

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Wydatki Miasta Milanówka w 2011 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wsk. (3:2)	Strukt.
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	49 468 510,61	49 012 726,59	99,1	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	274 500,00	269 488,83	98,2	0,5
Leśnictwo	6 270,00	6 269,95	100,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 515,00	124 936,02	98,0	0,3
Transport i łączność	1 875 030,00	1 853 198,41	98,8	3,8
Turystyka	3 000,00	2 999,97	100,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 822 757,00	1 815 542,76	99,6	3,7
Działalność usługowa	250 829,00	248 951,52	99,3	0,5
Administracja publiczna	6 071 772,00	5 985 781,46	98,6	12,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 901,00	20 891,38	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690 970,00	1 677 710,99	99,2	3,4
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 025,00	167 847,76	99,9	0,3
Obsługa długu publicznego	1 056 993,00	1 045 201,94	98,9	2,2
Różne rozliczenia	1 746 302,00	1 725 763,00	98,8	3,5
Oświata i wychowanie	18 388 697,60	18 265 263,72	99,3	37,3
Ochrona zdrowia	477 617,00	432 602,28	90,6	0,9
Pomoc społeczna	5 813 366,72	5 799 016,34	99,8	11,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 869,29	123 765,03	95,3	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	506 428,00	502 892,27	99,3	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 674,00	7 050 377,02	99,0	14,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 952,00	1 450 994,00	99,9	3,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	2 501,37	12,5	0,0
Kultura fizyczna i sport	442 042,00	440 730,57	99,7	0,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	49 468 510,61	49 012 726,59	99,1	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	41 406 968,61	40 968 971,25	98,9	83,6
Wynagrodzenia i pochodne	17 891 212,00	17 826 857,34	99,6	43,5
Świadczenia	4 270 520,00	4 259 928,43	99,8	10,4
Dotacje	6 117 454,00	6 076 847,02	99,3	14,8
Wydatki na obsługę długu	1 046 993,00	1 045 201,94	99,8	2,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	231 685,89	158 014,96	68,2	0,4
Pozostałe wydatki bieżące	11 849 103,72	11 602 121,56	97,9	28,3
Wydatki majątkowe, w tym:	8 061 542,00	8 043 755,34	99,8	16,4
- wydatki inwestycyjne	3 048 025,00	3 031 658,02	99,5	37,7
- zakupy inwestycyjne	987 605,00	986 187,37	99,8	12,3
- wniesienie udziałów	30 000,00	30 000,00	100,0	0,4
- dotacja na wydatki majątkowe dla ZGKiM	79 959,00	79 959,00	100,0	0,9
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	3 915 953,00	3 915 950,95	100,0	48,7

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące wyniosły 40 968 971,25 zł tj. 98,9 % planu wynoszącego 41 406 968,61 zł i stanowiły 83,6 % zrealizowanych wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe wyniosły 8 043 755,34 zł, co stanowi 99,8 % planu wynoszącego 8 061 542,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 16,4 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 272 460,00 zł wydatkowano 268 924,10 zł, co stanowi 98,7 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Oczyszczono z odpadów i zanieczyszczeń organicznych fragment rowu Grudowskiego wraz z przepustami wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku od ul. Cichej do ul. Jasnej. Wykonano koncepcję odwodnienia terenu w okolicach ulic Szczepkowskiego i Kochanowskiego do rzeki Rokitnicy. Wykonano operat wodno-prawny na potrzeby wykonania rowu Grudowskiego w okolicy ul. Bocianie, usunięto awarię na rowie Grudowskim, usunięto niedrożność drenażu pod ul. Wylot odwadniającego tereny pomiędzy ulicami Czubińską i Wylot, wykonano konserwację i udrożnienie fragmentów rowów odwadniających na terenie całego miasta, wykonano remonty rowów mające na celu zmniejszenie zagrożenia lokalnym podtopieniem przyległych terenów przy ulicach Turczynek, Nadarzyńska i Staszica oraz odtworzono rów odwadniający wzdłuż ulicy Staszica od granicy miasta w kierunku ulicy Wysokiej. Wydatkowano kwotę 110 893,70 zł (tj. 98,6 % planu na wydatki bieżące wynoszące 112 460,00 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano 160 000,00 zł na przebudowę rowu Grudowskiego, wydatkowano kwotę 158 030,40 zł. Przebudowano rów Grudowski na odcinku od ulicy Bocianie do ulicy Królewskiej na odcinku 68 m – wymieniono rury betonowe Vipro o średnicy 600 mm na 800 mm wraz z przebudową jednej studni rewizyjnej. Umocniono również rów otwarty przed wlotem do odcinka skolektorowanego płytami betonowymi EKO.

Spółki wodne

Zaplanowano wydatki w kwocie 40,00 zł i wydatkowano w pełnej wysokości na zapłatę składki do Spółki Wodnej Brwinów, która swoim zasięgiem obejmuje niewielki obszar na północy Milanówka.

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 2 000,00 zł wydatkowano 524,73 zł, co stanowi 26,2 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w kwocie 524,73 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozwój przedsiębiorczości

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 6 270,00 zł na dotację celową, która została przekazana do samorządu województwa w wysokości 6 269,95 zł na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, są to wydatki na wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 127 515,00 zł (na zadania bieżące 24 450,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 102 065,00 zł). Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 25 401,03 zł (tj. 99,8 %) na prace remontowe wykonane w czerwcu przez ZWiK w stacjach uzdatniania wody – SUW Zachodnia oraz SUW Kościuszki.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 102 065,00 zł wykonanie wyniosło 97,5 % tj. kwotę 99 534,99 zł, realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. „Wodociąg w ul. Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrotki” – wydatkowano kwotę 18 600,00 zł (plan 20 000,00 zł). Zgodnie z porozumieniem nr 4/TOM/09 z dnia 26.11.2009 r. oraz umową nr 1/TOM/11 z dnia 28.02.2011 r. Gmina Milanówek wykupiła od inwestora prywatnego, wybudowany przez niego przewód wodociągowy długości 150 m D 110 mm w ulicy bocznej od ulicy Średniej;

2. „Wodociąg w ul. Lawendowej” – wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 15 800,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 3/TOM/09 z dnia 10.09.2009 r. oraz umową nr 2/TOM/11 z dnia 28.02.2011r. Gmina Milanówek wykupiła od inwestora prywatnego, wybudowany przez niego przewód wodociągowy długości 244 m D 110 mm. Kwota 15 800 zł stanowi pierwszą ratę całości nakładów jakie poniósł inwestor prywatny. Pozostała kwota w wysokości 19 200 zł zostanie zwrócona w I kwartale 2012 roku;

3. W ramach zadania „Dokumentacja projektowa wodociągów” pokryto koszty w kwocie 5 904,00 zł (plan 6 265,00 zł), za wykonanie dokumentacji projektowej przewodu wodociągowego w ulicy Krakowskiej, spinającego przewody wodociągowe w ulicy Niecałej i Wspólnej. Inwestycja ta poza korzyściami związanymi z połączeniem przewodów wodociągowych w pierścień umożliwi zwodociągowanie posesji przy ul. Krakowskiej 6;

4. Zrealizowano zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Słowików”, wydatkowano kwotę 59 230,99 zł (plan 60 000,00 zł). Zgodnie z porozumieniem zapłacono w I kwartale 2011 roku za wykonanie w 2010 roku przewodu wodociągowego w ulicy Kruczej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 1 875 030,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 163 700,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 711 330,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 1 853 198,41 zł tj. 98,8 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1 141 953,96 zł, co stanowi 98,1 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 711 244,45 zł, co stanowi 100,0 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. w ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 810 704,21 zł na:

- równanie nawierzchni gruntowych:

wykonano równanie dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 511 088 m²,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 2 995 m²,

- zasypanie zadoleń i wykonanie powierzchniowej stabilizacji nawierzchni jezdni na drogach gruntowych oraz wyrównanie nawierzchni żuzłem na ulicach:

Czubińska, Wylot, Wojska Polskiego, Moniuszki, Kochanowskiego, Sadowa, Zielona, Iwaskiewicza, Owczarska, Lipowa, Zamenhofska, Grodziska, Fałęcka, Wąska, Chopina, Szarych Szeregów, Gombrowicza, boczna od Kazimierzowskiej, Wiatraczna, Stokrotki, Radosna, Zachodnia, Północna i Skromna (zużyto ogółem 2 094 m³ żuzła),

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym: prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Słowików, Wysoka, Gospodarska, Pusta, Wąska, Czubińska, Wojska Polskiego, Zamenhofska, Wojska Polskiego, Magnolii, Teligi, Poleska, Bagnista, Gombrowicza, Ciasna, Rososzańska, Wiatraczna, Chopina, Pewna, Fałęcka, bocznej od Kazimierzowskiej, Miłej, Ledóchowskiej, Naddawki, bocznej od Kraszewskiego, Olszowej, Dalekiej, Morowej, Rolnej, Próżnej, Kruczej, Reymonta, Ciasnej, Projektowanej, Górnolesnej i Letniczej. Ogółem zużyto 2 291 m³ tłucznia,

- konserwację znaków drogowych:

prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,

- różne:

prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury drogowej np. naprawy studni ściekowych, progów spowalniających, konserwację studzienek ściekowych, wywóz wody deszczowej ze studzienek chłonnych ogółem 17 187 m³, wyremontowano i uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami, wykonano okresową kontrolę stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami PKP, odnowiono oznakowanie poziome na ulicach miasta, wykonano projekt organizacji ruchu ograniczający ruch pojazdów ciężarowych o ciężarze całkowitym powyżej 10 ton;

2. za kwotę 26 712,91zł zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ściekowe, lustra drogowe itp.) celem przeprowadzenia uzupełnień i wymiany zniszczonych elementów infrastruktury drogowej na ulicach gminnych na terenie miasta;

3. wykonano usługi remontowe w kwocie 219 702,46 zł:

- zapłacono za remont chodnika w ulicy Fiderkiewicza,

- remont przepustu pod ulicą Szkolną,

- remonty fragmentów chodników w ulicach: Leśny Ślad, Podgórznej, Wojska Polskiego, Krakowskiej przy Kościuszki, Krakowskiej pomiędzy ulicami Słowackiego i Kościuszki, Warszawskiej, Sosnowej;
- remonty studni chłonnych w ulicach: Skośnej, Kościelnej i Reymonta;
- remont odwodnienia powierzchniowego w ul. Słowików;
- 4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych i powiatowych razem 1 305,76 zł;
- 5. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, karty magnetycznej, naprawę parkometrów) wydatkowano kwotę 4 973,90 zł;
- 6. pokryto koszty w wysokości 78 554,72 zł funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Milanówku realizowanej mikrobusami na jednej regularnej linii.

ZADANIA INWESTYCYJNE

- na zadanie „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – I etap” wydatkowano kwotę 671 244,45 zł. Zakończono przebudowę ulicy na odcinku od ulicy Przyszłości do ulicy Leśny Ślad – wykonano nawierzchnię bitumiczną na długości 375 m oraz chodniki z kostki betonowej z wjazdami bramowymi na posesje (plan 671 330 zł);
- na zadanie „Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska-Polna)” wydatkowano kwotę 40 000,00 zł tj. 100 % planu, zapłacono za prace wykonane w końcu ubiegłego roku.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 999,97 zł na renowację tabliczek szlaku Milanówek – Mały Londyn.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2011 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły 1 822 757,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 815 542,76 zł tj. 99,6 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 804 941,10 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 812 134,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 435 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100,0 % planu;
2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 377 134,00 zł, z czego wydatkowano 369 941,10 zł (98,0 % planu) na:
 - opłatę za energię elektryczną i utrzymanie porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, kwotę 25 364,49 zł,
 - dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 7 059,22 zł,
 - dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, wykonanie odbitek koncepcji wariantów obwodnicy, koszty aktów notarialnych, zwrot kosztów związanych z wymianą dokumentów ze względu na zmianę numeracji porządkowej dokonanej z urzędu, kwotę 34 059,46 zł,
 - operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do celów ustalenia renty planistycznej, kwotę 8 170,50 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę 4 146,00 zł,

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 i przy ul. Na Skraju, opłata za udział w koszcie utrzymania infrastruktury technicznej w celu umożliwienia udostępnienia danych części opisowych ewidencji gruntów i budynków w trybie niepublicznym z terenu miasta i gminy Milanówek oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych, do zmian wieczysto – księgowych, kwotę 9 814,61 zł,
- odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami: Sienkiewicza, Podgórna, Piasta, Krasińskiego i Wiśniowa, kwotę 176 034,32 zł;
- prace remontowe budynku przy ul. Warszawskiej 36, kwotę 3 300,00 zł;
- prace remontowe świetlicy i klatki schodowej w budynku przy ul. Warszawskiej 18, kwota 11 992,50 zł;
- odszkodowanie za wykonanie robót dodatkowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 w ramach ugody sądowej, kwota 90 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 010 623,00 zł, wydatkowano 1 010 601,66 zł (100,0 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnie” wydatkowano 10 980,00 zł, wypłacono (pozostawioną do otrzymania pozwolenia na budowę) część należności za wykonanie projektu modernizacji budynku dworca PKP w Milanówku;
2. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS” wydatkowano kwotę 404 738,16 zł (plan 404 739,00 zł);
3. wykorzystano kwotę w wysokości 514 924,50 zł (z planu w wysokości 514 925,00 zł) na zadanie pn. „Wykup gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;
4. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM” przekazano do zakładu budżetowego 100 % zaplanowanej kwoty 79 959,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 250 829,00 zł, z czego wykorzystano 248 951,52 zł tj. 99,3 %, w tym na:

1. posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, monitoring nieruchomości na terenie miasta, których stan techniczny kwalifikuje je do wszczęcia postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego – kwotę 8 340,00 zł;
2. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, wykonanie map miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschód-1, Wschód-2, Turczynek, Jedwab-3, Śródmieście oraz Strefy Ochrony Konserwatorskiej w rejonie Starodęby – kwotę 127 449,02 zł;
3. opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanowiska miasta w sprawie obwodnicy drogi nr 719, merytoryczną konsultację i doradztwo w administracyjnych postępowaniach odwoławczych z zakresu planowania i zagospodarowania terenu – kwotę 62 484,00 zł;
4. wykonanie map podziałowych i map prawnych dotyczących wydzielanych części ulic, tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego – kwotę 46 678,50 zł;
5. wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej na cmentarzu – prace remontowe na kwaterze żołnierzy – kwotę 4 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 6 071 722,00 zł wydatkowano 5 985 781,46 zł, tj. 98,6 % w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,6 % tj. na planowaną kwotę 5 980 420,00 zł wykonanie wynosi 5 894 742,66 zł, a wydatki majątkowe w 99,7 % tj. z planu 91 352,00 zł wydatkowano 91 038,80 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 323 040,00 zł i został zrealizowany w kwocie 319 570,53 zł tj. 98,9 %.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły w omawianym okresie 291 991,46 zł tj. 99,0 % planu w wysokości 294 979,00 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 106 930,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zakup usług pocztowych, koszty podróży służbowych, obsługa informatyczna oprogramowania PBUSC, szkolenie pracowników) wyniosły 27 579,07 zł tj. 98,3 % planu w wysokości 28 061,00 zł.

Rada Miasta

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zwrot kosztów postępowania sądowego dla osoby fizycznej oraz zapłatę grzywny do WSA za nie przekazanie akt. wydatkowano łącznie 176 879,17 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 179 000,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 5 175 597,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5 098 919,47 zł tj. 98,5 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 4 062 789,98 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 10 822,54 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 025 306,95 zł wydatkowano na koszty wydatków bieżących Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątania, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, w ramach remontów usunięto awarię elektronicznego systemu alarmowego oraz instalacji kanalizacji.

Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe i peryferia komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek, notebook Acer, zakupiono pamięć RAM, zasilacze komputerowe, zmiennik baterii w laptopie, pamięć przenośną, wykonano aktualizację programów LEX, KOMAX i licencji oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji MiCOMP, opłacono oprogramowanie antywirusowe.

W ramach wydatków bezosobowych poniesiono koszty: wykonania usługi monitoringu i nadzoru nad prawidłową realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, utworzenia imiennej bazy potencjalnych klientów korzystających z usług zbiorowego odprowadzenia ścieków w

ramach realizacji w/w projektu, wykonania zadań służby BHP, rejestracji kamerą ważnych wydarzeń na terenie miasta.

Spis powszechny

Plan wydatków wynosił 30 872,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 456,73 zł (co stanowi 95,4 %) w tym na: koszty związane z prowadzeniem Gminnego Biura Spisowego, zakup materiałów biurowych, koszty delegacji (są to środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych).

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 260 583,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 258 624,68 zł (co stanowi 99,2 %). Zapłacono za czas antenowy w radiu Bogoria, za druk i skład Biuletynu Miasta Milanówka oraz za stworzenie i obsługę nowej strony internetowej miasta. Poniesiono koszty tłumaczenia korespondencji z miasta partnerskiego Weltzheim oraz tłumaczenia podczas wizyt przedstawicieli władz miasta partnerskiego. Ponadto zakupiono materiały i gadżety promujące miasto, opłacono prenumeratę Młodego Sportowca – czasopisma promującego milanowskich sportowców.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 11 328,00 zł wydatkowano 11 292,08 zł (99,7 %) m.in. na organizację uroczystości pod pomnikiem w czasie święta w dniu 3-go Maja, organizację spotkania Burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami oraz na usługi gastronomiczne władz miasta Milanówka z przedstawicielami władz gmin ościennych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 32 141,00 zł, wydatkowano kwotę 32 124,70 zł na zakup komputerów, drukarek i skanera, zakup programów do ewidencji mienia komunalnego, gruntów i budynków użytkowania wieczystego, map do wizualizacji grafiki oraz planów zagospodarowania przestrzennego;

2. w ramach zadania „Adaptacja budynku Spacerowa 4” wydatkowano kwotę 9 753,90 zł z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł. Zainstalowano w budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 baterię kondensatorów do redukcji mocy biernej, co dało znaczne oszczędności w opłacie za energię elektryczną (średnio 2 000,00 zł miesięcznie);

3. w ramach zadania „Rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Milanówka” wydatkowano kwotę 45 549,36 zł z zaplanowanej kwoty 45 600,00 zł;

4. zaplanowano wydatki w wysokości 3 611,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 3 610,84 do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 689,73 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 2 696,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa.

Wybory do Sejmu i Senatu

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z wyborami do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 18 201,65 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 18 205,00 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa jako dotacja celowa. Wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz kalkulatorów wyborczych. Pokryto koszty obsługi informatycznej, przygotowania spisów wyborców, przygotowania siedzib komisji – łączność, transport, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, zakupu artykułów biurowych, tabliczek informacyjnych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków wynosił 1 690 970,00 zł, z czego wydatkowano 1 677 710,99 zł tj. 99,2 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 653 950,00 zł, z której wydatkowano 1 642 483,44 zł tj. 99,3 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 37 020,00 zł, wydatkowano kwotę 35 227,55 zł tj. 95,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano środki dla Policji w kwocie 35 000,00 zł (tj. 100,0 % planu) na dodatkowe patrole ponadnormatywne w rejonach szczególnego zagrożenia oraz na nagrody dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 326 000,00 zł (tj. 100,0 % planu). Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 266 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek i OSP Mifam w zakresie utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 60 000,00 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosi 7 150,00 zł, wydatkowano kwotę 4 695,03 zł (65,7 %) (w tym środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 299,00 zł tj. 100% planu): na szkolenie pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, pomoc przy likwidacji skutków lokalnych podtopień na terenie miasta, na pokrycie kosztów załadunku i transportu sprzętu OC z terenu zakładu MIFAM do magazynu Urzędu Miasta. Środki z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 299,00 zł zostały wydatkowane na zakup książki „Zarządzanie kryzysowe - praktyczny przewodnik po nowelizacji ustawy” oraz na instalację i konfigurację radia CD w celu łączności z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 202 062,00 zł, wydatkowano 1 201 919,88 zł (tj. 100,0 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 051 981,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 233,61 zł, pozostałą kwotę 138 704,83 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup klimatyzatora, dysku zewnętrznego, szafy metalowej i krzeseł biurowych, serwis stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę i przegląd pojazdów służbowych oraz pokrycie kosztów związanych z obchodami 20-lecia Straży Miejskiej.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 83 738,00 zł wydatkowano 74 868,53 zł (89,4 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt), wydatkowano kwotę 41 396,44 zł;

2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta (zakup modułów przepięciowych do kamer monitoringu wizyjnego miasta, zakup części zamiennych do monitoringu i naprawę sprzętu, pobór energii przez kamery, prace instalacyjne, koszty przeniesienia Centrum sterowania do pomieszczenia na parterze budynku, montaż i uruchomienie nowego wyposażenia, czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych i dzierżawę słupów), zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny”, wydatkowano kwotę 33 472,09 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Do realizacji zadania pn. „Rozbudowa monitoringu” w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 37 020,00 zł, wydatkowano kwotę 35 227,55 zł na instalację punktów monitoringu wizyjnego miasta, zakup obudowy do kamer oraz roboty instalatorskie.

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

Z zaplanowanej kwoty 168 025,00 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 167 847,76 zł tj. 99,9 % planu na: zakup druków i blankietów, usługi wykonania druku opłaty targowej oraz nadruk na papierze nakazowym, koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą dla Urzędu Skarbowego z tytułu ściągniętych zaległości w podatkach.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 1 056 993,00 zł wykonano w wysokości 1 045 201,94 zł, co stanowi 98,9 % planu, środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec 2011 roku wyniosła 20 539,00 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 11 800,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 725 763,00 zł. W 2011 roku przekazano kwotę 1 725 763,00 zł, co stanowi 100,0 %, planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 18 388 697,60 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 18 265 263,72 zł (tj. w 99,3 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 16 765 263,72 zł (tj. 99,3 % planu w wysokości 16 888 697,60 zł), a na wydatki majątkowe 1 500 000,00 zł (tj. 100 % planu).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 306 637,00 zł wydatkowano 6 306 110,22 zł (100,0 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowią kwotę 4 075 778,47 zł, pozostałą kwotę 709 428,02 zł wydatkowano w szkołach publicznych m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda), zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw szkolnych,

artykułów oświetleniowych, materiałów do napraw bieżących, , lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizację czasopism, ubezpieczenie budynku i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, dofinansowanie do okularów leczniczych, zakup odkurzaczy, zakup paliwa do samochodu oraz dmuchawy do liści, wynajęcie basenu dla uczniów, stypendia dla uczniów, stroje sportowe dla reprezentacji szkoły, wpłaty na PFRON, wypłatę zapomogi zdrowotnej, koszty ubezpieczenia.

Przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (w tym jednej z oddziałami integracyjnymi) w kwocie 1 520 903,73 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty 1 521 169,00 zł.

W 2011 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – naprawiono ksero, wykonano serwisy gazowe i central wentylacyjnych, pomalowano sale lekcyjne, wymieniono zawory, zakupiono i zamontowano drzwi;
- w SP Nr 2 – przeprowadzono remont elewacji budynku szkoły, wykonano malowanie sali gimnastycznej oraz konserwację i naprawy bieżące;
- w ZSZ Nr 3 – naprawiono sprzęt komputerowy i kserokopiarkę, wyremontowano klatkę schodową oraz schody do szatni, naprawiono system monitoringu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów „0” wynosi 942 816,00 zł, z czego wydatkowano 934 638,32 zł tj. 99,1 %. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 572 751,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 152 428,73 zł takie jak: świadczenia, zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, zakup pomocy dydaktycznych, energii, opłaty za dostęp do Internetu, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, usługi informatyczne.

Przekazano dotacje dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej przeznaczone dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz zwrócono gminom dotacje udzielone na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych placówek niepublicznych w tych gminach a zamieszkałe w Milanówku, razem dotacje wyniosły 209 458,59 zł, co stanowi 96,2 % planowanej kwoty 217 622,00 zł.

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 5 347 011,00 zł, z czego wydatkowano 5 307 897,76 tj. 99,3 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 1 500 000,00 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 739 166,71 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 052,61 zł, pozostałe wydatki bieżące w przedszkolu publicznym 806 514,41 zł oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 256 164,03 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 2 551 733,73 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakup mebli biurowych, zakup środków żywności dla dzieci, zakup środków czystości, artykułów biurowych, poradników i publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw, benzyny do kosiarki, zakup pomocy naukowych, wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę, zakup usług zdrowotnych oraz

odnowienie licencji na oprogramowanie, opłaty RTV, usługi informatyczne, konserwację pieca CO, wentylacji i dźwigów, obsługę BHP, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup telewizora do zajęć dydaktycznych. W ramach usług remontowych wykonano malowanie pomieszczeń w szkołach po opuszczeniu ich przez przedszkole, rozbudowano instalację domofonową, wykonano rolety w oknach budynku przy ul. Fiderkiewicza, wyremontowano furtkę i dach, zamontowano domofon, wykonano instalację odgromową w budynku przy ul. Podgórznej.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrócono gminom dotacje udzielone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, a zamieszkałe w Milanówku – wydatki wyniosły 1 256 164,03 zł, co stanowi 98,5 % planowanej kwoty w wysokości 1 275 133,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotacje dla punktu przedszkolnego w Milanówku oraz na zwrot dotacji dla gmin za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach, a zamieszkałe w Milanówku zaplanowana została kwota 28 000,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 27 626,31 zł tj. 98,7 % planu.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 751 929,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 4 751 039,63 zł tj. 100,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 662 176,87 zł. Pozostałą kwotę 514 130,50 zł w przedszkolach publicznych wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły do konserwacji szkoły, gaz, energię elektryczną, wodę, druki świadectw szkolnych, opłatę za dostęp do internetu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty RTV, opłatę basenu, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ZSG Nr 3 naprawiono system monitoringu oraz sprzęt szkolny, zakupiono meble dla klasy I oraz dla gabinetu lekarskiego, zakupiono ekran demonstracyjny do pracowni historycznej. ZSG Nr 1 naprawiono ksero i wykonano przegląd central wentylacyjnych.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 574 732,26 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego w wysokości 575 429,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 95 000,00 zł, z czego wydatkowano 91 083,63 zł (95,9 %) na dowożenie uczniów z milanowskich szkół publicznych na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zbiorowym do szkół w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Pruszkowie, Lesznie, Adamowiznie i w Laskach.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli, szkolenie dyrektora i vice dyrektora Przedszkola oraz szkolenie Rady Pedagogicznej, na realizację zadań wynikających z obowiązku organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach wydatkowano łącznie 49 565,43 zł, co stanowi 99,9 % rocznego planu w wysokości 49 599,00 zł.

Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 681 886,01 zł tj. 99,9 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 325 182,19 zł, pozostała kwota 356 703,82 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS, w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono kuchnię gazową oraz sprzęt kuchenny, w ZSG Nr 1 zakupiono części do obieraczki.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 184 892,60 zł i został wykonany w kwocie 115 416,41 zł tj. 62,4 %, w tym na:

- wydatki związane z organizacją obchodów 75 - lecia szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2, zakup pomocy naukowych (projektor, laptop, wizualizer) – 12 980,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli wydatkowano kwotę 87 222,00 zł, z czego w Przedszkolu Nr 1 – 1 700,00 zł, w ZSG Nr 1 – 33 660,00 zł w ZSG Nr 3 – 8 638,00 zł, w SP Nr 2 – 43 224,00 zł;
- na nagrody i stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz na organizację imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół, w tym konkursów i wyjazdów uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe wydatkowano kwotę 8 493,01 zł;
- w 2011 roku zaplanowano kwotę 67 541,60 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Milanówek”, ponieważ w trakcie przetargu nie wyłoniono wykonawców do realizacji projektu zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Projekt będzie realizowany w 2012 roku;
- na zakup materiałów związanych z akcją „Sprzątanie Świata” wydatkowano 221,40 zł;
- na wykonanie przez specjalistę raportu-analizy kosztów oświaty za lata 2007 – 2011 roku w jednostkach oświatowych Milanówka wydatkowano kwotę 6 500,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 500 000,00 zł. Wyplacono wykonawcy część wynagrodzenia przypadającą na rok 2011 za budowę przedszkola publicznego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 477 617,00 zł, został zrealizowany w wysokości 432 602,28 zł tj. 90,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 27 472,00 zł. W 2011 roku wydatkowano kwotę 20 274,48 zł tj. 73,8 % planu. Środki przeznaczone na zrealizowanie programu profilaktycznego NIEĆPA oraz na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagrody dla uczniów Szkół z Milanówka - laureatów konkursów z zakresu tematyki uzależnień. Pokryto koszty spektaklu profilaktycznego pn. „Żyj poza kratą” oraz koszty: szkoleń członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień od środków psychotropowych, zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz zajęć pn. „Jak dać dziecku skrzydła”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 296 390,00 zł wydano 270 817,05 zł (tj. 91,4 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 118 762,99 zł, na dotacje 75 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 77 054,06 zł.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do uchwały i przebiegała zgodnie z założeniami. Podstawowe działania profilaktyczno - terapeutyczne realizowane były przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Osoby zatrudnione działają zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi zwiększając dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób będących w kręgu choroby alkoholowej. Udzielono konsultacje indywidualnych dla 94 osób, przeprowadzono 12 spotkań w ramach zajęć grupowych.

Zorganizowano program profilaktyczny „Zdrowy uczeń, wolny od nałogów” dla dzieci i młodzieży, którym objęto wszystkich uczniów ich rodziców i nauczycieli w ZSG Nr 1 w Milanówku. Program miał na celu promowanie zdrowego i czynnego stylu życia oraz profilaktykę uzależnień i agresji.

W kwietniu zamówiono 140 godzin konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz przeprowadzono program z zakresu profilaktyki uzależnień dla grup podopiecznych środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin.

Zakupiono materiały dla realizatorów programów profilaktycznych i terapeutycznych, książki oraz broszury edukacyjne i informacyjne, środki czystości, artykuły spożywcze na spotkania warsztatowe i integracyjne.

Przekazano dotację do stowarzyszeń (Klub Sportowy Milan, ZHP, Parafiada, Toto Amino) na dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka pochodzących z rodzin uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami i dysfunkcyjnych .

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeanalizowała 30 spraw, przyjęło 6 wniosków na leczenie odwykowe, skierowano 5 osób na leczenie.

Przeprowadzono program profilaktyczny SAPER. Programem zostali objęci uczniowie klas VI szkół podstawowych i I klas gimnazjum z terenu Milanówka. Program ten miał na celu poprawę integracji w klasach, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością, adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych, lepsze radzenie sobie z przejawami agresji, rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców klas II i III gimnazjum pod nazwą Jasne Granice. Zajęcia te miały na celu poprawę relacji między młodzieżą a rodzicami i nauczycielami, wzmocnienie abstynenckich środowisk w szkole, kształtowanie prawidłowych przekonań dotyczących nielegalnych środków psychoaktywnych używanych przez młodzież.

Zrealizowano program profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” skierowany do uczniów IV i V klas szkół podstawowych, w których występują konflikty, spory i kłopoty wychowawcze. Program miał na celu budowanie postawy otwartości, nabywanie umiejętności reagowania w sytuacjach przeżywania trudnych emocji, opanowania podstawowych zasad komunikacji, budowanie poczucia własnej wartości oraz podmiotowości. Programy były realizowane przez Zespół Pedagogów Dezyderia z Warszawy.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 153 755,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 141 510,75 zł tj. 92,0 % zł, w tym:

- na wydatki związane z wykonywaniem zabiegów rehabilitacyjnych i szczepień ochronnych świadczonych dla mieszkańców miasta 137 510,75 zł;
- na dotację dla Polskiego Związku Niewidomych w ramach ogłoszonego konkursu 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 5 813 366,72 zł. W omawianym okresie wydatkowano 5 799 016,34 zł, tj. 99,8 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 340 096,00 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 16 mieszkańców Milanówka zapłacono kwotę 340 095,32 zł, tj. 100,0 % planu. Wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z dużej odpłatności należnej za pobyt mieszkańców Milanówka w Domach Pomocy Społecznej.

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

Z planowanej kwoty 2 438 526,00 zł wydatkowano 2 437 313,20 zł (100,0 %), w tym:

- 7 863,10 zł na zwrot dotacji do budżetu państwa, wykorzystanych przez podopiecznych OPS niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości;
- 1 032,90 zł na zwrot odsetek do budżetu państwa, od dotacji wykorzystanych przez podopiecznych OPS niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości;
- 2 428 417,20 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych wydatkowano na:

1. kwota 770 369,83 zł na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 297 osób,
2. kwota 858 257,00 zł na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 271 rodzin,
3. kwota 500 065,00 zł na zaliczkę alimentacyjną dla 74 osób,
4. kwota 174 000 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka („becikowe”) dla 174 świadczeniobiorców,
5. kwota 54 995,44 zł na składki emerytalno – rentowe za 34 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
6. kwota 8 538,93 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne,
7. kwota 62 191,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 43 370,00 zł. Wydatkowano 42 744,90 zł tj. 98,6 % na opłacenie składek zdrowotnych za 22 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 12 047,88 zł (środki z budżetu państwa w ramach zadań zleconych), na sfinansowanie składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 6 139,82 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały w ramach środków przekazanych z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano kwotę 24 557,20 zł.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 389 766,00 zł, z czego wydatkowano 387 328,79 zł (99,4 %).

Plan wydatków na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w wysokości 100 027,00 zł został wykonany w 99,6 % czyli w kwocie 99 626,34 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych.

W ramach wydatków ze środków własnych w wysokości 287 702,45 zł (99,3 % planu w kwocie 289 739,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych dla 283 świadczeniobiorców (w tym zakup opału, leków) oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem dwóch pogrzebów.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 377 714,00 zł, z czego wykorzystano 377 713,99 zł (100,0 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 118 895,37 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 24 877,00 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 46 912,56 zł,
- mieszkań w TBS – 173 154,84 zł,
- indywidualnych – 12 087,09 zł,
- zarządczych – 1 224,63 zł,
- prywatnych właścicieli – 562,50 zł.

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

Zasiłki stałe

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 374 651,00 zł, z czego wykorzystano 372 276,43 zł (tj. 99,4 %). Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wypłatę zasiłków stałych dla 112 świadczeniobiorców w kwocie 74 456,13 zł ze środków własnych oraz wypłacił zasiłki stałe dla 112 świadczeniobiorców w kwocie 297 820,30 zł w ramach środków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania własne.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 378 806,72 zł (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 202 897,00 zł). W 2011 roku przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 1 378 162,51 zł, (w tym z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 202 897,00 zł), co stanowi 100,0 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 171 713,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 189,67 zł, koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 202 259,37 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: remont pomieszczeń zajętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zakup materiałów biurowych, publikacji, prasy, druków służbowych, kosztów energii elektrycznej, gazu i wody, telefonów służbowych, kosztów konserwacji urządzeń, kosztów związanych z modernizacją instalacji elektrycznej i odgromowej oraz z remontem dachu, kosztów badań profilaktycznych, usług pocztowych, bankowych, nadzoru informatycznego nad programami komputerowymi, udziału pracowników ośrodka w szkoleniach, ryczałtów samochodowych, wydatków związanych z zakupem licencji na oprogramowanie oraz drobnych zakupów akcesoriów komputerowych.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 288 340,00 zł i został zrealizowany w wysokości 287 863,75 zł (99,8 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 272 492,75 zł (99,8 % z planu 272 969,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA. Taką formą pomocy objętych było 71 osób, sfinansowano 23 874 godzin usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 15 371,00 zł, wydatkowano całą kwotę planu. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 5 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 809 godzin usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 182 097,00 zł i został zrealizowany w wysokości 175 517,45 zł tj. 96,4 %, w tym na:

1. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 157 096,65 zł, z tego środki własne w wysokości 89 696,65 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 67 400,00 zł;

2. w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne udzielono pomocy finansowej 38 osobom na łączną kwotę 7 600,00 zł;

3. świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 10 820,80 zł.

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł ogółem 129 869,29 zł. Wydatki w kwocie 123 765,03 zł dotyczyły realizowanego przez OPS projektu systemowego „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 lat) poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną. W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- wsparcie asystenta rodziny, w ramach którego odbyły się spotkania z każdą rodziną w jej środowisku,
- warsztaty wychowawcze dla uczestników i ich rodzin,
- wyjazd integracyjny połączony z warsztatami spędzania czasu wolnego z dziećmi,
- zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji informatycznych,
- konsultacje psychologiczne,
- zajęcia podnoszące umiejętności poruszania się po rynku pracy, wyszukiwania ofert pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych.

W projekcie wzięło udział 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn) z terenu Milanówka, każdy z uczestników został objęty wsparciem finansowym.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Ogólny koszt projektu wyniósł 123 765,03 zł, w tym wkład własny w wysokości 13 636,28 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 506 428,00 zł i został zrealizowany w 99,3 % tj. w kwocie 502 892,27 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 361 251,00 zł na wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2 - wydatkowano łącznie 360 949,49 zł tj. 99,9 %.

Placówki wychowania pozaszkolnego

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

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

Na to zadanie zaplanowano kwotę 58 900,00 zł, wydatkowano 55 700,08 zł, co stanowi 94,6 % planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w ramach akcji zima dla: Okręgowego Związku Snowboardu, Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego Stowarzyszenia Sportowego MWEK TEAM wydatkowano kwotę w wysokości 20 000,00 zł – tj. 100,0 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową zaplanowano kwotę 66 277,00 zł w tym, środki z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa w wysokości 51 201,00 zł. Wydatkowano kwotę 66 242,70 zł tj. 99,9 % planu z tego, z dotacji kwotę 51 166,70 zł oraz środki własne w kwocie 15 076,00 zł. W pierwszym półroczu wypłacono stypendia dla 61 uczniów, w drugim półroczu wypłacono stypendia dla 75 uczniów.

W 2011 roku nie zostały wydatkowane środki przeznaczone na zasiłki szkolne (które są przyznawane w chwili zaistnienia zdarzenia losowego na wniosek osoby poszkodowanej-ponieważ nie zaistniała taka sytuacja), środki w całości przeznaczono na wypłatę stypendiów.

Nie wydatkowaną kwotę z dotacji w wysokości 34,30 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 7 122 674,00 zł. W 2011 roku wydatkowano 7 050 377,02 zł tj. 99,0 % w tym, na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 2 679 792,00 zł, wydatkowano 2 618 569,48 zł tj. 97,7 %, natomiast na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 442 882,00 zł, z czego wykorzystano 4 431 807,54 zł tj. 99,8 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 283 285,00 zł, wydatkowano 100,0 %, środki przeznaczone na dopłaty do usługi odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych oraz za hurtowe odprowadzanie ścieków z kanalizacji z terenu Milanówka do ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 558 742,00 zł, wydatkowano 518 600,33 zł tj. 92,8 % w tym, na wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, wiosenny i jesienny wywóz liści, promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz na zakup sprzętu do wykonania prac społecznie użytecznych.

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano 562 241,72 zł tj. 98,5 % planu w wysokości 571 060,00 zł.

Środki wykorzystano na: opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta łącznie 552 089,50 zł.

Poniesiono koszty z tytułu zakupu energii do przepompowni ścieków przy ulicy Charci Skok w wysokości 518,60 zł oraz koszty z tytułu awaryjnego przepompowywania ścieków z przepompowni przy ul. Charci Skok oraz przy ul. Wylot w wysokości 8 643,78 zł. Pokryto koszty energii dla przepompowni ul. Łączna w wysokości 914,38 zł oraz koszt usługi telekomunikacyjnej umożliwiającej szybki kontakt w razie awarii kanalizacyjnych w wysokości 75,46 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 275 500,00 zł wykonanie wynosi 274 792,31 zł (99,7 %), z czego wydatkowano:

- kwotę 330,81 zł na zakup sadzonek świerku, które zostały wykorzystane do obsadzenia terenu miasta;

- kwotę 274 461,50 zł na zabiegi pielęgnacyjne zieleni – wycięcie zakrzaczeń, sprzątanie gałęzi i konarów, prace ogrodnicze, strzyżenie żywopłotów, grabienie liści, spulchnianie i pielenie skupin krzewów oraz zasilanie rabat nawozami.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę 14 500,00 zł tj. 100 % planu. Pokryto koszt wynagrodzenia za przygotowanie wniosku i Studium Wykonalności w celu pozyskania funduszy unijnych na inwestycję polegającą na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach programu pn. „Słoneczna energia – zielony Milanówek” - Regionalny Program Operacyjny - Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka".

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na monitoring wód podziemnych na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych na Turczynku wynosi 10 455,00 zł, wydatkowano całą zaplanowaną kwotę.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 79 750,00 zł, wydatkowano kwotę 78 505,98 zł tj. 98,4 % z przeznaczeniem na przyjmowanie i wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta i przyjmowanie do schroniska dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 823 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 820 641,33 zł tj. w 99,7 % w tym, na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (574 959,27 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych, remontu oświetlenia i wymianę sterowania oświetlenia kładki nad torami PKP (245 682,06 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 63 500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 55 547,81 zł tj. 87,5 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta (30 596,90 zł). Na wydatki związane z ochroną środowiska w tym: na zakup materiału roślinnego do obsadzeń terenów miejskich, nawozu do zieleni miejskiej, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew (24 950,91 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 4 442 882,00 zł, wydatkowano 4 431 807,54 zł (99,8 %) na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)”, w 2011 roku wykonano przepompownię ścieków w ul. Łącznej oraz 225,7 m kanału tłocznego oraz roboty budowlane 13 744,3 m sieci sanitarnej w ulicach Milanówka. Razem wydatkowano kwotę 4 149 703,14 zł (plan 4 149 705,00 zł) na:

- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej Etap II wydatkowano 3 392 446,57 zł,
- roboty budowlane odtworzenia nawierzchni z kostki w ul. Granicznej po budowie kanalizacji sanitarnej wydatkowano 13 987,04 zł,
- nadzór inwestorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap II) wydatkowano 307 989,00 zł,
- nadzór inwestorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-1) wydatkowano 113 160,00 zł,
- dokumentację projektową sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano 61 000,00 zł,
- pomoc techniczną przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu POIiŚ wydatkowano 17 220,00 zł,
- prowizje i odsetki od kredytów pobranych na realizację tego zadania wydatkowano 239 154,25 zł,
- koszt kserokopii załączników do wniosku POIiŚ oraz opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym wydatkowano 4 746,28 zł.

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pasa drogowy – I studnia” wydatkowano razem kwotę 252 104,40 zł (plan 263 177,00 zł) w tym: zapłacono kwotę 154 608,00 zł za wykonanie 88 sztuk przykanalików na odcinku od granicy pasa drogowego do pierwszej studni na posesji, za kwotę 12 447,60 zł wykonano 46 projekty przykanalików sanitarnych, za kwotę 85 000,00 zł częściowo pokryto koszty 197 przykanalików sanitarnych na odcinku od pasa drogowego do pierwszej studni na posesjach w ulicach: Długa, Fiderkiewicza, Graniczna, Łączna, Wysockiego, Nowomiejska, Okrzei, Parkowa, Podgórna, Podwiejska, Północna, Warszawska, Wigury oraz pokryto koszt w kwocie 48,80 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego na ulicy Królewskiej pod budowę przykanalika sanitarnego.

3. Na „Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej Wod-Kan” wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 30 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 452 952,00 zł, wydatkowano 1 450 994,00 zł (tj. 99,9 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla MCK została przekazana w 2011 roku w kwocie 1 041 500,00 zł (tj. 100,0 % planu).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 292 000,00 zł (100,0 % planu).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 92 667,00 zł z czego wydatkowano kwotę 90 895,00 zł (98,1 % planu). W ramach dotacji na prace remontowe w prywatnych obiektach zabytkowych wydatkowano 75 000,00 (100,0 % planu), kwotę 15 895,00 zł wydatkowano między innymi na ubezpieczenie obiektów Turczynek, sporządzenie kosztorysu częściowego remontu willi Waleria i opłatę za pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwacyjnych dzieł Szczepkowskiego oraz na wykonanie prac zabezpieczających przed zimą zabytkowych budynków willi Walerii i willi Turczynek.

Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki przeznaczono na dotację dla Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia T-Art., Stowarzyszenia Konserwatorów Czasu oraz Stowarzyszeniu Razem dla Milanówka w ramach ogłoszonych konkursów w celu realizacji zadań Gminnych przez organizacje pozarządowe. Wydatkowano kwotę 26 599,00 zł (99,3 % planu w wysokości 26 785,00 zł).

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

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano 2 501,37 zł (12,5 %) na realizację programu ochrony jerzyka - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków, zakup karmy dla ptaków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 442 042,00 zł, z czego wykorzystano 440 730,57 zł tj. 99,7 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 158 551,54 zł z planu wynoszącego 159 334,00 zł, co stanowi 99,5 %, w tym:

- kwota 155 329,54 zł została wydatkowana na utrzymanie hali sportowej przy ZSG Nr 3, z tego: na osobowe (płace i pochodne) wydatkowano 90 132,49 zł, na pozostałą kwotę 65 197,05 zł składają się wydatki na gaz, wodę, energię, usługi telekomunikacyjne, zakup

art. gospodarczych i środków czystości, zakup lamp oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej;

- kwota 3 222,00 zł została wydatkowana na zakup przenośnej aluminiowej bramki na boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej oraz na ubezpieczenie boiska Turczynek.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę 34 249,93 zł tj. 99,9 % planu w wysokości 34 275,00 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach publicznych oraz zakup biletów dla uczestników biorących udział w projekcie pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 247 929,10 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 248 433,00 zł, na:

- wypłatę dotacji w ramach ogłoszonego konkursu dla organizacji pozarządowych przekazano dla Klubu Sportowego Milan Milanówek 210 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

Pozostałą kwotę wydano na:

- bieżącą konserwację placów zabaw położonych na terenie miasta 14 753,90 zł,

- nagrody i stypendia o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia sportowe 23 175,20 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2011 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2011 roku zaplanował przychody własne w kwocie 1 709 747 zł, które wykonane zostały w 99,8 % tj. w wysokości 1 707 288,27 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 231 261,69 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, wpływy z inkasa opłaty targowej, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za dowóz wody beczkowitzem, monitoring) – 1 002 309,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (przyczepy samochodowej Autosan D-55) – 1 000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 32 024,50 zł, wpływy z różnych dochodów – 727,25 zł, dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 435 000,00 zł, inne zwiększenia – 2 019,25 zł oraz stan środków obrotowych netto na początek roku w kwocie 2 946,58 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 435 000,00 zł na zadania bieżące takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi, administrowanie stadionu, remonty w zasobach gminnych.

W ramach utrzymania basenu wykonano remont dużej niecki basenowej oraz brodzika dla dzieci. W zasobach komunalnych wykonano między innymi remont przewodu kominowego dymowego, instalacji elektrycznej i wejść do budynku przy ul. Charci Skok 6, wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Okólnej 8A, wymieniono rury spustowe (Turczynek II) wymieniono urządzenia sanitarne (Turczynek IV), wykonano remont po włamaniach i dewastacji budynku szpitala na Turczynku (remont okien, drzwi wejściowych, drzwi do przepompowni elektrycznej), wykonano modernizację systemu alarmowego w budynku szpitala na Turczynku, wykonano remont obróbki dachowej i wymianę WC w budynku przy ul. Grabowej 3, remont sufitu w budynku przy ul. Dębowej 5, remont lokalu nr 4 przy ul. Okólnej 4, remont instalacji elektrycznej i wymianę ogrzewacza wody w lokalu nr 3a ul. Prosta 18, zakupiono i zamontowano piec grzewczy oraz wykonano wentylację w lokalu 12a przy ul. Charci Skok 6, wykonano remonty dachów w budynkach przy: ul. Warszawskiej 11, ul. Wojska Polskiego 85, ul. Leśny Ślad 4, ul. Inżynierskiej 3A, ul. Letnicza 2a, w komórce przy ul. Krótkiej 4, w komórce przy ul. Królewskiej 96, wykonano remont klatki schodowej w budynku przy ul. Grudowskiej 16, remont tarasu ul. Literacka 26, remont tarasu i wejść do budynku przy ul. Charci Skok 6 oraz remont środków transportu i sprzętu.

Pokryto koszty administrowania stadionem (wynagrodzenie, energia elektryczna, wywóz nieczystości, konserwacja).

W ramach dotacji z budżetu miasta na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 79 959,00 zł. Zakupiono i zamontowano okna w budynkach przy: ul. Grudowskiej 9/1, ul. Królowej Jadwigi 11/1, ul. Letniczej 2a, ul. Leśny Ślad 4, ul. Wysockiego 10, zmodernizowano instalację elektryczną oraz wymieniono pion wodno-kanalizacyjny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 A, wykonano przykanalik sanitarny ul. Warszawska 11, zakupiono odśnieżarkę, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę oraz oprogramowanie do obsługi i administrowania zasobów komunalnych.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 915 434,83 zł (99,9 % planu w wysokości 915 800 zł).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 15 987,87 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2011 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności wymagalne wynoszą 370 978,03 zł w tym odpisy aktualizujące należności w kwocie 209 993,69 zł – należności te wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych oraz opłat za media.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki