,10 z€
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza i Chopina	224 573,58 z€
w tym:	
roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Mickiewicza i Chopina	166 900,00 z€
budowa studni chłennych i odwodnienia ul. Chopina i Wojska Polskiego	23 668,00 z€
roboty budowlane dodatkowych przyłczy sanitarnych	22 918,78 z€
nadzór techniczny ZWiK	8 174,00 z€
prowinzje i odsetki od kredytów i pożyczek pobranych na realizację ww. inwestycji;	2 912,80 z€

O wietlenie ulic

na modernizacj i rozbudow o wietlenia ulicznego na realizacj nast puj cych zadanie rozbudowa o wietlenia ulicznego. W ramach rozbudowy o wietlenia ulicznego dobudowano o wietlenie w ulicach: Gwackiego, Sportowej, abiego Oczka, Czubi skiej, Wiosennej, Grudowskiej, Brzuzka, Ko ciuszki, Wojska Polskiego, Podle nej, Ledóchowskiej.

DZIA/ 921 ó KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 3 694 004 z€ wydatkowano 2 303 735,50 z€ (62,4 %), w tym: plan wydatków bieżących wynosi 1 697 475 z€ wydatkowano 874 417,22 z€ tj. 51,5 %, plan wydatków majątkowych wynosi 1 996 529 z€ wydatkowano 1 429 318,28 z€ tj. 71,6 %.

rodki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

1. dotacja dla Centrum Kultury i Promocji została przekazana w kwocie 700 000,00 z€ (plan 1 325 224 z€),
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 120 000,00 z€ (plan 226 865 z€),
3. zaplanowana dotacja dla stowarzyszenia w wysokości 15 000 z€ zostanie wykorzystana w całości w II połowie br na różnej formie promowania kultury w rodzinach, młodzieży i dorosłych mieszkańców Milanówka,
4. z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 130 386 z€ poniesiono wydatki w kwocie 54 417,22 z€ (41,7 % planu), w tym:
 - na realizację zadań publicznych polegających na organizacji konkursów, seminariów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej, upowszechniania kultury wśród wszystkich mieszkańców Milanówka oraz nagród i stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalne wydatkowano 2 400,00 z€ (11,9 % z kwoty planu 20 200 z€). Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br,
 - kwota 16 483,42 z€ wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla sekretarza Komisji biurogospodarowania willi Waleria,
 - kwota 24 792,80 z€ wydatkowano na opracowanie opinii konserwatorskiej dzieła prof. Jana Szczepkowskiego oraz na merytoryczne opracowanie zespołu rezerwy Jana Szczepkowskiego znajdujących się w willi Waleria, na opłat za przygotowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz na opłat za monitoring Turczyńska,
 - kwota 10 741,00 z€ wydatkowano na upowszechnienie kultury poprzez zakup umów z wykonawcami, specjalistami w dziedzinie renowacji starych, zabytkowych budynków podczas konferencji pn. „Mieszka w zabytku” organizowanych w ramach festiwalu Otwarte Ogrody, zakup księzek w celu rozpowszechniania i wsparcia kultury milanowskiej, a także zakup urządzeń montażowych i demontażowych banerów reklamowych informujących o wydarzeniach kulturalnych w mieście.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (plan 1 996 529 z€ wykonanie 1 429 318,28 z€)
- zaczęto adaptację Willi Waleria na Centrum Kultury i Promocji ó wykonano ekspertyzę zawilgocenia i zasolenia budynku ó 32 940,00 z€
 - na zakup nieruchomości Turczynek wydatkowano kwota 515 128,28 z€
 - na zakup willi Waleria wydatkowano kwota 871 250,00 z€
 - za wykonanie projektu na zadanie „Pomnik Jana Pawła II” wydatkowano kwota 10 000,00 z€

ANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE Z CHRONIONEJ PRZYRODY

Przyrody na terenie miasta zaplanowano w budżecie kwotę 20 000,00 zł. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosi 1 642 265 zł z czego wykorzystano 1 290 004,58 zł tj. 78,6 %, w tym na wydatki bieżące 153 315,58 zł (42,3 % planu w wysokości 362 265 zł), a na wydatki majątkowe 1 136 689,00 zł (88,8 % planu w wysokości 1 280 000 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

Na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 wydatkowano 77 621,22 zł na plan 172 325 zł co stanowi 45,0 %:

na wydatki osobowe (płacone i pochodne) wydatkowano 33 543,28 zł na pozostałą kwotę 44 077,94 zł składają się wydatki na: zakup sprzętu sportowego, utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup krzeseł, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości.

Na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłkarską na oraz nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 65 000,00 zł.

Na zakup koszulek dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Milanówki na zawody sportowe, rajd rowerowy, Dzień Dziecka oraz przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe wydatkowano kwotę 4 133,36 zł tj. 11,3 % planu 36 500 zł.

Na bieżące konserwacje placów zabaw wydatkowano kwotę 3 050,00 zł.

Na ubezpieczenie placów zabaw wydatkowano kwotę 3 511,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 1 255 000 zł wydatkowano kwotę 1 136 689 zł na poszczególne zadania:

1. Modernizacja stadionu Turczynek. Wykonano wychwytywacze do piłek za boiskiem głównym za kwotę 7 320,00 zł (plan 100 000 zł). Planowana jest budowa trybun przy płycie głównej.
2. Modernizacja kortów tenisowych. Dokonano modernizacji nawierzchni kortów wraz z instalacją zraszającą i drenażem oraz budową ogrodzenia. Planowane jest również dokonanie wyrównania skarpy od strony wiaduktu. Na zaplanowane wydatki w kwocie 265 000 zł wydatkowano kwotę 239 369,00 zł.
3. Budowa CSiR Grudów. Na planowane wydatki w kwocie 890 000 zł wydatkowano 890 000,00 zł. Zapłacono faktury z odroczonej płatności z 2006 roku.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 25 000 zł na wykonanie placów zabaw w Milanówku, realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.

ia planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych

Przeznaczony został w 2005 roku, zarządzeniem kierownika jednostki Orodka Pomocy Społecznej dla dochodów pochodzących z darowizny pieniężnych na rzecz tej jednostki. Uzyskane wpłaty przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców.

Dochody własne Orodka Pomocy Społecznej

Dochody w I półroczu 2008 roku wyniosły 8 178,53 zł tego otrzymane spadki i darowizny na kwotę 8 080,00 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 98,53 zł Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wynosił 194,46 zł/ czenie do dyspozycji zgromadzona była kwota 8 372,99 zł Na dzień 30.06.2008 roku pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 194,46 zł

Informacja z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 rok

Przychody w półroczu 2008 roku wyniosły 604 244,49 zł na co składają się: wpłaty ze sprzedaży drewna opałowego i ziemi kompostowej, wpłaty z nakładanych kar za zniszczenie zieleni i wycink drzew, opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 50 663,05 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 30.06.2008 r. stan środków obrotowych Funduszu wynosi 1 345 585,11 zł Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 r. wynosi 1 998,38 zł s to zobowiązania nie wymagalne.

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2008 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody własne w kwocie 2 141 100 zł które wykonane zostały w 47,8 % tj. w wysokości 1 023 320,03 zł

Na powyższą kwotę składają się: wpłaty z najmu i dzierżawy nieruchomości o 151 031,99 zł wpłaty ze świadczonych przez zakład usług (m.in. czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, wpłaty z inkasa opłaty targowej, biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za dowóz wody beczkowiez, monitoring) 654 851,30 zł odsetki od środków na rachunku bankowym o 6 052,02 zł dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 240 000,00 zł oraz pokrycie amortyzacji na kwotę 80 384,72 zł

Zakład otrzymał budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 240 000 zł na zadania takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, remonty budynków komunalnych oraz zarządzanie zasobami komunalnymi, administrowanie stadionu.

W okresie sprawozdawczym koszty wyniosły ogółem 1 072 501,14 zł Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 509 620,07 zł (46,88 % planu w wysokości 1 087 000,00 zł).

Pozostałe koszty biegego utrzymania i funkcjonowania zakładu wyniosły 562 881,07 zł W ramach tej kwoty na remonty budynków komunalnych wydatkowano 158 208,79 zł W trakcie I półrocza 2008 roku wykonano remont kominów w budynkach przy ulicach

i III, Grudowskiej 9, podłączenie instalacji wodno 6
ach D 6giej 23, Literackiej 26, remont pod 6gi w lokalach i
D bowej 5, remont dachu w budynku przy ul. Nieca 6j 4.
remont basenu przed sezonem.

Dotacja celowa przekazana z budżetu miasta dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład wyniosła 193 000,00 zł (co stanowi 59,0 % planu wyrosz tego 327 000 zł. Kwota przeznaczona między innymi na:

- wymian nawierzchni na targowisku miejskim, modernizacji instalacji odgromowej na lokalu przeznaczonym na gastronomię na basenie miejskim, wykonanie instalacji elektrycznej w budynkach ul. Letnicza 2a, Brwinowska 4/8, Inżynierska 3a, wymiana stolarki okiennej w budynkach gminnych, modernizacji dachu na Stadionie Sportowym, wymiana komórek przy ul. Inżynierskiej 3a, budowa boiska do piłki plażowej na basenie miejskim.

Stan środków finansowych netto na dzień 31.06.2008 roku wyniósł 3 781,89 zł ZGKiM wg stanu na dzień 31.06.2008 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 154 295,03 zł

Skarbnik Miasta Milanówka
-/-
Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka
-/-
Jerzy Wysocki