

na rok 2009 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów zamknięcia kwota 51 725 171,66 zł w tym dochody budżetowe 50 069 921,66 zł i dochody majątkowe 1 655 250 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie wydatków zamknięcia kwota 59 332 026,66 zł w tym wydatki budżetowe 39 556 727,66 zł i wydatki majątkowe 19 775 299 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 10 819 984 zł (w tym: kredyty i pożyczki 8 382 160 zł, wolne środki 2 437 824 zł), natomiast na rozchody o spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 3 213 129 zł.

Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu wynosi 7 606 855 zł, wykonany deficyt wynosi 5 859 126,05 zł.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2009 roku wynosi po stronie dochodów 51 725 171,66 zł i został zrealizowany w kwocie 52 013 012,62 zł tj. w 100,6 %.

Plan wydatków na dzień 31.12.2009 roku wynosi 59 332 026,66 zł z czego wydatkowano 57 872 138,67 zł co stanowi 97,5 % realizacji planu.

Plan przychodów budżetu miasta na 31.12.2009 roku wynosi 10 819 984 zł. Wykonanie planu wyniosło 10 410 154,24 zł. Składają się na to zacięte kredyty w wysokości 7 972 330,02 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 437 824,22 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 19 717 370,29 zł w tym kredyty długoterminowe w kwocie 17 355 260,29 zł i pożyczki długoterminowe 2 362 110,00 zł. Zadłużenie stanowi 37,9 % wykonania dochodów (max 60 %).

Plan rozchodów wynosi 3 213 129 zł. W 2009 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 3 213 128,47 zł co stanowi 6,18 % wykonanych dochodów (max 15 %).

WYKONANIE BUDŻETOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Wzrost w prezentuje poni sze zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	z€		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	51 725 171,66	52 013 012,62	100,6	100,00
z tego:				
Rolnictwo i leśnictwo	0	10,00	-	
Transport i łączność	46 227,00	42 541,82	92,0	0,09
Gospodarka mieszkaniowa	277 900,00	306 141,22	110,1	0,59
Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
Administracja publiczna	132 880,00	131 808,76	99,2	0,26
Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 089,00	17 822,01	98,5	0,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 053,00	54 003,75	85,6	0,10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 573 560,00	37 774 958,63	100,5	72,61
Różne rozliczenia	6 880 163,00	6 879 359,14	100,0	13,24
Oświata i wychowanie	1 350 290,00	1 391 270,08	103,0	2,68
Ochrona zdrowia	1 884,00	2 226,80	118,2	0,00
Pomoc społeczna	3 444 449,16	3 435 741,23	99,7	6,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	63 660,00	54 940,00	86,3	0,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	266 838,66	120,7	0,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	-	0,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 716,50	11 716,50	100,0	0,02
Kultura fizyczna i sport	1 635 300,00	1 636 634,02	100,1	3,15

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody własne - wpłaty wyniosły 39 929 044,27 zł co przy rocznym planie wynoszącym 39 633 511 zł stanowi 100,7 % realizacji planu i 76,8 % ogólnych dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpłaty z podatków i opłat o 72,2 %, a także pozostałe dochody własne o 3,8 %;
2. dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 581 459,60 zł co stanowi 99,3 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 605 747,66 zł Otrzymane kwoty dotacji stanowi 6,9 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
3. subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6 830 663 zł co stanowi 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja ogólna stanowi 13,1 %;
4. dochody majątkowe wyniosły 1 671 845,75 zł tj. 101,0 % planowanej kwoty w wysokości 1 655 250 zł

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

DOCHODY W/ ASNE

1. Wpłaty z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w rocznej kwocie 37 391 563 zł wykonane zostały w wysokości 37 577 170,10 zł tj. w 100,5 %, w tym:
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o w 2009 roku wpłynęło 29 615 270 zł tj. 101,8 % załanego planu wynosząc 29 079 761 zł
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 230 000 zł w omawianym okresie otrzymano 95 045,72 zł tj. 41,3 % planu. Dochody te zależne są od wpłat z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze miasta Milanówka. Wpłaty z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 273 221,38 zł Pomimo racjonalnego planowania w 2009 roku nastąpił bardzo duży spadek udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;

any w kwocie 38 629,23 z€tj. 92,0 % rocznego planu

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 100,8 %, na plan 4 898 000 z€ wykonanie wynosi 4 935 089,89 z€ w tym od osób fizycznych wp€n € kwota 3 134 583,35 z€ a od osób prawnych 1 800 506,54 z€
- Wp€wy z podatku lewego wynios€ 2 270,77 z€ na plan 2 100 z€ co stanowi 108,1 %;
- Podatek od rodków transportowych - wp€wy z tego ród€ dochodów wynios€ 288 421,10 z€ co stanowi 103 % rocznego planu w wysoko ci 280 000 z€
- Na zaplanowane roczne wp€wy z podatku dochodowego od dzia€lno ci gospodarczej osób fizycznych op€canego w formie karty podatkowej w wysoko ci 120 000 z€ w 2009 roku wp€n € 118 768,41 z€tj. 99,0 %;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wynios€ 632 739,83 z€tj. 140,6 % za€ onego rocznego planu w wysoko ci 450 000 z€ Na dochody z tego tytu€ ma bezpo redni wp€w cz stotliwo i warto przekazywanych spadków i darowizn przez mieszka ców Milanówka. Dochody te w stosunku do 2008 roku wzros€ o 32 %;
- Z tytu€ podatku od czynno ci cywilnoprawnych na planowan kwot 1 530 802 z€ wp€n € 1 082 532,17 tj. 70,7 % zaplanowanej kwoty i jednocze nie niemal dwukrotnie mniej ni w 2008 roku;
- Z tytu€ op€ty skarbowej wp€n € kwota 77 299,50 z€ co stanowi 96,6 % planu w wysoko ci 80 000 z€
- Dochody z op€ty targowej wynios€ 199 235 z€ co stanowi 107,7 % rocznego planu wynosz cego 185 000 z€
- Wp€wy z op€ty od posiadania psów wynios€ 2 121,04 z€tj. 106,1 % planu;
- Na zaplanowane wp€wy z tytu€ op€t za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w wysoko ci 270 200 z€ wp€n € 273 438,56 z€ co stanowi 101,2 % planu.
- Pozosta€ podatki i op€ty wynios€ 216 863,88 z€ na plan 221 700 z€tj. 97,8 % planu. Sk€daj si na to:
 - op€ty sta€ za wpis i zmian w ewidencji dzia€lno ci gospodarczej wp€n € 6 500 z€
 - op€ty za zaj cie pasa drogowego wynios€ 82 417,63 z€
 - op€ta z tytu€ renty planistycznej wynios€ 79 148,96 z€
 - op€ty z tytu€ zwrotu kosztów post powania administracyjnego wynios€ 11 927,69 z€

tytułu opłat za parkometry w wysokości 40 000 z€

- koncesje i licencje wyniosł 555,00 z€

2. Planowane dochody z mienia w €cznej wysokości 350 464 z€w 2009 roku został wykonane w kwocie 356 881,87 z€tj. w 101,8 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosł 96 911,57 z€ tj. 102,6 % planu w wysokości 94 500 z€

- dochody z tytułu najmu i dzierawy nieruchomości gminnych osignięte został w 103,5 % planu tj. w kwocie 198 434,69 z€

- pozostałe odsetki wyniosł 61 535,61 na plan 64 150 z€tj. 95,9%.

3. Pozostałe dochody własne planowane w €cznej kwocie 1 891 484 z€wykonane został w wysokości 1 994 437,30 z€co stanowi 105,4 %.

Realizacja w/w dochodów w rozbięciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
		z€		%
1		2	3	
1.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 250	26 403,33	108,9
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 197	123 197,00	100,0
3.	Wpływy z usług	920 200	949 872,99	103,2
4.	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200	46,75	23,4
5.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 250	10 250,00	100,0
6.	Wpływy z różnych dochodów	676 660	735 078,42	108,6
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000	110 777,09	108,5
8.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 500	30 872,50	131,4
9.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań publicznych	6 227	6 227,22	100,0
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	1 712,00	57,1
RAZEM		1 891 484	1 994 437,30	105,4

DOTACJE CELOWE Z BUD ETU PA STWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 605 747,66 z€ W 2009 roku wp€n € kwota 3 581 459,60 z€(99,3 %), w tym :

1. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na finansowanie zada bie cych zleconych gminie z zakresu administracji rz dowej wp€n € w kwocie 2 753 633,82 z€ tj. 99,8 % planu wynosz tego 2 758 862 z€ w tym na:

- administracj publicznej 106 930,00 z€
- sta€ aktualizacj spisu wyborców 2 617,00 z€
- wybory do Parlamentu Europejskiego 15 205,01 z€
- obron cywiln 399,29 z€
- wiadczenia rodzinne oraz sk€dki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo€cznego 2 336 903,63 z€
- sk€dki na ubezpieczenia zdrowotne op€cane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo€cznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 30 520,91 z€
- zasi€ki i pomoc w naturze oraz sk€dki na ubezpieczenia spo€czne (zasi€ki sta€) 226 914,98 z€
- specjalistyczne us€gi opieku nce 33 573,00 z€
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach wiadzeniobiorców innych ni ubezpieczeni spe€cialn cy kryterium dochodowe ó 570,00 z€

2. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na dofinansowanie w€snych zada bie cych gmin planowane w €cznej kwocie 687 841 z€ zosta€ przekazane w 98,1 % planu w wysoko ci 674 468,93 z€ w tym na:

- zasi€ki i pomoc w naturze oraz sk€dki na ubezpieczenie spo€czne i zdrowotne wp€n € 309 668,93 z€
- na pokrycie cz €ci kosztów utrzymania OPS wp€n € 213 020,00 z€
- pomoc pa stwa w zakresie do ywania wp€n € 84 900,00 z€

ialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w p~~o~~n ~~o~~

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” w p~~o~~n ~~o~~ 11 940,00 z~~o~~

3. Dotacja celowa otrzymana na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie wymiany tabliczek epitafijnych na krzyżach, na kwaterze wojennej, na cmentarzu parafialnym w Milanówku zaplanowana została w wysokości 5 000 z~~o~~ została w 2009 roku zrealizowana w 100,0 %.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwienie azbestu oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Pielęgnacja drzew-pomników przyrody” w p~~o~~n ~~o~~ w wysokości 24 713,48 z~~o~~ tj. 92,5 % planu wynoszącego 26 716,50 z~~o~~

5. Dotacje rozwojowe w p~~o~~n ~~o~~ w wysokości 113 550,37 z~~o~~ S to środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w związku z realizacją przez OPS projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o MIA II MAMA IDZIE DO PRACY;

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi jednostkami została przekazane ze środków województwa mazowieckiego w wysokości 10 093 z~~o~~ tj. w 100 % planu, w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP.

SUBWENCJA OGÓLNA

- Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji ogólnych na 2009 rok wynosiła 7 069 919 z~~o~~ Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zmniejszona o 239 256 z~~o~~ W 2009 roku plan subwencji ogólnych wyniósł 6 830 663 z~~o~~ i została przekazana do budżetu miasta w 100,0 %.

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 10 500 zł zostały osiągnięte w kwocie 27 553,46 zł. Na kwotę składają się raty za sprzedaż udziałów w nieruchomościach wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych, nieplanowana sprzedaż działki przy ulicy Kazimierzowskiej oraz kwoty wpłacone przez najemców na poczet wyceny lokali.
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2009 roku 24 786,89 zł tj. 98,4 % planu.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi jednostkami zostały przekazane ze środków województwa mazowieckiego w wysokości 347 250,00 zł tj. w 100 % planu, w tym:
w kwocie 14 250 zł w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP oraz 333 000 zł na realizację budowy boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko 6 Orlik 2012”.
- Dotacje na inwestycje otrzymano w wysokości 1 272 255,40 zł tj. 100 % planu, w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy boiska ze sztucznej trawy - 939 255,40 zł oraz z budżetu państwa na realizację budowy boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko 6 Orlik 2012” - 333 000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2009 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w 2009 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wsk. (3:2)	Strukt.
	z€		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	59 332 026,66	57 872 138,67	97,5	100,0
Rolnictwo i leśnictwo	2 000	772,51	38,6	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 202	770 119,17	86,5	1,3
Transport i łączność	4 934 882	4 850 974,50	98,3	8,4
Gospodarka mieszkaniowa	6 551 493	6 233 170,18	95,1	10,8
Działalność usługowa	195 978	180 244,56	92,0	0,3
Administracja publiczna	6 698 370	6 501 213,68	97,1	11,2
Urządzenia naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 089	17 822,01	98,5	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 732	1 586 241,48	98,2	2,7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 610	153 734,63	95,1	0,3
Obowiązki budżetu publicznego	708 930	628 908,26	88,7	1,1
Różne rozliczenia	735 219	728 263,00	99,1	1,2
Oświata i wychowanie	15 224 184	15 186 632,74	99,8	26,2
Ochrona zdrowia	455 770	369 046,80	81,0	0,6
Pomoc społeczna	6 143 870,16	6 118 057,85	99,6	10,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	423 529	409 451,48	96,7	0,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 631	6 422 738,19	94,6	11,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 644	4 109 125,67	99,9	7,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 000,50	21 576,37	98,1	0,0
Kultura fizyczna i sport	3 647 893	3 584 045,59	98,2	6,2

wyszczegomienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	WskaŃnik (3:2)	Struktura
	z€		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓ/ EM, z tego:	59 332 026,66	57 872 138,67	97,5	100,0
Wydatki bie ce, w tym:	39 556 727,66	38 909 533,59	98,4	67,2
Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	16 416 253	16 365 151,66	99,7	42,1
- wynagrodzenia osobowe	14 041 948	13 999 318,38	99,7	85,5
- pochodne od wynagrodze	2 374 305	2 365 833,28	99,6	14,5
Dotacje	5 990 668	5 983 247,34	99,9	15,4
Wydatki na obsęgu dęgu	698 930	628 908,26	90,0	1,6
Pozosta€ wydatki bie ce	16 450 876,66	15 932 226,33	96,8	40,9
Wydatki maj tkowe, w tym:	19 775 299	18 962 605,08	95,9	32,8
- wydatki inwestycyjne	13 952 231	13 313 512,95	95,4	70,2
- zakupy inwestycyjne	3 967 068	3 930 720,80	99,1	20,7
- dotacja na wydatki maj tkowe dla ZGKiM	306 000,00	268 371,33	87,7	1,4
- dotacja na wydatki maj tkowe dla Powiatu	150 000	150 000,00	100,0	0,8
- zakup udziaów w TBS	1 400 000,00	1 300 000,00	92,9	6,9

Realizacja wydatków przedstawia si nast puj co:

- wydatki bie ce wyniosł 38 909 533,59 z€ tj. 98,4 % planu wynosz cego 39 556 727,66 z€ i stanowił 67,23 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki maj tkowe wyniosł 18 962 605,08 z€ co stanowi 95,9 % planu wynosz cego 19 775 299 z€
Wydatki maj tkowe stanowi 32,77 % wykonanych wydatków ogółem.

W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 O ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 2 000 zł wydatkowano 772,51 zł co stanowi 38,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 772 zł

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

Plan wydatków wynosi 890 202 zł z czego wydatkowano 770 119,17 zł tj. 86,5 %, w tym na wydatki bieżące 185 626,25 zł co stanowi 99,3 % kwoty planu przeznaczonego na wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne 584 492,92 zł co stanowi 83,1 % kwoty planu przeznaczonego na wydatki majątkowe. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

rodki finansowe w wysokości 185 569,52 zł zostały wydatkowane w ramach umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Umowa rozwiązana 31 stycznia 2009 r. w związku z przekształceniem ZWiK w spółkę prawa handlowego.

rodki finansowe w wysokości 56,73 zł zostały wydatkowane z tytułu opłaty za wodociąg przez PSP w Grodzisku Mazowieckim do gaszenia pożarów.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 703 202 zł wykonanie wyniosło 83,1 % tj. wydatkowano kwotę 584 492,92 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju), wydatkowano kwotę 89 548,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ujęcia wody i budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju oraz sporządzenie ekspertyzy dotyczącej powstania gminnej spółki komunalnej (operatora systemu wodociągowego);

2. Przedsięwzięcie wodociągowe w ul. Kocowej na wybudowanie 94 m sieci wodociągowej z rur PE wydatkowano kwotę 41 461,70 zł

3. Wykup wodociągów w ul. Słowików wydatkowano kwotę 42 822,00 zł zgodnie z porozumieniem dokonano mieszkancom zwrotu kosztów, które poniesli na wybudowanie wodociągów;

4. Budowa wodociągów w ul. Bukowskiej wydatkowano kwotę 319,34 zł na zapłatę za nadzór techniczny ZWiK (kocowe rozliczenie inwestycji z 2008 roku);

Tuwimaö wydatkowano kwot 186,05 z€na zap€t za
ozliczenie inwestycji z 2008 roku);

w ul. 3 Maja do Podle nejö na wybudowanie 58,5 m
ruroci gu z PVC wydatkowano kwot 15 189,07 z€

7. šBudowa wodoci gu w ulicy bocznej od ul. Kazimierzowskiejö na wybudowanie 250
m sieci wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 35 435,77 z€;

8. šDokumentacje projektowe sieci wodoci gowychö wydatkowano kwot 11 040,00 z€
na wykonanie projektu budowlanego przewodu wodoci gowego w ulicy Barwnej i przy€cza
wodoci gowego do ogródków dzia€kowych przy ul. Turczynek;

9. šBudowa wodoci gu w ul. bocznej od ul. Ludnejö wybudowano 120 m sieci
wodoci gowej z rur PVC wydatkowano 17 743,68 z€

10. šBudowa wodoci gu w ul. Bocznej od ul. / kowejö na wybudowanie 106 m sieci
wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 9 487,94 z€

11. šBudowa wodoci gu w ulicy bocznej od ul. Pró nejö na wybudowanie 45 m sieci
wodoci gowej z rur PE wydatkowano kwot 14 970,62 z€

12. šBudowa wodoci gu w ulicy bocznej od ul. redniej (120 m)ö na wybudowanie 159
m sieci wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 20 947,40 z€

13. šPrzebudowa wodoci gu w ulicach Dalekiej i Barwnej i Skromnejö na
wybudowanie 277 m sieci wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 46 828,33 z€

14. šBudowa wodoci gu w ul. Macierzankiö na wybudowanie 177 m sieci
wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 30 536,60 z€

15. šBudowa wodoci gu w ul. Obwodu AK Ba antö na wybudowanie 119,5 m sieci
wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 23 719,75 z€

16. šBudowa wodoci gu w ul. Ptasiejö na wybudowanie 382 m sieci wodoci gowej z
rur PVC wydatkowano kwot 56 483,56 z€

17. šBudowa wodoci gu w ulicy Radosnejö na wybudowanie 266 m sieci
wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 48 402,32 z€

18. šPrzed€nienie wodoci gu w ul. Rososza skiejö na opracowanie projektu
technicznego wodoci gu wydatkowano kwot 5 368,00 z€ Z uwagi na przed€nienie
procedury uzgadniania dokumentacji projektowej u Konserwatora Przyrody, robót nie
rozpocz to. Zadanie b dzie realizowane w 2010 roku;

19. šWniesienie wk€du pieni nego do spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z
o.o.ö na wniesienie wk€du pieni nego do Mazowieckiej Agencji Energetycznej
wydatkowano kwot 10 000,00 z€

20. šBudowa wodoci gu w ulicy bocznej od redniej (100 m)ö na wybudowanie 387 m
sieci wodoci gowej z rur PVC wydatkowano kwot 64 002,79 z€

Zrezygnowano z šBudowy wodoci gu w ulicy bocznej od Wysockiegoö z powodu
niewykonania dokumentacji projektowej przez zainteresowanych mieszka ców.

Nie šWykupiono wodoci gu w ul. Prusaö poniewa inwestor prywatny nie zako czy€
wszystkich czynno ci zwi zanych z zako czeniem budowy. Planuje si wykup wodoci gu w
2010 roku.

DZIA/ 600 - TRANSPORT I/ CZNO

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego dzia€ wynosi€cznie 4 934 882 z€
w tym na wydatki bie ce zaplanowano 2 030 182 z€ natomiast na wydatki maj tkowe
zaplanowano 2 904 700 z€

W omawianym okresie wydatkowano 4 850 974,50 z€tj. 98,3 % planu, z tego na wydatki
bie ce wydatkowano 1 965 438,28 z€co stanowi 96,8 % kwoty planu na wydatki bie ce,

kwot 2 885 536,22 z€co stanowi 99,3 % kwoty planu

ZADANIA BIE CE

1. Na remonty dróg miejskich wydatkowano 1 668 266,19 z€ w ramach zadania wykonano:

- g€wne prace remontowe (elementy betonowe):
- wymiana zniszczonych chodników z p€t betonowych na kostk betonow w ulicy abie Oczko, Warszawska, Staszica i Krakowska na powierzchni 458 m², malowanie pasów na przej ciach dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miasta 487 m², oraz drobniejsze prace na terenie ca€go miasta;

- r€wnanie nawierzchni gruntowych:
wykonanie r€wnania dróg gruntowych na terenie miasta r€wniark na powierzchni 529 026 m²,

- naprawy cz stkowe nawierzchni asfaltowych:
w sposób ci g€y prowadzone by€y prace zwi zane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogó€m 1924 m²,

- powierzchniowe r€wnanie i zasypianie zadole u lem oraz powierzchniowa stabilizacja nawierzchni na drogach gruntowych:

wykonano prace na nast puj cych ulicach: Partyzantów, Naddawki, Topolowej, So€ckiej, Sadowej, Kasztanowej, €cznika pomi dzy ulicami Naddawki a Wiosenn , Jesionowej, D€giej, Ró anej, Grodziskiej, Wiosennej, Parkowej, Owczarskiej, Lipowej, wirki ogó€m 852 m³,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych t€czniem betonowym i kamiennym:
prowadzono na bie co prace przy powierzchniowym utwardzeniu t€czniem betonowym i kamiennym nawierzchni na nast puj cych ulicach: Le ny lad, Warszawskiej, Rolnej, Ledóchowskiej, Partyzantów, Mi€j, bocznej od Le nego ladu, Piaskowej, G€wackiego, Krakowskiej, Grodeckiego, Okopy Górne, / kowej, Turczynek, Olszowej, Sobieskiego, Kochanowskiego, Piaski, Podkowi skiej, Granicznej, Pewnej, Reymonta, Pó€ocnej, S€wików, ukowskiej, Kruczej, Makowej, Pi knej, Na Skraju, Jod€wej, Brzuzka, Lipowej, Krasi skiego, Topolowej, Moniuszki, Dalekiej, Bratniej ogó€m zu yto 2 558 m³ t€cznia,

- konserwacja znaków drogowych:
prowadzono bie ce prace przy konserwacji znaków drogowych,

- ró ne:
prowadzono prace zwi zane z bie c napraw elementów infrastruktury zwi zanej z drogami np. naprawy studni ciekowych, barier ochronnych, progów spowalniaj cych, odbudowie przepustów, plantowaniem poboczy, renowacj rowów odwadniaj cych, obni eniem poboczy, remontem chodników, nawierzchni i odwodnienie itp. Najwa niejsze remonty to: powierzchniowe utwardzenie fragmentu oko€ 650 m ulicy Ksi €cej, remont chodników w ulicy Mickiewicza w rejonie Urz du Miasta, odtworzenie odwodnienia w ulicy / kowej, korekta niwelety i powierzchniowe utwardzenie t€czniem ulicy Ma€j na odcinku 250 m², odbudowa chodnika w ulicy abie Oczko od strony ulicy Krakowskiej oko€ 205 m², odbudowa chodnika w ulicy Warszawskiej (Dom Piekarskiego) oko€ 360 m², wykonanie ci gu pieszo ó jeznego z kostki betonowej w ulicy Kalinowej na odcinku 64 m (496 m²), korekta niwelet pod€ nych i powierzchniowe utwardzenie w ulicy Pi knej, Makowej, Wi niowej i Makowej oko€ 5 500 m², remont chodników w ulicy Wojska Polskiego w rejonie ulicy Podgórznej oko€ 520 m²;

2. zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ciekowe, elementy barier energoch€nnych itp.) celem przeprowadzenia uzupe€cie i

na drogach gminnych na terenie miasta Łecznie

76 613,40 z€

- uzupełnienie brakujących tabliczek informacyjnych z nazwami ulic 65 sztuki,
- wykonanie nowych tablic informacyjnych kierunkowych wraz ze słupkami 70 sztuki,
- usługi transportowe do zakupu znaków drogowych,
- wywóz wody ze studzienek chłonnnych razem 19 812 m³,
- wprowadzono nowo zatwierdzone przez Starostwo organizację ruchu na ul. Słowackiego i fragmencie ul. Kościelnej oraz na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Krakowską,
- wykonano korektę koncepcji ściek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mazovia na terenie Nadarzyn oraz harmonogram finansowo-ór rzeczowy realizacji ściek rowerowych. Opracowano wniosek o dofinansowanie z RPO budowy ściek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza oraz mapę zbiorczą koncepcji budowy,
- wykonano inwentaryzację dróg znajdujących się na terenie miasta poprzez nadanie numeracji punktów w zwojach (skrzyżowania) i określenie długości odcinków między zwojami oraz rodzaju nawierzchni. Praca wykonana w formie cyfrowej oraz graficznej ów postaci mapy,
- opracowano projekt stałej organizacji ruchu na ul. Fiderkiewicza oraz wprowadzono ją na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Krótkiej,
- wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej (2 studnie i kanałomiędzy nimi) w ulicy Wojska Polskiego,
- wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej na skrzyżowaniu z ulicą Przeskok;

4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzenia w drodze gminnej w kwocie 132,00 z€ oraz za umieszczenie wodociągu w ul. Redziej (droga powiatowa) w kwocie 1 122,16 z€

5. w ramach pozostałej działalności na obszarze parkometrów (zakup rolek termicznych, baterii do parkometrów, karty magnetycznej) poniesiono wydatki w wysokości 2 657,48 z€

6. pokryto koszty w wysokości 76 717,44 z€ na zakup usługi transportowej w ramach miejskiej komunikacji autobusowej. Do końca czerwca po terenie miasta kursowały mikrobusy na 3 liniach. Z uwagi na niską frekwencję po wakacjach uruchomiono komunikację autobusową na 1 linii z dwoma kursami do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2009 roku poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. Wnieście wkładów pieniężnych do spółki Warszawa Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wydatkowano kwotę 26 500,00 z€ na wnieście wkładów pieniężnych do spółki WKD na zwiększenie udziałów miasta;

2. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ul. Kościuszki) wydatkowano kwotę 150 000,00 z€ na dofinansowanie ułożenie nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Kościuszki na odcinku Chrzanowska ó Kwiatowa;

3. Budowa ulicy Barwnej wydatkowano kwotę 59 800,00 z€ na wykonanie nowego przebiegu odcinka drogi w pobliżu cmentarza, wykonano niwelację terenu na powierzchni około 4 000 m², rozebrano istniejące komórki i fragmenty domu oraz fundamenty, wykonano przestawienie ogrodzenia około 220 mb;

wydatkowano kwot 288 637,59 z€na dokumentacj
przebudowy ulicy, nawierzchni z kostki betonowej na
z chodniki z wjazdami bramowymi z kostki betonowej

po stronie zachodniej 420 m²;

5. šPrzebudowa ulicy Brwinowskiej ó I etap (Turczynek ó Grudowska)ö wydatkowano kwot 11 500,00 z€na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow linii koliduj cej z przebudow ulicy;

6. šPrzebudowa ulicy Gospodarskiej ó I etapö wydatkowano kwot 12 200,00 z€na wykonanie dokumentacji projektowej ó koncepcji przebudowy ulicy Gospodarskiej oraz zlecono wykonanie projektu budowlano ó wykonawczego;

7. šPrzebudowa ulicy Granicznej ó II etapö wydatkowano kwot 151 036,00 z€na dokumentacj projektow na przebudow ulicy oraz ci g pieszo ó jezdny z kostki betonowej na d€go ci oko€ 190 m (610 m²);

8. šModernizacja ul. Jedwabnaö wydatkowano kwot 65 860,61 z€na wykonanie na odcinku oko€ 60 mb nawierzchni z kostki betonowej 300 m² w kraw nikach betonowych;

9. šPrzebudowa ulicy Kasprowicza ó I etapö wydatkowano kwot 39 650,00 z€na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy;

10. šPrzebudowa ulicy Kruczej ó I etapö wydatkowano kwot 35 380,00 z€na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy;

11. šPrzebudowa ulicy Na Skrajuö wydatkowano kwot 29 036,00 z€na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy;

12. š Przebudowa ulicy Rzecznej ó I etapö wydatkowano kwot 244 443,49 z€na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy. Rozpocz to przebudow ulicy, która ze wzgl du na warunki atmosferyczne uniemo liwiaj ce prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologi , zosta€ przerwane do czasu ich poprawy. Zaanga owanie prac oszacowano na 65% (wykonano ca€ odwodnienia wg€bnego i nawierzchni z kostki betonowej na odcinku ul. Krucza ó Zarieczna). Kwot 112 901,11 z€ przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasaj z ko cem roku w celu wykonania prac dopiero po stabilnej poprawie warunków atmosferycznych;

13. šPrzebudowa ulicy S€wackiego (Spacerowa ó Wojska Polskiego) ó II etapö wydatkowano kwot 424 836,04 z€na wykonanie przebudowy ulicy na d€go ci oko€ 290 m na odcinku ulicy Ludnej do ulicy Spacerowej. Wykonano 2 130 m² nakadki asfaltowej oraz wykonano obustronn odbudow chodników i wjazdów bramowych na powierzchni 1 471 m²,

14. šPrzebudowa ulicy Sosnowej (In ynierska ó Polna)ö wydatkowano kwot 40 260,00 z€ na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy na odcinku od ulicy In ynierskiej do ulicy Polnej;

15. šPrzebudowa ulicy Spacerowej (S€wackiego ó Wielki K t)ö wydatkowano kwot 311 836,39 z€na wykonanie przebudowy ulicy na d€go ci oko€ 215 m, w ramach przebudowy wykonano nawierzchni z kostki betonowej 965 m² w miejsce asfaltowej, odbudowano obustronnie chodniki i wjazdy bramowe na powierzchni oko€ 959 m² oraz wykonano zatoki parkingowe 412 m²;

16. šPrzebudowa ulicy Wielki K tö wydatkowano kwot 631 718,20 z€na wykonanie na d€go ci 412 m (2 400 m²) nawierzchni asfaltowych i chodników z wjazdami bramowymi z kostki betonowej na powierzchni 1 370 m² oraz miejsc postojowych z p€t ECO 119 m²;

17. šPrzebudowa ulicy Wylot (Klonowa ó przepompownia)ö wydatkowano kwot 184 548,79 z€na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ulicy oraz ci gu pieszo ó jezdnego z kostki betonowej na d€go ci 140 m (653 m²);

18. šPrzebudowa ulicy Piasecznejö wydatkowano kwot 65 392,00 z€na wykonanie jezdni z kostki betonowej na d€go ci 75 m (300 m²).

temu cie ek rowerowych na terenie gmin zachodniego
Miasto Pruszków. W 2009 roku nie wydatkowano
zaplanowanych rodków. Planuje si realizacj zadania w latach nast pnych.

DZIA/ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2009 rok rodky na realizacj zada z zakresu gospodarki mieszkaniowej
wynosz 6 551 493 z€W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 233 170,18 z€j. 95,1 %
planu.

ZADANIA BIE CE

Na wydatki bie ce realizowane w ramach tego dzia€ wydatkowano 842 474,90 z€
tj. 97,0 % planu w wysoko ci 868 148 z€w tym:

1. plan wydatków bie cych zwi zanych z gospodark gruntami i nieruchomo ciami
wynosi 68 148 z€z czego wydatkowano 242 474,90 z€(90,4 % planu) na:

- dozór oraz abonament, dystrybucj energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynku
Urz du Miasta przy ul. Spacerowej 4 kwot 101 967,17 z€
- wykonanie remontu ogrodzenia pa€cowo ó parkowego Turczynek od strony ogródków
dzia€owych kwot 8 296,00 z€
- koszty energii wykorzystanej w Jedwabnym Zak tku kwot 544,41 z€
- adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 36 oraz naprawa dachu nad poczekalni
PKP kwot 17 230,04 z€
- dzier aw nieruchomo ci pod przepompowni przy ul. Szkolnej, rozbiórek baraków
przy ulicy Podwiejskiej, zwrot kosztów za wymian prawa jazdy w zwi zku ze zmian
numeracji porz dkowej, koszt aktu notarialnego oraz og€szenie w prasie kwot 31 795,15
z€
- operaty szacunkowe nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y i dla celów ustalenia
renty planistycznej kwot 10 187,00 z€
- dzier aw budynku poczekalni PKP kwot 6 102,00 z€
- op€ty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbdne do aktów notarialnych, do zmian
wieczysto-ksi gowych oraz w post powaniu przed Wojewod Mazowieckim kwot 6 443,75
z€
- op€t za u ytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Pa stwa przy ul. Spacerowej 3, ul.
Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju kwot 6 780,63 z€
- wyp€t odszkodowa w wysoko ci 11 318,75 z€za zrzeczenie si roszcze za grunt pod
ulicami Chopina, Piaski i Podgórna zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika
1998 r. §Przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj publiczn ö (Dz. U. Nr
133, poz. 872 z pó . zm.),
- op€ty s dowe za zmiany wieczysto-ksi gowe kwot 41 810,00 z€

2. przekazano dotacj przedmiotow z bud etu gminy dla zak€du bud etowego ZGKiM
wynosz c 600 000,00 z€co stanowi 100 % kwoty planu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

owana była kwota 5 683 345 z€ wydatkowano
na poszczególne przedstawia się następująco:

1. dotacja celowej dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład budżetowy, wydatkowano kwotę 268 371,33 z€ (co stanowi 87,7 % planu wynoszącego 306 000 z€);
2. na zadanie pn. „Zakup budynku przy Spacerowa 4” wydatkowano kwotę 1 229 560,00 z€ wykorzystano plan w 100 %;
3. „Zakup nieruchomości na ul. Brwinowskiej” wydatkowano kwotę 146 932,40 z€
4. „Zakup nieruchomości przy ul. Podgórznej” wydatkowano kwotę 33 484,16 z€
5. wykorzystano kwotę w wysokości 179 894,42 z€ na zadanie pn. „Wykupy gruntów pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;
6. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1 300 000,00 z€ do TBS Ziele Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie, na budowę mieszkania w Milanówku;
7. „Adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4” wydatkowano 1 258 234,99 z€ na roboty budowlane związane z przebudową budynku poprzemysłowego na siedzibę referatów Urzędu Miasta, zakończenie prac nastąpi w 2010 roku;
8. „Modernizacja obiektów kolejowych o poczekalniach” wydatkowano kwotę 5 760,70 z€ na opłaty za warunki przyłączeniowe zwiększonej mocy energii elektrycznej do budynku stacji PKP oraz za przyłączenie budynku do sieci PKP, zadanie będzie kontynuowane w latach następnych;
9. „Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku” wydatkowano kwotę 798 965,80 z€ na przebudowę części budynku Spacerowa 4 na potrzeby biblioteki publicznej;
10. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Podgórznej 49 na potrzeby przedszkola” wydatkowano kwotę 62 229,08 z€ na przystosowanie pomieszczeń dla dwóch grup przedszkolnych;
11. „Adaptacja pomieszczeń strażnicy OSP na potrzeby przedszkola” wydatkowano kwotę 58 462,40 z€ na przystosowanie pomieszczeń dla dwóch grup przedszkolnych;
12. „Budowa pawilonu handlowego i wiaty przed cmentarzem” wydatkowano kwotę 48 800,00 z€

DZIAŁ 710 ó DZIAŁ ALNO USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 195 978 z€ z czego wykorzystano 180 244,56 z€ tj. 92,0 %, w tym na:

1. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Królewska” oraz opracowanie dotyczące rozpoznania wartości kulturowych terenu „ródniecia” miasta kwotę 65 133,36 z€
2. opłata za wykonanie opracowania ekofizjograficznego terenu „ródniecia” w kwocie 15 960,00 z€
3. wykonanie map podziałowych i map prawnych dotyczących wydzielanych części ulic, tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 49 593,00 z€
4. wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w kwocie 600,00 z€

rodowej w kwocie 24 277,60 z€
kostki betonowej typu šNostaliti na powierzchni 140 m²
na terenie miejscowego cmentarza w kwocie 19 680,60 z€
oraz wykonanie tabliczek epitafijnych na grobach wojennych na cmentarzu parafialnym w kwocie 5 000,00 z€ (rodki uzyskane z Mazowieckiego Urz du Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia).

DZIA/ 750 ó ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizacj zada w ramach tego dzia z zaplanowanej kwoty 6 698 370 z€wydatkowano 6 501 213,68 z€ tj. 97,1 %, w tym wydatki bie ce zosta zrealizowane w 98,5 % tj. na planowan kwot 5 915 501 z€wykonanie wynosi 5 825 044,08 z€ wydatki maj tkowe zosta zrealizowane w 86,4 % tj. na plan 782 869 z€wydatkowano 676 169,60 z€W rozbiu na poszczególne zadania realizacja przedstawia si nast puj co:

ZADANIA BIE CE

Urz d Wojewódzki

Plan wydatków wynosi 318 297 z€ i zosta zrealizowany w kwocie 313 734,87 z€ tj. 98,6 %.

Koszty wynagrodze i pochodnych pracowników wykonuj cych zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej wynios w omawianym okresie 282 738,25 z€ tj. 99,1 % planu w wysoko ci 285 221 z€ Cz wydatków osobowych w wysoko ci 104 930,00 z€zosta sfinansowana z dotacji celowej z bud etu pa stwa.

Pozosta wydatki bie ce realizowane przez Urz d Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich zwi zane s z wykonywaniem zada z zakresu administracji rz dowej (m.in. zakup druków, poradników, us gi pocztowe, zakup tonerów, zakup kwiatów na okoliczno ci jubileuszu 50-lecia lubu, szkolenie pracownika z zakresu nowych ustaw w USC, koszty obs gi komisji klasyfikacji wojskowej) wynios w 2009 roku 30 996,62 z€

Rada Miasta

Na diety, materia na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, zakup prasy, us gi telefoniczne, pocztowe, podr e s i bowe i krajowe, zap at za warsztaty samorz dowe, op at czynszu za barek z wod - wydatkowano 185 125,11 z€ co stanowi 98,8 % planu w wysoko ci 187 300 z€

Urz d Miasta

Plan wydatków bie cych wynios 4 928 915 z€ i zosta zrealizowany w wysoko ci 4 845 819,04 z€ tj. 98,3 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urz du Miasta 4 003 797,91 z€ pozosta kwot w wysoko ci 842 021,13 z€wydatkowano mi dzy innymi: zakupy akcesoriów komputerowych i materiaów eksploatacyjnych do drukarek oraz zakup dwóch programów do Archiwum Urz du Miasta, artykuów biurowych, rodków czysto ci, prenumerat prasy, zakupiono szaf serwerow , us gi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczeniowe, dofinansowanie doksztacania pracowników, op aty za energi elektryczn ,

szkolenia pracowników, szkolenia pracowników, CAN oraz Vademecum księgowego, opłaty za wywóz odpadów, wymian tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu, remont w pomieszczeniach Rady Miasta oraz Sali lubów w zakresie usunięcia grzyba ze ścian i sufitu, osuszenia i zabezpieczenia, remont pomieszczeń archiwalnych Urzędu oraz prac дренаżowych, remont schodów wejściowych do budynku A Urzędu, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej, usunięcia awarii hydraulicznych i elektrycznych w budynkach A i B Urzędu Miasta oraz modernizacji tablicy rozdzielczej serwerowni, przegląd techniczny sprzętu biurowego oraz napraw sprzętu biurowego oraz opłaty za dzierżawę lokalu użytkowego na ul. Warszawskiej 37 (dla Punktu Konsultacyjno Informatycznego ds. Uzależnienia) oraz Poczty Polskiej (dla Izby Pamięci i Sali Tradycji miasta Milanówka).

Promocja miasta

Plan wydatków wynosi € 454 977 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 454 586,18 z€ (co stanowi 99,9 %) w tym:

1. wydatki dokonane przez Biuro Promocji Miasta:

- 20 000,00 z€ na dotacje dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rajdu rowerowego między z Milanówka do miasta partnerskiego Welzheim,
- 54 864,84 z€ na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za dystrybucję Biuletynu Miasta Milanówka do wszystkich mieszkańców Milanówka, na wykonanie obrazu na jedwabiu podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, na opracowanie grafiki logo m. in. Willowy Szlak i Mały Londyn, wykonanie drogowskiego miast partnerskich, tłumaczenia polsko- niemieckie i polsko- niemieckie, merytoryczne opracowanie kalendarium, występy muzyczne w czasie trwania Festiwalu Otwarte Ogrody, przygotowanie szkiców obrazów prezentujących miasto Milanówek oraz przygotowanie technicznie imprez miejskich,
- 146 664,56 z€ na zakup materiałów promocyjnych miasta z herbem: długopisy, kredki, etui na CD, zestawy długopisów, pamięci USB, torby ekologiczne, kalendarze promocyjne miasta na rok 2010, książki Album - Milanówek w dokumentacji i fotografii, Album fotograficzny Letnisko Milanówek 1899-1951, parasole, koszulki polo, bluzy polarowe, medale i etony z logo jubileuszowym, pieczęć okolicznościowa z logo jubileuszowym, nagrody na konkurs „Najpiękniej oświetlony ogródek wietrzny 2008”, Dziecięce logo obchodów jubileuszowych Miasta Milanówka, Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej o Religijnej statuetki, grawetory, folder „Milanówek o Mały Londyn”, wersja polska i angielska, metalowe podstawy pod tablice na szlak „Milanówek o Mały Londyn” balony reklamowe z logo szlaku, karnety wietrzne, oraz zakup kwiatów okolicznościowych,
- 216 723,03 z€ na zakup usług, w tym: czas antenowy w radiu (raz na miesiąc audycja poświęcona miastu Milanówek), powierzchnia reklamowa w czasopiśmie Wspólny Powiat, Gazeta Grodziska, WPR, nadruk na materiałach promocyjnych, graficzne opracowanie logo jubileuszowe miasta, banerów, logo „Milanówek - Mały Londyn”, przygotowanie graficzne etonów i medali jubileuszowych miasta, druk Biuletynu Miasta Milanówka i informatora Pewnym krokiem po Urzędzie, sporządzenie 5 sztuk wielkoformatowych planów miasta, zaproszenia, plakatów, informatora z programem Festiwalu Otwarte Ogrody, skąd i przygotowanie do druku Biuletynu, techniczna obsługa strony internetowej, wykonywanie zdjęć z ważnych wydarzeń życia miasta, wykonanie obrazów na jedwabiu 5 szt., usługi cateringowe i gastronomiczne podczas Festiwalu, wynajem, transport i obsługa urzędniczych do zapewnienia sprawnego tłumaczenia w 2 językach niemieckim i niemieckim na

Miasta dla przedstawicieli delegacji miast partnerskich, w tym w ramach mapy informacyjnej drogowskiej do miast partnerskich, a także Zespołu Willowy Turczynek,

- 2 072,00 zł na tłumaczenia: z języka polskiego na język angielski folderu o Milanówkę oraz Londynie, informacji na tablicy na drogowskazie miast partnerskich, Folderu - oferta inwestycyjna Zespołu Willowy Turczynek, pism z języka polskiego na francuski zwizowanych z wizyt delegacji milanowskiej w miejscowości Dourges we Francji,
- 203,02 zł na zapłatę umowy licencyjnej z Zaiksem oraz na zakup papieru na dyplomy i zaproszenia;

2. wydatki dokonane przez Referat o wiaty na sfinansowanie pobytu oficjalnych delegacji z miast partnerskich: Lidzbarka Warmińskiego, Fumone i Welzheim w związku z obchodami 110-lecia Lotniska Milanówek oraz 90-lecia Gminy Milanówek oraz niektórych przedsięwziętych z Festiwalem otwartych Ogrodów zrealizowano w kwocie 14 058,73 zł

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki budżetowe z zaplanowanej kwoty 26 012 zł wydatkowano 25 778,88 zł (99,1 %) na zakup flag państwowych i unijnych oraz drzewców do oflagowania miasta na uroczystości państwowe, zakup artykułów spożywczych i drobnych upominków dla delegatów zaproszonych przez władze miasta w ramach wymiany miast partnerskich.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. w ramach zadania zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupiono nowe zestawy komputerowe dla Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miasta, Referatu Organizacyjnego i Referatu o wiaty. Zakupiono również drukarki do Biura Obsługi Interesanta, Referatu Technicznej Obsługi Miasta oraz Kasy. Sfinansowano zakup oprogramowania Systemu ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Razem wydatkowano kwotę 33 509,80 zł

2. na zadanie E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku poniesiono wydatki w wysokości 449 510,00 zł na adaptację serwerowni w budynku przy ul. Spacerowej oraz opracowanie studium wykonalności koniecznych do wniosków o dofinansowanie ze środków UE. Kwota 141 800,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem roku w celu realizacji zadania;

3. w ramach zadania pn. zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej zakupiono urządzenia centrali telefonicznej oraz sprzęt sieciowy przeznaczony do budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej za kwotę 46 970,00 zł

4. na zadanie zakup oprogramowania wspomagającego rozliczanie robót budowlanych w związku z zadaniem; modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowej komunikacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) wydatkowano kwotę 4 379,80 zł na zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego rozliczanie robót budowlanych.

Wydatki państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 617 zł przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich tj. 100 % planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonego na dzień 7 czerwca 2009 roku wydatkowano kwotę 15 205,01 zł tj. 98,3 % planu w wysokości 15 472 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa. Pokryto koszty diet członków obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, przygotowania spisów wyborców, przygotowania siedzib komisji, noclegi, transportu, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, zakupu artykułów biurowych i tabliczek informatycznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków wynosi 1 615 732 zł z czego wydatkowano 1 586 241,48 zł tj. 98,2 %, w tym: na realizację zadań przeznaczono kwotę 1 491 832 zł z której wydatkowano 1 464 545,62 zł tj. 98,2 %, na zadania inwestycyjne plan wynosi 123 900 zł wydatkowano kwotę 121 695,86 zł tj. 98,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33 000,00 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty przyznanej na dodatkowe patrole piesze Policji w rejonach szczególnego zagrożenia i nagrody dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w Milanówku.

Ochotnicze strażackie

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 210 287,64 zł (99,4 % planu w wysokości 211 600 zł).

W ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla OSP MIFAM i OSP Warszawska przekazano kwotę 165 000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45 287,64 zł.

- zapewniono dofinansowanie bieżących działań OSP w Milanówku w zakresie utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej. Wypracowano ekwiwalenty członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Milanówek OSP MIFAM i OSP

w ramach rozdziału 11 - zadania ratowniczych i szkoleniach po amicznych
OSP w Milanówku ul. Królewska (pr downice 2 szt.,
w e t€czne 16 szt., ubrania bojowe 6 kompletów) za kwot 12 009,15 z€- zakup zosta€
dofinansowany z Samorz du Województwa Mazowieckiego kwot 10 093,00 z€

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bie ce z zakresu obrony cywilnej wynios€2 900 z€(2 500 z€
rodki w €sne, 400 z€rodki z bud etu pa stwa). W okresie sprawozdawczym na szkolenia
pracownika Urz du zatrudnionego na stanowisku ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i
Zarz dzania Kryzysowego, na zakup ulotki informacyjnej oraz zakup us€g remontowych
tablicy rozdzielczej syreny alarmowej na terenie Urz du Miasta wydatkowano kwot
2 898,45 z€j. 99,9 % planu.

Strza Miejska

Na bie ce utrzymanie i funkcjonowanie Stra y Miejskiej z zaplanowanej kwoty
1 151 600 z€wydatkowano 1 151 153,52 z€(100 %).

Wydatki osobowe (p€ce, pochodne od p€c) wynios€y 994 598,77 z€ pozosta€ kwot
156 554,75 z€wydatkowano na: utrzymanie budynku (energi , ogrzewanie, sprz tanie,
wywóz nieczysto ci itp.), us€gi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie
pracowników, przegl dy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup
materia€w biurowych, rodków czysto ci, generatora pr dotwórczego, pachoc€w, zestawu
do znakowania rowerów, serwisu oprogramowania, programu antywirusowego, akcesoriów
komputerowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenie komendy i
samochodów s€b owych. Dokonano remontów pojazdów samochodowych, ksero, roweru,
radiotelefonu, naprawiono stacj monitoruj c . Ubezpieczono samochody, budynek oraz
mienie nale ce do Stra y Miejskiej.

Zarz dzanie kryzysowe

Na wydatki bie ce zwi zane z zarz dzaniem kryzysowym zaplanowano kwot 20 000 z€
W 2009 roku nie by€ powodu (zagro enie bezpiecze stwa publicznego b d kl ski
ywio€wej) do wydatkowania ww. rodków.

Pozosta€ dzia€lno

W ramach tego rozdzia€ na wydatki bie ce z zaplanowanej €cznie kwoty 72 732 z€
wydatkowano 67 206,01 z€(92,4 %) na:

1. odwodnienie terenów publicznych, interwencyjne us€gi weterynaryjne, obserwacj
bezdolnych zwierz t pod k tem zaka nych chorób, zapobieganie bezdomno ci psów i kotów
kwot 43 995,00 z€

2. koszty zwi zane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz organizacj akcji šB d
bezpiecznyö (akcesoria do mocowania kamer, pobór energii przez kamery, pozagwarancyjna
naprawa sprz tu, czyszczenie kamer, op€ta za dzier aw s€pów, koszty druku ksi eczek
edukacyjnych) wydatkowano kwot 23 211,01 z€j. 99,91 % (plan 23 232 z€)

1. Zaplanowana na kwotę 90 000,00 zł realizacja inwestycji na kolejny etap zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” została zrealizowana, wydatkowano kwotę 89 499,56 zł (99,4 %).

2. W ramach rozdziału Ochotnicze strażackie wydatkowano kwotę 32 196,30 zł w tym:

- na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych dla OSP Warszawsko” wydatkowano kwotę 21 346,50 zł na zakup 5 aparatów oddechowych z butlami kompozytowymi i maskami, zakup dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotę 14 250,00 zł

- na zadanie pn. „Zakup i montaż aparatów powietrznych dla OSP Mifam” wydatkowano kwotę 10 849,80 zł na zakup 2 aparatów oddechowych z butlami stalowymi i maskami oraz sygnalizatory bezruchu dla OSP w Milanówku ul. Królewska, aparaty zamontowano w kabinie samochodu bojowego.

DZIAŁ 756 – 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 161 610 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 153 734,63 zł tj. 95,1 % planu na: druk bloczków do poboru opłaty targowej, koszty doradzania decyzji podatkowych i upomnień, opłaty komornicze dla Urzędu Skarbowego z tytułu czynności tych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem czynności tych podatków oraz koszty inkasa opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 708 930 zł wykonano w wysokości 628 908,26 zł co stanowi 88,7 % planu, w tym:

- na spłatę odsetek od zacięgniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego z planowanej kwoty 698 930 zł wydatkowano 628 908,26 zł (90,0 %),

- na prowizję związaną z umowami kredytowymi zaplanowano kwotę 10 000 zł w 2009 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Na wypłaty ośmiercom rezerwy, odbywającym świadczenia wojskowe, świadczenia pieniężne, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania świadczeń wojskowych zaplanowana została kwota 500 zł. W trakcie 2009 roku nie dokonywano wypłat;

2. rezerwa budżetowa na koniec 2009 roku wyniosła 6 456 zł

3. gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na czynniki równoważące subwencję ogólną dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało czynniki równoważące subwencję ogólną w wysokości 728 263 zł w 2009 roku przekazano kwotę 728 263 zł co stanowi 100 %.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wychowanie wyniosł 15 224 184 zł Plan został
532,74 zł (tj. w 99,8 %), z tego na wydatki bieżące
przeznaczono 15 014 019,19 zł (tj. 99,8 % planu w wysokości 15 051 303 zł, a na wydatki
majątkowe 172 613,55 zł (tj. 99,8 % planu w wysokości 172 881 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące szkół miejskich z zaplanowanej kwoty 6 373 998 zł wydatkowano 6 362 281,38 zł (99,8 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowi kwotę 4 020 923,54 zł dotacje dla szkół niepublicznych stanowi kwotę 1 313 143,99 zł (99,9 % planu w wysokości 1 314 000 zł) pozostała kwota 1 028 213,85 (99,3 % planu w wysokości 1 035 208 zł) została wydatkowana m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda, monitoring budynków), zakup materiałów biurowych, stypendia dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów biurowych i dekoracyjnych, druków wiadomości szkolnych, artykułów oświetleniowych, artykułów hydraulicznych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, lekarstw, środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, tablic pamiątkowych związanych z patronem szkoły, księgi do biblioteki, licencji, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi bankowe, wynajem basenu dla uczniów, serwisowanie urządzeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty czasopism, usługi konserwatorskie, ubezpieczenie budynku i mienia, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania, delegacje służbowe, opłaty TV, zakup odzieży roboczej i ochronnej, dodatkowo w ZSG Nr 3 zakupione zostały biurka do biblioteki, maszyna elektrostatyczna do pracowni fizycznej, plansze do WOS i języka angielskiego oraz tabliczki informacyjne na lekcje przyrody, natomiast w ZSZ Nr 1 zakupiono krzesła i meble do sal lekcyjnych oraz tablice korkowe, w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono meble do czterech sal lekcyjnych.

W 2009 roku otrzymali my dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11 940 zł którą wydatkowano na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”.

W 2009 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 wykonano serwis urządzeń gazowych, napraw alarmu, konserwację ksero przegląd techniczny urządzeń elektrycznych, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, osłon na grzejniki, instalację kamer, czyszczenie elewacji i renowacja elewacji, wykonanie i montaż drzwi do hali, czyszczenie rynien, pomiar instalacji elektrycznej,
- w ZSG Nr 3 wymieniono instalację elektryczną w gabinecie dyrektora, gabinet odnowiono i wyposażono w nowe meble, wymieniono okna w części budynku szkoły, rozpoczęto remont szatni szkolnej, zakupiono i zainstalowano centralę telefoniczną oraz Internet bezprzewodowy w wybranych pomieszczeniach budynku, wymieniono wykładziny w klasach,

wymieniono dach na budynku szkoły, wymieniono podłogi na nowe, wykonano prace malarskie.

Dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi zostały przekazane w kwocie 1 313 143,99 zł co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty 1 314 000 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów 500 wynosi 605 181 zł z czego wydatkowano 603 089,96 zł tj. 99,7 %. Na powyższe kwoty składają się: wynagrodzenia i pochodne (372 914,76 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące (73 676,37 zł m.in. takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, poradniki i publikacje aktualizacje przepisów prawnych energii, usługi zdrowotnych, usługi kominiarskie, gazowe, konserwacja sprzętu gaśniczego, opłaty za dostęp do Internetu, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej oraz dotacje dla niepublicznej szkoły przeznaczone dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (tzw. klasy 500), które wyniosły 156 498,83 zł co stanowi 99,0 % planowanej kwoty 158 000 zł

Przedszkola

Plan wydatków wynosi 2 976 669 zł z czego wydatkowano 2 973 492,35 zł tj. 99,9 %. Na powyższe kwoty składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 49 966,95 zł wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 203 884,47 zł pozostałe wydatki bieżące 565 361,08 zł oraz dotacja dla 6 przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 154 279,85 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

w Przedszkolu Nr 1 kwota wydatków bieżących 1 769 245,55 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia (1 203 884,47 zł,
- zakup środków czystości dla dzieci (189 912,54 zł,
- zakup środków czystości, grzejników, benzyny do kosiarki, odkurzaczy, mebli, worków na liście, termy elektrycznej, piasku do piaskownic, telewizora, sprzętu porządkowego, artykułów biurowych, poradników i publikacji, materiałów do drobnych napraw, drobnego sprzętu kuchennego, taboretu gazowego, zlewozmywak, naczyń i sztućców (61 295,76 zł,
- zakup odzieży ochronnej (3 683,89 zł,
- zakup pomocy naukowych (8 873,74 zł,
- wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę (87 029,11 zł,
- w ramach remontów: naprawa patelni elektrycznej, remont sal dla dzieci, konserwacja kserokopiarek, remont holu w budynku przy ul. Warszawskiej, przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Podgórznej, remont bramy wjazdowej i furtki, wykonanie instalacji domofonowej i alarmowej w budynku przy ul. Podgórznej (109 779,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych takich jak: serwis komputerów, udrożnienie kanalizacji, usługi kominiarskich, wywozu śmieci, prania dywanów i wykładzin, opłaty pocztowych, odnowy licencji na oprogramowanie, wywozu zlewek, napraw instalacji alarmowej, opłaty RTV, instalacji centrali telefonicznej, usług hydraulicznych i elektrycznych, archiwizacji danych, opłat bankowych, kosztów przewozu posiłków do budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej (30 519,68 zł,

acji elektrycznej, pomiarów instalacji odgromowej, nowego budynku przy ul. Podgórznej (5 440,00 z€), koszty telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, delegacje, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, odpis na ZF S, zakup papieru do drukarek i licencji komputerowych (68 827,18 z€).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka tj. Przedszkola Społecznego, Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek, Prywatnego Szkolnego Przedszkola, Przedszkola im. Misia Uszatka, Truskawkowego Przedszkola, Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz pokryto koszty udzielonej dotacji na dzieci b d ce mieszka cami Milanówka, a uczyszczaj ce do niepublicznych przedszkoli w innych miastach ó wydatki wyniosły 1 154 279,85 z€ co stanowi 99,8 % planowanej kwoty w wysoko ci 1 157 000 z€

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 339 491 z€ z czego w omawianym okresie wydatkowano 4 337 478,19 z€ tj. 100 %, w tym na zadania inwestycyjne kwot 84 765,60 z€ tj. 99,7 % planu.

ZADANIA BIEGĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze wyniosły 3 198 419,64 z€ Pozostała kwota 589 215,70 z€ wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zestawu do Internetu bezprzewodowego, pomocy dydaktycznych i księzek, utrzymanie budynków (energia, woda, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne), usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty TV, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, prenumerat czasopism, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w kwocie 465 077,25 z€ co stanowi 99,8 % planu rocznego w wysokości 466 000 z€

Dowóz uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 80 400 z€ z czego wydatkowano 73 749,45 z€ (91,7 %) na dowóz uczniów z milanowskich szkół publicznych na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zbiorowym do szkół w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wynikających z obowiązków organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w komisjach oraz pokrycia kosztów kursów: BHP, Jak przygotować wizytację, szkolenie Rady Pedagogicznej, dofinansowania do studiów dla nauczycieli wydatkowano 66 379,89 z€ co stanowi 99,9 % rocznego planu w wysokości 66 430 z€

Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 628 975 zł z czego wydatkowano kwotę 619 385,89 zł (98,5 %). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 312 622,33 zł pozostała kwota 306 763,56 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, zakup materiałów do napraw, wyposażenie kuchni oraz odpis na ZF S.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosi łącznie 115 159 zł zostało wykonane w kwocie 112 894,63 zł tj. 98,0 %, w tym na:

1. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych wydatkowano kwotę 77 372,00 zł z czego w ZSG Nr 1 o 27 360,00 zł w ZSG Nr 3 - 8 655,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o 41 357,00 zł

2. W SP Nr 2 - na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” o 9 983,08 zł

3. zakup materiałów związanych z promowaniem ekologii w szkołach oraz nagród na konkurs ekologiczny wydatkowano kwotę 2 764,65 zł

4. wypłata stypendium dla ucznia z ZSG Nr 1 za wybitne osiągnięcia edukacyjne 1 600,00 zł

5. dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizacji imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół w tym konkursów oraz wyjazdów uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe wydatkowano kwotę 21 174,90 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 172 881 zł Wydatkowano 172 613,55 zł tj. 99,8 % planu na zadania:

1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego o na projekt techniczny o technologiczne zaplecze gastronomiczne stołówki i projekt budowlany wykonawczy na modernizację kuchni wydatkowano 37 881 zł

2. Adaptacja piwnicy ZSG Nr 1 na cele Harcówki wydatkowano kwotę 64 818,60 zł zmodernizowano dwa pomieszczenia w piwnicy wraz z łazienką i WC (zadanie zakończone);

3. Budowa wiaty magazynowej na terenie ZSG Nr 1 wydatkowano kwotę 19 947,00 zł na wybudowanie wiaty z przeznaczeniem na magazyn;

4. Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku wydatkowano kwotę 49 966,95 zł na sporządzenie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Zawarto umowę na roboty budowlane i rozpoczęto roboty, zapłacono za nadzór inwestorski i nadzór autorski proporcjonalnie do zaawansowania robót oraz wniesiono opłatę za przyłącze energetyczne.

DZIAŁ 851 O OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 455 770 zł zostało zrealizowane w wysokości 369 046,80 zł tj. 81,0 %.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 17 837 zł. Wydatkowano kwotę 9 000,00 zł na zrealizowanie programu artystyczno - profilaktycznego pod tytułem „Nie pał dla 40 członków Klubu Abstynenckiego” „Quo vadis” oraz konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 252 363 zł wydano 177 597,20 zł (tj. 70,4 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 94 363,10 zł na dotacje kwotę 49 983,26 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 33 250,84 zł.

Realizacja Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do uchwały i przebiegała zgodnie z założeniami w nim zawartymi. Podstawowe działania profilaktyczno - terapeutyczne realizowane były przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. W Punkcie pracowało dwóch pracowników - 1 pełny etat i 1/2 etatu. Działali oni zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi zwiększając dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób będących w kręgu choroby alkoholowej. Udzielono następującej ilości porad: konsultacje dla 68 osób, w stałej terapii 20 osób, pierwszy kontakt z osobą uzależnioną 10 osób, osoby będące w stałym kontakcie - członkowie Klubu (codzienne pobyty) 20 osób, przeszkolono 50 odciu nauczycieli, w zajęciach warsztatowych dla rodziców i nauczycieli wzięło udział 20 osób.

Zorganizowano program profilaktyczny „Zdrowo żyję dla dzieci i młodzieży”, którym objęto wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, oraz zorganizowano program profilaktyczny „Saperó”.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeanalizowała 90 spraw, przyjęła 10 wniosków na leczenie odwykowe, skierowano 2 osoby na leczenie. Pokryto koszty umowy o dzieło na program z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (psycholog),

Sfinansowano wypoczynek zimowy i letni dzieci, w czerwcu 2009 roku zorganizowano zajęcia dla dzieci z klas IV, V oraz VI pt. „Jak sobie poradzić z przemocą”. Zajęcia przeznaczono dla uczniów z ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 oraz SP Nr 2 w Milanówku. Celem dydaktycznym była edukacja z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zorganizowano koncert Mikołajowy oraz imprez choinkowych dla dzieci.

Pozostałe działania

Z planowanej kwoty 185 570 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 182 449,60 zł tj. 98,3 % w tym:

- 156 879,60 zł na usługi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta,
- 25 000,00 zł w ramach zadania „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dyspanseryjnych” na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych (Dorobki dla dzieci, KS Milan, Stowarzyszenie Parafiada),

ia decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni
ustawy o pomocy społecznej tj. zakup druków, papieru
cji celowej).

DZIA/ 852 6 POMOC SPO/ ECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 121 170,16 z€ W
omawianym okresie wydatkowano 6 097 836,35 z€ tj. 99,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 222 617 z€ na opłacenie pobytu 18 osób w domach pomocy społecznej
zapłacono kwot 221 143,02 z€ tj. 99,3 % planu.

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z planowanej kwoty 2 340 200 z€ wydatkowano 2 338 639,15 z€ (z tego 2 336 903,63 z€
rodki z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 619 405,00 z€ na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki
pielęgnacyjne) dla 211 osób (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);
- 1 161 316,77 z€ na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 384 rodzin (dotacja z
budżetu państwa na zadania zlecone);
- 450 182,00 z€ na fundusz alimentacyjny dla 66 rodzin (dotacja z budżetu państwa na
zadania zlecone);
- 105 999,86 z€ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników OPS
(kierownika sekcji świadczeń oraz starszego referenta ds. funduszu alimentacyjnego) (dotacja
z budżetu państwa na zadania zlecone);
- 1 712,00 z€ jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwota 23,52 z€
stanowi ce odsetki od zwróconej dotacji.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowana była kwota 45 310 z€
Wydatkowano 44 826,78 z€ (w tym kwot 30 520,91 z€ rodki z dotacji celowej z budżetu
państwa) tj. 98,9 %. Do dnia 31.07.2009 r. OPS opłacała składki zdrowotne za podopiecznych
pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w
ramach zadań zleconych które od 01.08.2009 r. stały się zadaniem własnym gminy.

Przebieg i realizacja zadań oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ogółem plan wydatków to kwota 1 104 929 z€ z czego wydatkowano 1 097 297,90 z€ (99,3 %).

Plan na realizację zadań zleconych wynosi 230 023 z€ z czego w ramach przyznanej dotacji wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla wiadczeniobiorców kwotę 226 914,99 z€. Natomiast plan wydatków na zadania bieżące w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 299 711 z€ został wykonany w kwocie 295 363,06 z€.

W ramach wydatków ze środków z dotacji na zadania bieżące (295 363,06 z€) realizowane były następujące zadania:

- zasiłki okresowe – udzielono pomocy na łączną kwotę 130 498,51 z€
- zasiłki stałe (od 01.08.2009 r.) wydatkowano kwotę 164 864,55 z€

Plan wydatków na zadania własne w wysokości 575 195 z€ został wykonany w wysokości 575 019,85 z€ na:

- zasiłki okresowe 71 963 z€
- zasiłki celowe 481 672,01 z€
- zasiłki celowe stanowiące wkład własny w realizację Projektu EFS „MILA II MAMA IDZIE DO PRACY” 13 753,84 z€
- usługi pogrzebowe dla 3 podopiecznych 7 631,00 z€

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 389 211 z€ z czego wykorzystano 389 011,64 z€ (99,9 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 134 320,08 z€
- mieszkań spółdzielczych – 25 845,24 z€
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 47 798,51 z€
- mieszkań w TBS – 170 149,78 z€
- indywidualnych – 10 898,03 z€

Orodek Pomocy Społecznej

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących Orodeka Pomocy Społecznej wynosi 1 525 215,16 z€ (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 213 020 z€). Wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1 518 821,81 z€ (w tym z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 213 020,00 z€, co stanowi 99,6 % planu).

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 89,1 % planu wynoszącego 22 700 z€, tj. wydatkowano kwotę 20 221,50 z€.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 249 150,55 z€ (w tym 213 020,00 z€ ze środków dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa), natomiast koszty bieżącego utrzymania Orodeka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 269 671,26 z€ w tym realizacja projektu „MILA II Mama idzie do pracy”.

o wydatki na: zakup materiałow biurowych, publikacji, nia lokalu wynajmowanego przez OPS na ul. Na Skraju, atki zwi zane z wynajmem lokalu na ul. Bliskiej w okresie I ó IV 2009 roku, a od 1 marca ubiegłego roku zwi zane z opłat czynszu za wynajem lokalu na ul. Na Skraju, sfinansowano: udział pracowników o rodka w szkoleniach, licencji na oprogramowanie wiadcz rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, programu finansowo ó ksi gowego oraz drobne zakupy akcesoriów komputerowych.

Od czerwca do listopada 2009 r. OPS realizował projekt systemowy šMILA II Mama idzie do pracyö kierowany do kobiet korzystaj cych ze wiadcz pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych pozostaj cych w wieku aktywno ci zawodowej. W ramach tego zadania pokryto wydatki zwi zane z zatrudnieniem pracownika administracyjnego do obsługi projektu, pracownika do spraw rozlicze ksi gowych, pracownika do opracowania ewaluacji, wydatki zwi zane z zakupem aparatu fotograficznego oraz kamery filmowej, a tak e koszty opracowania i drukowania plakatów promuj cych projekt. Ogólny koszt projektu to kwota 130 989,00, w tym udział rodków w ósnych 13 753,84 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwot 20 221,50 zł dokonano zakupu i monta u klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni na kwot 4 634,78 zł w ramach zadania šZakup klimatyzatora w pomieszczeniach OPS wraz z montażemö oraz zakupiono i wymieniono okna w pomieszczeniach OPS na kwot 15 586,72 zł w ramach zadania šZakup okien w 6 pomieszczeniach OPS wraz z montażemö.

Usługi opieku cze oraz specjalistyczne usługi opieku cze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił 295 088 zł i został zrealizowany w wysokości 294 840,25 zł (99,9 %).

W ramach zada w ósnych wydatkowano 261 267,25 zł na usługi opieku cze wiadczone przez O rodek Usług Opieku czych VITA. W/w form pomocy obj tych był 75 osób, sfinansowano 27 553 godziny usług opieku czych.

W ramach zada zleconych na specjalistyczne usługi opieku cze zaplanowano kwot 33 800 zł z czego wydatkowano kwot 33 573,00 zł W ramach specjalistycznych usług opieku czych o rodek zatrudnia na umow zlecenie 7 terapeutek wiadcz cych usługi u 9 podopiecznych. W omawianym okresie o rodek sfinansował 1767 godzin usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 198 600 zł i został zrealizowany w wysokości 193 255,80 zł tj. 97,3 %, w tym na:

1. realizacj programu šPomoc Pa stwa w zakresie do ywaniaö dla dzieci w szkołach i przedszkolach, do ywanie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na ywno wydatkowano 164 331,32 zł z tego rodki w ósne w wysokości 94 100 zł oraz rodki z bud etu pa stwa w

nie i w wysokości 14 668,68 zł na wyposażenie stołówek (niny);
zorganizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasięgu korzystających z pomocy społecznej wydatkowano 12 679,80 zł

3. ubezpieczenie bezrobotnych i osób wykonujących prace społecznie użyteczne kwot 1 576,00 zł

DZIAŁ 854 6 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania biełce realizowane w ramach tego działu wynosi 423 529 zł i został zrealizowany w 96,7 % tj. w kwocie 409 451,48 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŁCE

wietlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 288 015 zł na wydatki osobowe, pochodne i odpis na ZF S dla nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych oraz na wyposażenie wietlic przy ZSZ Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2 wydatkowano łącznie 286 550,68 zł tj. 99,5 %.

Placówki wychowania pozaszkolnego

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

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem wietlicy takie jak: zakup wyposażenia, koszty energii elektrycznej, opłata czynszu, zakup materiałów do wietlicy, pokrycie kosztów związanych z organizowaniem dla dzieci wyjazdów tj. transport, bilety wstępu czy usługi gastronomiczne, zatrudnienie opiekunów oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w wietlicy. Zaplanowano kwotę 61 854 zł wydano 57 960,80 zł co stanowi 93,7 % planu.

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

Na organizację wypoczynku zimowego dzieci, młodzieży z Milanówka w ramach zadania „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym wychowanie poprzez sport” wydatkowano kwotę w wysokości 10 000 zł tj. 100 % planu. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie MWEK TEAM.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasięgi szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczowa miasto otrzymało dotację w wysokości 51 486,00 zł Wydatkowano kwotę 43 520,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla 85 uczniów oraz kwotę 640,00 zł na

zniów. Zadanie zrealizowano w całości niewykorzystane
w wydatkach w ramach rządowego programu pomocy
uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie
12 174,00 zł przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę
w klasach I ó III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum ó. Wydatkowano kwotę łącznie
10 780,00 zł z tego w ZSG Nr 1 kwota 5 540,00 zł w SP Nr 2 kwota 3 100,00 zł w ZSG Nr
3 kwota 2 140,00 zł Zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki
zwrócono do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 6 789 631 zł
W 2009 roku wydatkowano 6 422 738,19 zł tj. 94,6 %, w tym na realizację zadań bieżących
przeznaczono kwotę 2 848 938 zł wydatkowano 2 693 591,36 zł tj. 94,5 %, natomiast na
zadania inwestycyjne plan wyniósł 3 940 693 zł z czego wykorzystano 3 729 146,83 zł tj.
94,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 769 570 zł wydatkowano 704 159,23 zł tj. 91,5 %, w tym na:
promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych,
odbior i likwidację przeterminowanych, wiosenny wywóz liści, wywóz kompostu
z terenu przy ul. Konopnickiej, obsługa punktu na bioodpady (utrzymanie kompostowni) oraz
na zakup sprzętu dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano 859 921,16 zł tj. 97,8 % planu w wysokości 879 500 zł
Środki wykorzystano na: zakup, montaż, napraw koszy ulicznych i ławek parkowych,
roczne utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku,
interwencyjne sprzątanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych w wysokości 730 193,95 zł
Poniesiono koszty w wysokości 3 687,35 zł tytułem zapłaty za energię elektryczną zużytą przez
przepompownię cieków w ulicy Charci Skok i Topolowej. Pokryto dopłaty w wysokości
126 039,86 zł do taryfy za ciek z gospodarstw domowych.

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 322 438 zł wykonanie wynosi 308 842,79 zł (95,8 %), z czego
wydatkowano:
- kwota 33 386,53 zł na zakupy krzewów, kwiatów letnich, kwiatów jesiennych, ziemi do
donic, aquagelu do kwiatów letnich,
- kwota 275 456,26 zł na zabiegi pielęgnacyjne i prace ogrodnicze na terenie miasta
Milanówka.

Ochrona gleby i wód podziemnych

od podziemnych składowiska odpadów komunalnych
płatковано 100 % tj. kwot 7 930,00 z€

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 98 000 z€ wydatkowano kwot 91 941,03 z€ tj. 93,8 %
na wyekopywanie bezpiecznych zwierząt z terenu miasta i przyjmowanie zwierząt do
schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 740 000 z€ i został zrealizowany w kwocie
690 758,68 z€ tj. w 93,3 %, w tym na: opłacenie faktur za energię elektryczną do oświetlenia
dróg wydatkowano 493 796,19 z€ oraz kwot 196 962,49 z€ na bieżące konserwacje
oświetlenia, remonty punktów świetlnych oraz napraw zdemastowanych skrzynek
sterujących oświetleniem ulicznym. Dowieszono 1 oprawy oświetleniowej w ul. Prónej i 1
oprawy oświetleniowej w ul. Partyzantów wraz z linią zasilającą, wymieniono na świetlnicę
przy figurze Chrystusa Króla, dobudowano jeden słup pod monitoring na skwerze Wdowiaka
oraz wymieniono na sprawniejsze 112 ról świetlnych w ulicach osiedla Gospodarska,
wymieniono fragment linii oświetlenia ulicznego w ulicy Podwiejskiej, wymieniono 2
uszkodzone słupy w ul. Pasiecznej i w ulicy Grudowskiej, przeprowadzono remonty punktów
poboru energii.

Pozostałe działania

Plan wydatków wynosi 31 500 z€ i został zrealizowany w kwocie 30 038,47 z€ tj. 95,4 %
obsługa 7 kabin przemyślnych na terenie miasta oraz na utrzymanie 10 słupów i 2 tablic
ogłoszeniowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ciekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 3 720 693 z€ wydatkowano
3 518 885,01 z€ (94,6 %) na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągów i
kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) wydatkowano kwot
2 567 597,45 z€ w tym m. in. na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, ul. Krasińskiego,
ul. Grodeckiego i ul. Orzeszkowej,
 - rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Milanówku (Etap II),
 - energetyczne warunki przyłączeniowe ZEW-T S.A.,
 - przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i środowisko,

Sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej wydatkowano kwotę 7 m kanału sanitarnego z rur PVC, 391 m przewodu wykonan przepompowni cieków, wykonano przyłącza do posesji;

3. Budowa kanału sanitarnego w ul. Modrzewiowej wydatkowano zaplanowaną kwotę 793,00 zł na nadzór techniczny ZWiK (zadanie wykonane w ubiegłym roku);

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, Olszowa (Podle nia ó Gospodarska), Parkingowa, Tr backa, Ogrodowa, Kocowa, Wjazdowa, Zamiana, Przerwana, Włot - 1 100 mb wydatkowano kwotę 558 076,78 zł na wybudowanie 1 183 m kanałów sanitarnych z rur PVC w ul. 3 Maja, Olszowej, Parkingowej, Tr backiej, Ogrodowej, Kocowej, Wjazdowej, Zamanej, Przerwanej, Przerwanej, Włot, Le ny ład, zakończono budowę przykanalików do posesji;

5. Dokumentacja przyszych inwestycji wydatkowano kwotę 15 402,00 zł na wykonanie projektów przykanalików sanitarnych przy ul. Orzeszkowej oraz w ul. Wierzbowej i ul. Wiatracznej;

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska ó Piotra Skargi ó 250 mb) wydatkowano kwotę 11 346,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji;

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kociuszki (Krakowska ó Kocielna ó 780 mb) wydatkowano kwotę 47 400,16 zł na wykonanie 53 m kanału sanitarnego z rur PVC;

8. Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku Kociuszki 70 wydatkowano kwotę 19 356,10 zł na wybudowanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w ramach pasa drogowego ul. Kociuszki, co umożliwi ewentualne skanalizowanie i przyłączenie do wodociągu miejskiego posesji w późniejszym okresie;

9. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach pasa drogowego ó I studnia wydatkowano kwotę 48 507,00 zł na wykonanie 19 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ul. Krasińskiego, Grodeckiego, Wojska Polskiego, Orzeszkowej;

10. Wykup kanału sanitarnego w ulicy Działkowej wydatkowano kwotę 10 749,42 zł na wykup od prywatnego inwestora kanału sanitarnego długości 11 m i średnicy 200 mm.

Z uwagi na inny sposób rozwiązania problemu mającej wydajności przepompowni nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadanie. Zakup pompy dla przepompowni cieków przy ul. Wylot. Planuje się realizację zadania w następujących latach.

O wietlenie ulic

Z planowanej kwoty 220 000 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano 210 261,82 zł tj. 95,6 %, na realizację zadania. Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Świątków, Macierzanki, Na Skraju, oświetlenie skweru Jana Pawła II Skromna, Barwna, Szkolna). Wykonano dokumentację projektów rozbudowy oświetlenia ulicznego: w ulicy Teligi, w ulicy Wiatracznej. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego wykonano oświetlenia w ulicach: Macierzanki (7 prac oświetleniowych, 7 słupów i 250 metrów linii), Świątków (6 prac oświetleniowych, 6 słupów i 250 metrów linii), Skwer Jana Pawła II (4 na wietlacze), Szkolna (9 prac oświetleniowych, 9 słupów i 312 metrów linii), Wiatracznej (6 prac oświetleniowych, 6 słupów i 240 metrów linii), Barwnej (9 prac oświetleniowych i 485 metrów linii), Skromnej (3 prace oświetleniowe i 150 metrów linii), Teligi (7 prac oświetleniowych i 250 metrów linii), Na Skraju (przebudowa 3 słupów).

RODKI NA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 4 112 644 zł wydatkowano 4 109 125,67 zł (99,9 %), w tym: plan wydatków bieżących wynosi 1 908 521 zł wydatkowano 1 905 322,67 zł tj. 99,8 %, plan wydatków majątkowych wynosi 2 204 123 zł wydatkowano 2 203 803,00 zł tj. 100 %.

rodki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

1. dotacja podmiotowa dla MCK została przekazana w kwocie 1 479 668,00 zł (tj. 100 % planu);
2. dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 268 000,00 zł (100 % planu);
3. za wydruk foldera Oferta inwestycyjna zespołu Willowy Turczynek wydatkowano kwotę 2 757,20 zł
4. na wynagrodzenie i pochodne za merytoryczną konsultację architektoniczną i konserwatorską zagospodarowania Willi Waleria w kwocie 13 675,68 zł
5. na energię elektryczną oraz monitoring w zespole Turczynek w kwocie 7 633,63 zł
6. na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Upowszechnienie kultury oraz edukacji dorosłych w tym wydanie przewodnika z okazji 70. rocznicy powstania cementarza dla Stowarzyszenia Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji Człowiek Człowiekowi (Homo-Homini), Fundacji Korpus Ochołotników Specjalistów przeznaczono kwotę 30 000,00 zł z czego wydatkowano 29 884,16 zł (99,6 %);
7. zaplanowano i wydatkowano rodki na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek przy ul. Brwinowskiej 2 (od powstania i innych zdarzeń losowych) w wysokości 2 204,00 zł
8. przekazano dotacje 3 właścicielom domów za wykonanie prac remontowych przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 100 000,00 zł
9. wykonanie opinii prawnej dotyczącej konieczności dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zachód 2 w wysokości 1 500,00 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono rodki w kwocie 2 203 803,00 zł tj. 100 % planu na realizację następujących zadań:

- zakup nieruchomości Turczynek wydatkowano kwotę 1 307 123,00 zł
- zagospodarowanie zabytkowej willi „Waleria” na Centrum Kultury w Milanówku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20 wydatkowano kwotę 885 700,00 zł
- zagospodarowanie zabytkowej willi „Waleria” na Centrum Kultury w Milanówku wydatkowano kwotę 10 980,00 zł z przeznaczeniem na projekt koncepcyjny przebudowy willi Waleria. Inwestycja może być kontynuowana w latach następnych.

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

z przyrody na terenie miasta zaplanowano kwot 20 000,50 zł, a wydatkowano kwot 20 000 zł tj. 100 %.

Na pozostałe zadania zaplanowano w budżecie kwot 2 000 zł Wydatkowano kwot 1 576,37 zł na czyszczenie budek i górników i ochronę miejsc i górników ptaków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosi 3 647 893 zł z czego wykorzystano 3 584 045,59 zł tj. 98,2 %, w tym na wydatki bieżące 405 815,27 zł (98,7 % planu na wydatki bieżące w wysokości 411 007 zł, a na wydatki majątkowe 3 178 230,32 zł (98,2 % planu na wydatki majątkowe w wysokości 3 236 886 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

- na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 wydatkowano 234 379,98 zł planu 236 063 zł co stanowi 99,3 %:

na wydatki osobowe (płacone i pochodne) wydatkowano 94 086,27 zł na pozostałe kwot 140 293,71 zł składają się wydatki na utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, pranie maty, zakup art. gospodarczych i środków czystości, remont ścian oraz wymiana rynien,

- na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano kwot 444,00 zł
- na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania "Wychowanie poprzez sport, w tym rozwijanie zdolności i umiejętności młodych piłkarzy" dla KS MILAN wydatkowano kwot 145 000,00 zł
- na bieżące konserwację placów zabaw wydatkowano kwot 20 130,00 zł
- na ubezpieczenie placów zabaw wydatkowano kwot 921,37 zł
- na zakup koszulek sportowych wydatkowano kwot 2 239,92 zł
- na nagrody o charakterze szczególnym Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwot 2 700,00 zł na stypendium dla reprezentanta Polski i olimpijczyka.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 3 214 886 zł wydatkowano kwot 3 156 270,32 zł na zadania pn.:

1. Budowa boisk w programie Orlik 2012 wydatkowano kwot 1 092 552,03 zł na wybudowanie kompleksu boisk, w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko uniwersalne, budynek zaleczonego sanitarnego, szatnie, sanitariaty;

2. Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek wydatkowano kwot 78 442,67 zł na przesunięcie ogrodzenia parkingu na stadionie sportowym, wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia boiska ze sztucznej trawy, zmodernizowanie sterowania oświetlenia stadionu, utwardzenie wierzchni i twardziem nawierzchni parkingu samochodowego przylegającego do stadionu,

3. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie sportowym wydatkowano kwot 1 948 675,62 zł na wybudowanie pełnowymiarowego (65/105 m) boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy III generacji (wypełnione piaskiem kwarcowym i granulami gumy) wraz z drenażem i podbudową z twardziem kamiennym.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

wey wysoko ci, trybuny z miejscami siedz cymi dla 210
w 2010 roku boisko zostanie poddane specjalistycznym
katu FIFA 1 Star). Kwot 36 600,00 z€przekazano na
rachunek wydatków, które nie wygasaj z ko cem roku w celu wykorzystania w nast pnym
roku.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwot w wysokości 22 000 z€na zadanie inwestycyjne pn. śBudowa budynku klubowego przy kortach wydatkowano kwot 21 960,00 z€na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku klubowego przy kortach (zadanie b dzie realizowane w nast pnych latach).

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w 2005 roku, zarządczym kierownikiem jednostki Orodka Pomocy Społecznej dla dochodów pochodzących z darowizny pieniężnych na rzecz tej jednostki. Uzyskane wpływy przeznaczane są na cele wskazane przez darczyńców.

Dochody własne Orodka Pomocy Społecznej

Dochody w 2009 roku wyniosły 5 076,95 zł z tego otrzymane z darowizny na kwotę 4 985,04 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 91,91 zł Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wynosił 1 764,67 zł / cznie do dyspozycji zgromadzona była kwota 6 841,62 zł środki w wysokości 5 485,04 zł wydatkowane na wyjazd podopiecznych ze środowiskowego Klubu Wsparcia do miejscowości nadmorskiej w czerwcu 2009 roku, na działanie grupy wsparcia szczeniowa szansa wydatkowane kwotę 500,00 zł oraz opłacono koszty obsługi rachunku bankowego 62,00 zł Na dzień 31.12.2009 r. pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 794,58 zł

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Przychody w 2009 roku wyniosły łącznie 1 254 894,94 zł na co składają się: przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 411,33 zł kwota 830,49 zł odsetki od nieterminowo zapłaconych decyzji za wycięcie drzew i krzewów oraz kwota 1 233 653,12 zł s.tzw. inne zwiększenia wg stanu na początek roku 2009 roku z tytułu odpisu aktualizującego tego należności z tytułu wydanych decyzji za wycięcie drzew.

Koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 1 259 865,64 zł na co składają się: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji zieleni (roliny, nagrody w konkursie ogrodniczym, donice, ziemia do roli) w wysokości 14 655,52 zł wydatki związane z pielęgnowaniem pomników przyrody w wysokości 11 433,00 zł koszty komornicze za egzekucję decyzji za wycięcie drzew i krzewów w wysokości 124 zł oraz s.tzw. inne zmniejszenia z tytułu odpisu aktualizującego tego należności z tytułu wydanych decyzji za wycięcie drzew 853 610,93 zł i umorzenie należności na kwotę 380 042,19 zł razem kwota 1 233 653,12 zł

Na dzień 31.12.2010 r. stan środków obrotowych Funduszu wynosi 18 189,65 zł Na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2009 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 250 326 zł które wykonane zostały w 99,8 % tj. w wysokości 2 251 039,51 zł

