

Zarządzenie Nr 18/IV/04
Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2003 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 , z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2003 roku , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

1. Radzie Miasta Milanówka
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie

*z wykonania
budżetu miasta MILANÓWKA
za 2003 rok*

MILANÓWEK , 31 marzec 2004 roku

Budżet na 2003 rok uchwalony został przez Radę Miejską 16.12.2002 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 23.061.000 zł, a po stronie wydatków 23.091.326zł. Dochody w wysokości 969.674 zł przeznaczono na rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych . Natomiast przychody w wysokości 1.000.000 zł pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek przeznaczono na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu miasta został zmniejszony ogółem o kwotę 219.360 zł zł, w tym :

- Dochody własne zostały zmniejszone o kwotę 552.192 zł
- Subwencja ogólna z budżetu państwa została zwiększona o 21.971 zł
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększono o 310.861 zł

Plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 1.518.045 zł. Spowodowało to zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 2.934.885 zł. Planowanymi przychodami (po zmianach) związanymi z finansowaniem deficytu były:

- Pożyczki z WFOŚiGW w wys. 1.300.000 zł
- Kredyt inwestycyjny w wys. 650.000 zł
- Wolne środki w wys. 984.885 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł 22.841.640 zł i został zrealizowany w kwocie 22.514.340 zł tj. w 101,2 %.

Plan wydatków budżetowych wyniósł po zmianach **24.609.371 zł** i został zrealizowany w wys. **23.890.438 zł** tj. w **97,1 %**. Wynikiem wykonania budżetu jest niedobór w kwocie 1.376.098 zł.

Rozchody budżetu miasta przeznaczone spłaty rat pożyczek i kredytów zostały zwiększone w trakcie roku o 83.000 zł do kwoty 1.052.674 zł i zrealizowane w 100%.

Łączna kwota długu miasta na dzień 31.12.2003 roku wynosi 4.270.949 zł i stanowi 18,9% zrealizowanych dochodów budżetowych w 2003 roku .

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2003 ROKU

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

1. **dochody własne** - wpływy wyniosły 15.363.230 zł , co przy rocznym planie wynoszącym 15.687.835 zł stanowi 97,9 %.
2. **dotacje celowe** z budżetu państwa oraz funduszy celowych wpłynęły w kwocie 1.349.044 zł, co stanowi 99,8 % przyznanych kwot dotacji w wys. 1.351.739 zł.
3. **subwencja ogólna** wpłynęła w planowanej kwocie 5.802.066 zł (100,0%).

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

DOCHODY WŁASNE

I. Wpływy z podatków ustalanych odrębnymi ustawami **planowane** w łącznej kwocie **4.510.300 zł**, wykonane zostały w wys. **4.550.985 zł** tj. w **100,9%** , w tym:

1. Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 21.628 zł tj. 98,3 % rocznego planu 22.000 zł
2. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 98,1 % , na plan 3.095.000 zł wykonanie wynosi 3.035.292 zł. Wpływy od osób prawnych wynoszą 1.465.529 zł i zrealizowane zostały w 104,3 % planu wynoszącego 1.405.000 zł , a od osób fizycznych wpłynęło 1.569.763 zł tj. 92,9 % planu w wys. 1.690.000 zł.
3. Podatek od środków transportowych
Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 204.730 zł, co stanowi 111,9 % rocznego planu w wys. 183.000 zł, przy czym od osób prawnych wpłynęło 8.151 zł, tj. 101,9 % planu wynoszącego 8.000 zł , a od osób fizycznych 196.579 zł tj. 112,3 % planowanej kwoty 175.000 zł ,
4. Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wys. 180.000 zł , w 2003 roku wpłynęło 188.618 zł tj. 104,8 % .
5. Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 350.156 zł tj. 98,6 % rocznego planu w wys. 355.000 zł.
6. Wpływy z podatku od posiadania psów wyniosły 6.552 zł, co stanowi 100,8 % planu wynoszącego 6.500 zł.
7. Wpływy z podatku leśnego na plan 1.300 zł wyniosły 1.455 zł (111,9%) .
8. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 663.000 zł wpłynęło 742.408 zł tj. 112,0%.
9. Z tytułu uregulowania zaległości ze zniesionych podatków (podatek od środków transportowych m.in. od samochodów osobowych, motocykli, motorowerów) wpłynęła kwota 146 zł tj. 3,2 % planu 4.500 zł.

II. Planowane wpływy z opłat w łącznej wysokości **564.658 zł** w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie **495971 zł** tj. w **87,7%** , w tym :

1. Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 92.087 zł , co stanowi 70,8 % planu w wys. 130.000 zł

2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 160.050 zł, co stanowi 92,2 % rocznego planu wynoszącego 173.600 zł.
3. Dochody z tytułu opłat administracyjnych za wydawanie wypisów i wyrysów z planu przestrzennego zagospodarowania miasta osiągnięte zostały w wys. 5.270 zł na plan 20.000 zł (26,4%).
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 81.782 zł tj. 101,0 % planu w wys. 81.000 zł.
5. Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 120.000 zł wpłynęło 115.324 zł, co stanowi 96,1 % planu.
6. Dochody z opłat za zezwolenia na przewóz osób wyniosły w omawianym okresie 920 zł tj. 70,8% planu w wys. 1.300 zł.
7. Z tytułu opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło 27.950 zł tj. 93,2% planu wynoszącego 30.000 zł
8. Opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego na planowaną kwotę 5.600 zł wyniosły 8.430 zł tj. 150,5%.
9. Wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej wyniosły 4.158 zł co stanowi 100% założonego planu.

III. Dochody z majątku miasta wyniosły ogółem 883.649 zł , na planowaną kwotę 928.700 zł co stanowi 95,1 % , w tym :

- a. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 763.089 zł, co przy planie wynoszącym 751.500 zł stanowi 101,5 %. W 2003 roku sprzedano w trybie przetargowym 3 niezabudowane działki położone w Milanówku przy ulicy Zamenhofa i Królewskiej oraz 3 działki przy ul. Wiatracznej w trybie negocjacji po nieskutecznych przetargach. Ponadto wpłynęły raty za sprzedaż udziału gminy w nieruchomości przy ul. Granicznej 25, wniesione zostały raty za grunt przynależny do sprzedanych najemcom mieszkań przy ul. Długiej 23, Zamenhofa 1 i Słowackiego 7 oraz raty wynikające z zamiany gruntów z dopłatą na rzecz gminy przy ul. Staszica.
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 45.336 zł, na planowaną kwotę 46.000 zł (98,6%).
- c. wpływy za wycenę lokali mieszkalnych - na plan 3.600 zł wykonanie wynosi 1.007 zł tj. 28,0 %.
- d. dochody z dzierżaw terenów , dzierżawy sprzętu rehabilitacyjnego, wynajmu hali sportowej oraz czynszu za lokal mieszkalny wyniosły łącznie 74.217 zł co stanowi 58,2% planu 127.600 zł.

IV. Dochody jednostek budżetowych planowane w łącznej kwocie 483.974 zł osiągnięte zostały w 103,3 % tj. w kwocie 499.790 zł. Na zrealizowane wpływy składają się:

- dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa oraz ZSG Nr 3 z tytułu zwrotu składek z ZUS - wyniosły łącznie 5.938 zł
- dochody Przedszkola Miejskiego z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie dzieci zostały wykonane w wys. 277.453 zł, co stanowi 100,9 % planowanej kwoty 275.000 zł.
- dochody Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych oraz z tytułu refundacji ze środków PFRON części wynagrodzenia pracownika wyniosły łącznie 31.464 zł co stanowi 83,8 % planu w wys. 37.550 zł.
- dochody Urzędu Miejskiego z tytułu : sprzedaży materiałów przetargowych, odszkodowania z PZU S.A. za szkody poniesione przy pożarze budynku oraz odszkodowanie za uszkodzenie środków trwałych w lipcu ub.r. oraz z przyznanej pomocy finansowej z rezerwy subwencji ogólnej na usuwanie szkód powstałych w wyniku pożaru budynku Urzędu Miejskiego - planowane w łącznej wysokości 158.424 zł wyniosły w omawianym okresie 173.615 zł co stanowi 109,6 % planu.
- dochody Straży Miejskiej z nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu z PKP kosztów za wodę – na planowaną kwotę 13.000 zł wpłynęło 11.320 zł z mandatów karnych, co stanowi 87,1% planu.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły 8.241.608 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 8.318.548 zł, w tym :

1. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - pierwotnie plan został ustalony na kwotę 9.054.828 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego na podstawie nowego zawiadomienia Ministra Finansów oraz w związku z niską realizacją dochodów plan został zmniejszony o 811.280 zł do kwoty 8.243.548 zł. Wykonanie wynosi 8.175.700 tj. 99,2% planu po zmianach.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – w 2003 roku wpłynęło 65.908 zł tj. 87,9% założonego planu w wys. 75.000 zł.

VI. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 880.655 zł wykonane zostały w wys. 691.227 zł co stanowi 78,5 %.

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
1.	odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	156.400	101.190	64,5
2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	27.955	19.702	70,5

3	Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności.	155.670	72.693	46,7
4	Wpłaty komitetów społecznych tytułem opłat za przyłącza wodociągowe oraz na budowę dróg i kanalizacji sanitarnej w mieście	397.700	426.657	107,3
5	Opłaty za tranzyt ścieków z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów	54.900	59.159	107,8
6	Darowizny pieniężne na zadania związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym oraz kulturą fizyczną	71.730	52.059	72,6
7	Zwrot z Kuratorium Oświaty kosztów poniesionych w ub.r. dot. awansu nauczycieli	300	768	256,0
8	Wpływy z tytułu zwrotu zasądzonego na rzecz gminy zastępstwa procesowego	6.000	6.000	100,0
9	Wpływy za reklamę podczas organizacji imprez kulturalnych	10.000	9.890	98,9
10	ogólne wykonanie budżetu pomniejszono o 20 % dodatkowych wpływów uzyskanych przez Urząd Skarbowy	-	- 56.891	x
	OGÓLEM	880.655	691.227	78,5

SUBWENCJA OGÓLNA

1. Część podstawowa subwencji ogólnej

Zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem Ministra Finansów subwencja podstawowa ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wynosiła 8.514 zł. W trakcie roku otrzymaliśmy zawiadomienie o zwiększeniu tej części subwencji o 1.240 zł do kwoty 9.754 zł. W okresie sprawozdawczym subwencja przekazana została w planowanej wysokości.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej

Pierwotnie ustalona kwota części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji o ostatecznej wysokości na 2003 rok została zmniejszona o 90.861 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o przyznaną kwotę w wys. 2.400 zł na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne oraz na dofinansowanie bieżących remontów w wys. 22.997 zł. Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł 4.728.262 zł, środki zostały przekazane w 100,0 %.

Część rekompensująca subwencji ogólnej

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o 86.195 zł tj. o przyznane kwoty subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w

podatku rolnym i leśnym oraz ulg za okres 2002 roku wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Plan subwencji rekompensującej po wprowadzeniu omówionych zmian wyniósł 1.064.050 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencję w 100,0 %.

DOTACJE CELOWE

Plan przyznanych na 2003 rok dotacji wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku wynosił 1.351.739 zł . W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 1.349.044 zł (99,8 %), w tym :

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wpłynęły w wys. 1.132.538 zł tj. 99,8 % planu wynoszącego 1.135.206 zł . Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. W 2003 roku otrzymaliśmy środki na realizację następujących zadań :

- Na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone otrzymaliśmy w wys. 93.147 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.268 zł
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej otrzymaliśmy dotację w wysokości 25.782 zł
- na wydatki związane z obroną cywilną otrzymaliśmy dotację w wys. 600 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano dotację w wys. 39.130 zł ,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano 639.410 zł,
- na pokrycie części kosztów utrzymania O.P.S. wpłynęło 175.000 zł
- na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych otrzymaliśmy 54.901 zł
- sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych nie będących w zarządzie komunalnym (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) wpłynęło 99.500 zł. W przekazanej kwocie dotacji 10.106 zł stanowi zwrot należności za wydatki poniesione na oświetlenie ulic w 2002 roku.
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych wpłynęła dotacja w planowanej kwocie 1.630 zł.
- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego w wys. 90 zł, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 wpłynęła dotacja w wys. 1.170 zł

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wpłynęły w kwocie 156.990 zł na plan wynoszący 157.017 zł , w tym na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 96.130 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach – otrzymaliśmy 22.000 zł
- Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach podstawowych – dotacja została przekazana w kwocie 33.640 zł

- Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli miejskich – dotacja wpłynęła w pełnej rocznej wysokości 5.220 zł.
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęły w planowanej kwocie 59.516 zł. W 2003 roku otrzymaliśmy dotację ze środków PFRON rekompensującą kwotę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przyznana kwota stanowi połowę wykazanych skutków rocznych.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan przychodów w omawianym okresie wzrósł o 1.934.885 zł do kwoty 2.984.885 zł. Zmiany w planie wynikały z wprowadzenia do planu wolnych środków z ub.r, zwiększeniu planu pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu bankowego. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 1.224.000 zł oraz kredyt w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim w wys. 650.000 zł..

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2003 ROKU

Plan wydatków budżetowych wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku wyniósł **24.609.371 zł**, w omawianym okresie **wydatkowano 23.890.438 zł tj. 97,1 %** rocznego planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** pochłonęły kwotę **18.960.169 zł tj. 97,1 %** planu wynoszącego **19.521.867 zł**
- w ramach **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **4.930.269 zł** , co stanowi **96,9 %** planu w wys. **5.087.504 zł**

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 800 zł na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w omawianym okresie **przekazano 558 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym **wydatkowano 1.068 zł z planowanej** rocznej kwoty **1.070 zł**.

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

Plan wydatków tego działu zamyka się kwotą **515.100 zł** z czego **wydatkowano 490.681 zł** tj. **95,3 %** na realizację następujących zadań :

- 1) na opłatę za dostawę wody wydatkowano 455 z planowanej kwoty 5.000 zł.
- 2) na zryczałtowane wynagrodzenie dla ZWiK w Grodzisku Mazowieckim za czynności związane z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej wydatkowano 132.936 zł co stanowi 95,0 % planu w wysokości 140.000 zł.
- 3) w ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 370.100 zł wykonanie wynosi 357.290 zł tj. 96,5 % . W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na budowę wodociągów w ulicach : Dębowa (100.039zł), Dębowa – odcinek gruntowy (19.824 zł), Królewska na odcinku Dolna – Podwiejska (82.257 zł), Rolna (29.599 zł), Moniuszki (10.999 zł), Leśny Ślad (9.942 zł), Warszawska – od Podwiejskiej (17.113zł), Wiosenna (33.310 zł), boczna od Zamehofa (6.019 zł), boczna od Wiatracznej (25.621 zł). Wybudowano łącznie 2.498 m przewodów wodociągowych.. Ponadto wykonano dokumentację oraz zakończono I etap budowy wodociągu w ulicach : Staszica – Kasztanowa (4.819 zł), łącznik Ludna – Chopina (12.694 zł), zapłacono za roboty wykonane w 2002r przy budowie wodociągu w ul. bocznej od Kościuszki (845 zł) oraz zakupiono kompresor do SUW Długa (4.209 zł).

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosi **1.620.500 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano łącznie 1.525.046 zł** tj. **94,1 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 408.663 zł (92,2 %), a na zadania inwestycyjne 1.116.383 zł (94,8%).

ZADANIA BIEŻĄCE

Na bieżące utrzymanie dróg w omawianym okresie wydatkowano łącznie 408.663 zł, w tym :

- a. Na zakup znaków drogowych i farb do malowania tablic - poniesiono wydatki w wys. 15.000 zł.
- b. na bieżące remonty dróg miejskich wydatkowano 287.736 zł , w tym m.in. na : wymianę krawężników na ul. Piasta, wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy OSP , ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z wjazdami na ul. Królewskiej i ul. Turczynek, utwardzenie trylinką placu postojowych przy stadionie sportowym, wykonanie przejść dla pieszych przy nowej kładce dla pieszych, wykonanie parkingu na rowery przy Straży Miejskiej, wymianę zniszczonej nawierzchni z trylinki na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego z ul. Kościuszki, przełożono i uzupełniono ubytki chodnika z płyt betonowych na ul. Sienkiewicza, profilowanie dróg gruntowych równiarką (273 467 m²) i likwidację zadoleń żuzłem i tłuczniem drogowym na drogach gruntowych, w sposób ciągły

prowadzone były prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni asfaltowych. Wyremontowano ogółem 1555 m² nawierzchni asfaltowych

c. Za wywóz wody ze studzienek zapłacono 105.927 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników na plan 722.000 zł wyniosły łącznie 683.653 zł . Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
 - Ul. Wspólna (Zaciszna – Podgórna – Podleśna) – poniesiono wydatki w wys. 119.873 zł. Wykonano 110 mb nawierzchni z trylinki, ułożono 246 mb chodników z płyt betonowych i 41 m² wjazdów z kostki betonowej.
 - Ul. Prosta – w ramach tego zadania wykonano 206 mb nawierzchni z trylinki, ułożono 352 mb chodników i 108 m² wjazdów z kostki betonowej – wydatkowano 144.450 zł.
 - Ul. Polna od ul. Grudowskiej w kierunku Podwiejskiej- w 2003 roku za kwotę 9.131 zł ułożono 48 mb chodników i 7 m² wjazdów z kostki betonowej.
 - Ul. Długa (Królewska – Grudowska)- na wykonanie 100mb nawierzchni z kostki betonowej wydatkowano 49.941 zł
 - Ul. Dworcowa – wydatkowano 17.915 zł , zmodernizowano chodnik z kostki betonowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Piasta,
 - Grudowska (Długa – Królewska – Nadarzyńska) – wykonano chodnik na odcinku Królewska – Miła wraz z wjazdami i krawężnikami oraz położono 335 mb nawierzchni asfaltowej, koszt prac wyniósł 114.982 zł,
 - Organizacja ruchu i oznakowanie –zamontowano nowe progi spowalniające na ul. Fiderkiewicza przy przedszkolu i na ul. Podleśnej przy transformatorze, wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Grudowskiej - odcinek Królewska – Nadarzyńska oraz wykonano nowe przejścia dla pieszych na ul. Mickiewicza i Dębowej – wydatkowano łącznie 13.858 zł
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Turyczyniek z ul. Podwiejską i Królewską - wydatkowano 74.549 zł . Wykonano dokumentację projektową, zatokę postojową dla autobusów, poszerzono jezdnię nawierzchnią asfaltową oraz chodniki z kostki betonowej.
 - Wykonanie studni chłonnych ul. Wojska Polskiego – poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz wykonanie jednej studni w wys. 5.550 zł.
 - Ul. Książenicka – poniesiono wydatki w wys. 91.814 zł. Wykonano 130 mb nawierzchni z kostki betonowej
 - Ul. Graniczna – wykonano 45 mb nawierzchni z kostki betonowej oraz 75 mb nawierzchni asfaltowej – koszt prac wyniósł 41.590 zł.

2. Z zaplanowanej kwoty 205.500 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych wydatkowano 183.075 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację ulicy Kościuszki na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Gospodarskiej polegającą na wymianie krawężników i wykonaniu nakładki asfaltowej, ponadto w ramach modernizacji ulicy Kazimierzowskiej i Nowowiejskiej wykonano chodniki z kostki betonowej oraz wykonano utwardzenie ul. Średniej tłuczniem kamiennym.

3. Na zadanie „ budowa kładki nad torami PKP” z zaplanowanej kwoty 250.000 zł wydatkowano 249.655 zł. Inwestycja została zrealizowana kompleksowo tj. wybudowano kładkę dla pieszych, dwie klatki schodowe oraz dwie pochylnie umożliwiające dostęp do kładki osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach. Całkowity koszt budowy wynosi 1.094.655 zł, część należności , zgodnie z umową, zostanie zapłacona w 2004 roku.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2003 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej **wyniosły 1.324.824 zł**, w okresie sprawozdawczym **wydatkowano 1.278.722 zł tj. 96,5 %**.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 821.746 zł tj. 94,8 % planu w wys. 866.824 zł, w tym :

- a) Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planowanej wys. 589.300 zł,
- b) Plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami zamknął się kwotą 162.524 zł , z czego wydatkowano 126.706 zł (78,0% planu) na : opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (ulica Spacerowa), wpisy w księgach wieczystych ujawniające gminną własność przy okazji przejmowania gruntów pod poszerzenie ulic, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach , wypłaty odszkodowań za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami , spłatę należności zasądzonych wyrokiem sądowym i koszty zmiany ewidencji gruntów miasta Milanówka, wynajem nieruchomości przy ul. Szkolnej pod przepompownię.
- c) Na dofinansowanie remontów bieżących prywatnych domów wielomieszkaniowych (ze szczególnym trybem najmu) przeznaczona jest kwota 115.000 zł . W ramach zawartych porozumień o dofinansowanie remontów poniesiono wydatki w wys. 105.740 zł (91,9%).

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Na wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów pod poszerzenie ulic wydatkowano w 2003 roku kwotę 98.976 zł tj. 99,0% planu w wys. 100.000 zł na wykupy gruntów przy ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Kwiatowej, Podgórnjej – Grodeckiego, Próżnej i Kazimierzowskiej oraz na wykup gruntu pod budowę stacji trafo przy ul. Fiderkiewicza.
2. Na wniesienie II transzy wkładu pieniężnego partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie dla przyszłych najemców lokali z terenu Milanówka przekazano planowaną kwotę 358.000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W trakcie realizacji budżetu **plan wydatków** wyniósł **120.000 zł**, z czego **wykorzystano 105.254 zł tj. 87,7%**, w tym na:

1. Na wydatki związane z opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia dotyczące planów wydatkowano 91.195 zł. Plan po zmianach wynosi 105.900 zł. W omawianym okresie zapłacono za realizację II etapu planu „Zachód -2”, „Sadowa - 1”, Lipowa-1”, „Wiatraczna 1”, Królewska -3”, V etap planu „Południe” za I etap planu „Fiderkiewicza” i „Jedwab-2” oraz ponoszono wydatki z ogłoszeniami dotyczącym planów.
2. Na opracowania geodezyjne została ujęta w planie kwota 14.100 zł, z której wydatkowano 14.059 zł tj. 99,7% na mapy podziałowe i mapy prawne dotyczące wydzielanych części ulic, podziały działek gminnych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu **zaplanowana jest kwota 3.388.445 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 3.298.295 zł, tj. 97,3 %**.

Środki wykorzystano następująco :

1. Urząd Wojewódzki

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań wyniosły 259.172 zł tj. 98,9% planu w wys. 261.950 zł. Część wydatków w wys. 93.147 zł zostało sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej.

2. Rada Miasta

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej, bieżące wydatki związane z obsługą sesji i komisji Rady, koszty podróży służbowych - wydatkowano łącznie 147.430 zł co stanowi 96,3 % planu w wys. 153.045 zł.

3. Urząd Miejski

Plan wydatków wynosił 2.678.450 zł i został zrealizowany w 97,5% tj. w kwocie 2.610.716 zł, w tym wydatki osobowe (płace i pochodne pracowników) wyniosły 1.867.853 zł (98,2% planu) a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczone m.in. na utrzymanie budynków urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi telefoniczne i pocztowe, konserwację sprzętu, usługi informatyczne, serwis programów komputerowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontu oraz remont budynku Urzędu po pożarze, zakup mebli wydatkowano łącznie 667.399 zł (96,2 % planu). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 25.795 zł na rozbudowę sieci komputerowej, alarmowej i sieci przeciwpożarowej (przeciwdymnej) oraz 49.669 zł na zakup sprzętu komputerowego.

4. Pobór podatków

Z zaplanowanej kwoty 43.000 zł na pokrycie kosztów doręczania decyzji podatkowych i upomnień oraz opłatę komorniczą od ściągniętych należności w omawianym okresie wydatkowano 37.388 zł tj. 86,9 %.

5. Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 252.000 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 243.589 zł (96,7 %) . W ramach tych środków ponoszono wydatki na druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Milanówku w gazetach „Wspólny Powiat” i „Misz Masz” oraz przygotowanie materiałów informacyjnych w kilku językach europejskich w związku z rozpoczętą współpracą międzynarodową, zakup i wywoływanie zdjęć fotograficznych upamiętniających uroczystości miejskie, zakup czasu antenowego w radio Bogoria, zakupiono kwiaty i wiązanki na rocznice świąt, nagrody, puchary, dyplomy dla zwycięzców w organizowanych konkursach, pokrywano koszty utrzymania dzierżawionego od PSS „Społem” lokalu przy ul. Warszawskiej 37. Ponadto poniesiono wydatki na organizację koncertów oraz imprez kulturalnych i sportowych w mieście m.in., Dzień Dziecka, Dni Milanówka , a także sfinansowano wizytę gości z Włoch i Francji.

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

1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.268 zł (100,0% planu). Wydatki zostały sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej wydatkowano 25.782 zł z przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa w wys. 25.784 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu z **planowanej kwoty 820.301 zł poniesiono wydatki w wys. 815.027 zł tj. 99,4%** na realizację następujących zadań:

1. Komendy powiatowe policji

W okresie sprawozdawczym na dodatkowe służby patrolowe umundurowanych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Milanówku, zakup paliwa do radiowozów oraz na nagrody dla policjantów przekazano planowaną kwotę 43.000 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

- Na wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części do samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów, ubezpieczenia , koszty kursu ratownictwa medycznego dla strażaków) wydatkowano 63.800 zł (94,2% planu w wys. 67.700 zł).
- Na zakupy inwestycyjne tj. doposażenie samochodu pożarniczego dla OSP wydatkowano 49.400 zł (100,0% planu) .
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację kotłowni z węglowej na olejową, wydatkowano 20.600 zł (100,0 % planu).

3. Obrona cywilna

Z planowanej kwoty 1.200 zł wydatkowano 1.039 zł (86,6%) na prenumeratę fachowych czasopism oraz zakup specjalistycznego programu komputerowego SRK dla potrzeb obrony cywilnej . Wydatki w kwocie 600 zł zostały pokryte z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 625.001 zł wydatkowano 623.840 zł (99,8%). Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 543.226 zł , pozostałą kwotę 80.614 zł wydatkowano na utrzymanie budynku (energia, ogrzewanie, sprzątnięcie, wywóz nieczystości itp.), usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup sortów mundurowych , ubezpieczenie komendy i samochodu służbowego.

5. Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 13.400 zł wydatkowano 13.348 zł (99,6 %) na szczepienia psów , usługi weterynaryjne, zakup ryżu dla schroniska oraz na zakup nagród na konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” .

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne oraz odsetek i prowizji od kredytu w rachunku bieżącym z planowanej łącznie kwoty 272.000 zł wydatkowano 252.242 zł (95,9 %) na spłatę odsetek i 8.850 zł na prowizję od zaciągniętych kredytów (100,0 %).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przekazano w 100% tj. w wys. 11.310 zł niewykorzystane w ub. roku kwoty dotacji celowych z budżetu państwa .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i Wychowanie wyniósł na dzień 31.12.2003 roku **6.430.211 zł, wykonanie wynosi 6.330.300 zł (98,4 %)**.

W ramach omawianego działu realizowane są następujące zadania :

I. Szkoły podstawowe

- 1) Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół miejskich z planowanej kwoty 3.513.435 zł wydatkowano łącznie 3.461.235 zł , w tym wydatki osobowe stanowią kwotę 2.933.159 zł. W 2003 roku przeprowadzono następujące bieżące remonty budynków : w Zespole Szkół Nr 1 wykonano remont korytarza dolnego oraz częściową naprawę dachu, w Szkole Podstawowej Nr 2 przeprowadzono remont gabinetu pielęgniarstwa, wymianę stolarki drzwiowej na I piętrze oraz pomalowano świetlicę, holl i sale lekcyjne ,
- 2) W omawianym okresie została przyznana dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wys. 1.630 zł, którą wykorzystano w 100,0%.
- 3) Na wydatki inwestycyjne tj. modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z zaplanowanej kwoty 46.200 zł wydatkowano 46.184 zł
- 4) Dotacje dla szkół niepublicznych zostały przekazane w planowanej kwocie 421.575 zł .

II. Gimnazja

- 1) Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 i Nr 3 zabezpieczona została kwota 2.070.961 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2.029.375 zł tj. 98,0 %. W ramach wydatków bieżących W ZSG Nr 3 wykonano remont natrysków przy siłowni i korytarza przy szatni, pomalowano dwie sale lekcyjne, bibliotekę , pomieszczenia administracji, szatnie i korytarz przy stołówce oraz wykonano zadanie nad wejściem dla klas pierwszych. Natomiast w ZSG Nr 1 wykonano remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej.
- 2) Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w planowanej kwocie 195.802 zł.
- 3) Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku ZSG Nr 3 wydatkowano 41.588 zł tj. 99,7% planu 41.700 zł.

III. Dowożenie uczniów do szkół

Na planowaną kwotę 70.250 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano 65.473 zł (93,2%) .

IV. Komisje egzaminacyjne

Na organizację i obsługę komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano w 100,0% planowaną kwotę 2.350 zł .

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 25.204 zł , co stanowi 96,4% rocznego planu w wysokości 26.141 zł.

VI. Pozostała działalność

Na wydatki realizowane w tym rozdziale z planowanej kwoty 40.167 zł wydatkowano 39.884 zł tj. 99,3% , w tym na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych wydatkowano 33.640 zł, na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży szkolnej (w ramach wymiany) do Niemiec 6000 zł i 244 zł na montaż filmu wideo z prreferendum unijnego organizowanego w szkołach gminnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania realizowane w tym dziale wynosił **298.500 zł**, został **zrealizowany w wys. 275.981 zł tj. 95,2%**.

1) Zwalczanie narkomanii

Poniesiono wydatki w wys. 8.816 zł (88,2% planu w wys. 10.000 zł) na realizację programu „Odlot” przeprowadzonego w gimnazjach i grupach ryzyka dla młodzieży do lat 18 oraz programu „Wybierz sam” dla 1000 odbiorców tj. uczniów, liderów młodzieżowych, nauczycieli i rodziców .

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wydatki związane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 107.757 zł na planowaną kwotę 120.000 zł tj. 89,8%. Środki wykorzystano na : realizację zajęć socjo-terapeutycznych i programów profilaktycznych w zakresie działalności informacyjno-edukacyjnej (program „Art”, „Decyzja należy do Ciebie”, „Bezpieczne wakacje”, „Lokalny Program Profilaktyki”, program dla rodziców i nauczycieli o sektach w aspekcie problematyki uzależnień), współpracę z klubami i stowarzyszeniami poprzez organizację wraz z grupą wsparcia dla osób uzależnionych spotkań abstynenckich, tradycyjnych rocznic i zabaw abstynenckich, koszty telefonu „Niebieska Linia”, szkolenia zespołów pedagogicznych i wychowawczych w szkołach publicznych i prywatnych, na pomoc psychologiczną osobom bezpośrednio dotkniętym chorobą alkoholową oraz członkom ich rodzin, zakup testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie, diety dla członków komisji , wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego.

3) Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału z planowanej łącznie kwoty 168.500 zł poniesiono wydatki w wys. 159.408 zł na usługi rehabilitacyjne i remont gabinetu oraz na badania mammograficzne i ortopedyczne dla mieszkańców w ramach profilaktyki zdrowotnej.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu zamykał się kwotą **2.368.491 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 2.349.683 zł tj. 99,2 %** na realizację następujących zadań :

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2003 roku z planowanej kwoty 39.353 zł wykorzystano dotację w wys. 39.130 zł. Składki zdrowotne przekazano za 129 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, stały wyrównawczy, rentę socjalną oraz okresowy zasiłek gwarantowany.

II. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ogółem plan wydatków wynosił 1.087.810 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.084.626 zł (99,7%).

Plan na realizację zadań zleconych wynosił 641.000 z czego w ramach przyznanej dotacji wykorzystano 639.410 zł (99,8%). Natomiast plan wydatków na zadania własne w wys. 446.810 został wykonany 99,6% czyli w kwocie 445.216 zł .

W ramach środków własnych realizowane były następujące zadania :

- zasiłki celowe – udzielono pomocy 413 rodzinom na łączną kwotę 390.276 zł,
- pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne – wydatkowano 1.720 zł,
- schronienie –udzielono pomocy na kwotę 7.607 zł
- częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – udzielono pomocy 4 rodzinom na łączną kwotę 8.000 zł ,
- sprawienie pogrzebu dla 4 osób – 4.565 zł,
- posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkołach – wydatkowano 33.048 zł

Ze środków zleconych realizowano następujące zadania :

- zasiłki stałe – wypłacono 94 świadczenia dla 9 rodzin na kwotę 39.292 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze – dla 85 rodzin , 117 osób w rodzinach wypłacono 919 świadczeń w łącznej kwocie 307.207 zł
- renty socjalne – wyniosły 244.788 zł, wypłacono 624 świadczenia dla 76 rodzin, 173 osób w rodzinach
- zasiłki okresowe gwarantowane – 9.589 zł - wypłacono 26 świadczeń dla 4 rodzin, 10 osób w rodzinach
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – wydatkowano 20.047 zł, przyznano 88 świadczeń dla 21 rodzin , 91 osób w rodzinach
- składki emerytalne i rentowe – przekazano składki w kwocie 18.487 zł, za 15 osób.

III. Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na 2003 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono środki w wys. 311.197 zł , w tym środki własne w wys. 215.067 zł oraz środki z dotacji celowej w wys. 96.130 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 310.346 zł , w tym ze środków własnych wydatkowano 214.216 zł (99,6%) oraz w całości wydatkowano przyznaną dotację w wys. 96.130 zł. Kwota dotacji nie pokryła zgłaszanego zapotrzebowania , na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór dotacji w wys. 13.887zł

Wypłacono łącznie 1802 dodatki, z tego :

użytkownikom mieszkań komunalnych –927
użytkownikom mieszkań spółdzielczych –312
użytkownikom mieszkań zakładowych, wspólnotom mieszkaniowym i innych – 563

IV. Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

W okresie sprawozdawczym z przyznanej dotacji w wys. 55.754 zł wykorzystano 54.901 zł. Środki wydatkowano na wypłatę :

- zasiłków rodzinnych – 8.935 zł - wypłacono 117 świadczeń dla 14 rodzin , 45 osób w rodzinach.
- zasiłków pielęgnacyjnych – 45.966 zł – wypłacono 328 świadczeń dla 36 rodzin, 84 osób w rodzinach.

W 2003 roku zostały zrealizowane w 100% wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Jest to zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

V. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2003 rok wynosił 672.207 zł z został zrealizowany w wys. 666.035 zł (99,1%). Na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) przeznaczona została kwota 555.197 zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku ośrodka, obsługą interesantów , na usługi telefoniczne i pocztowe oraz bieżące remonty wydatkowano 110.838 zł. Część wydatków w wys. 175.0009 zł sfinansowanych zostało z przyznanej dotacji celowej.

VI. Usługi opiekuńcze

Na realizację usług opiekuńczych przeznaczona została kwota 179.000 zł. W okresie sprawozdawczym usługą objętych zostało 62 rodziny. Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA zrealizował u podopiecznych 30.813 godzin , koszt usług wyniósł 171.475 zł.

VII. Pozostała działalność

W trakcie roku przyznana została dotacja w wys. 22.000 zł na dożywianie uczniów w szkołach oraz dotacja w wysokości 1.170 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego w wys. 90 zł, obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004. W okresie sprawozdawczym w ramach „Rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania uczniów” wydatkowano w całości otrzymaną na ten cel dotację , za którą sfinansowano 5.936 obiadów dla dzieci oraz przyznano wyprawkę szkolną dla 13 uczniów wykorzystując w 100% przekazane środki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wys. 1.746.022 zł został wykonany w 96,1 % tj. w wys. 1.677.214 zł , na co składają się następujące wydatki:

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 161.922 zł na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w szkolnych wydatkowano 157.853 zł tj. 97,5 % środków.

Przedszkola

- 1) W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli : Przedszkola Społecznego, Przedszkola Sióstr Urszulanek i Katolickiego Przedszkola w Milanówku w łącznej wysokości 420.080 zł na planowaną kwotę 424.080 zł .
- 2) Plan wydatków na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oraz wyżywienie dzieci w miejskim Przedszkolu Nr 1 wynosił 1.129.800 zł, z czego wydatkowano łącznie 1.069.089 zł tj. 94,6%, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zamknęły się kwotą 755.176 zł , koszty wyżywienia dzieci wyniosły 90.102 zł a pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia sal, zakup niezbędnego sprzętu , materiałów do remontów, , pomocy dydaktycznych, koszty energii i inne związane z utrzymaniem budynków) stanowią kwotę 223.811 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont budynku przy ul. Warszawskiej (malowanie pomieszczeń i lakierowanie podłóg) oraz położono gres antypoślizgowy na rampie w budynku przy ul. Fiderkiewicza.
- 3) W ramach przeznaczonej kwoty 21.700 zł na zadanie inwestycyjne – modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 wydatkowano 21.685 zł na modernizację elewacji budynku od strony północno-wschodniej (I etap)..

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 wydatkowano 3.287 zł tj. 99,6% rocznego planu w wysokości 3.300 zł.

Pozostała działalność

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkola miejskiego wykorzystano w całości planowaną kwotę 5.220 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamykały się kwotą **4.690.534 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 4.499.031 zł** tj. **95,9 %** ; w tym : na realizację zadań bieżących na 2003 rok przeznaczono kwotę 1.932.230 zł, a wydatkowano 1.812.701 zł tj. 93,8 % , natomiast na zadania inwestycyjne plan wynosił 2.758.304 zł, z czego wykorzystano 2.686.330 zł tj. 97,4 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

•Gospodarka odpadami

Z planowanej kwoty 357.280 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 268.540 zł tj. 99,6% , w tym:

- 223.269 zł na obsługę zintegrowanego systemu gromadzenia i wywozu odpadów,
- 11.664 zł na wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- 1.293 zł zapłacono za wywóz i utylizację opon i baterii
- 32.314 zł na obsługę kompostowni.

- **Oczyszczanie miasta**

Wydatkowano 635.538 zł tj. 99,6 % planu w wys. 637.950 zł. Środki wykorzystano na zakup koszy ulicznych, słupków do koszy i ławek parkowych (30.512 zł) , utrzymanie czystości dróg (490.854 zł), interwencyjne odśnieżanie gminnych dróg gruntowych (6.105 zł), interwencyjne sprzątanie centrum miasta w niedziele i święta (1.070 zł), montaż i mycie koszy ulicznych , montaż i konserwację ławek parkowych i urządzeń zabawowych (23.186 zł), sprzątanie dzikich wysypisk (17.040 zł), wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt (28.641 zł) , przyjmowanie wyłapanych zwierząt przez schronisko (38.130 zł).

- **Utrzymanie zieleni w mieście**

Na planowaną kwotę 245.000 zł , wykonanie wynosi 238.212 zł (97,2%) , z czego wydatkowano:

- 176.989 zł – na bieżącą pielęgnację zieleni miejskiej tj. koszenie trawy na trawnikach, grabienie liści, pielęgnację krzewów, drzew, strzyżenie żywopłotów, sadzenie kwiatów, bylin, krzewów, drzew
- 3.254 zł – na pielęgnację starodrzewia
- 14.633 – na pielęgnację zieleni w miejscach pamięci narodowej
- 6.414 zł – na kontynuację urządzania zieleni na terenie „amfiteatru” przy ulicy Krótkiej
- 6.222 zł - zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjno - sportowych
- 14.969 zł – na sprzątanie odpadów z terenów zieleni miejskiej (skwery)
- 10.020 zł – przycinanie gałęzi z drzew i wykaszanie chwastów ograniczających przejście i widoczność w pasach drogowych ulic gminnych i przy liniach energetycznych
- 5.711 zł – na założenie i renowację trawników po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych i drogowych.

- **Oświetlenie ulic , placów i dróg**

Plan wydatków bieżących wynosił 692.000 zł i został zrealizowany w kwocie 670.411 zł tj. w 96,9%, w tym na opłacenie faktur za zakupioną energię wydatkowano 494.448 zł tj. 96.9% planu w wys. 510.089 zł, na konserwację oświetlenia i remonty punktów świetlnych z zaplanowanej kwoty 169.711 zł wydatkowano 163.763 zł tj. 96,5% oraz za opracowanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego zapłacono 12.200 zł tj. 100% planowanej kwoty. Część wydatków dotyczących oświetlenia i konserwacji oświetlenia na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wys. 89.394 zł sfinansowanych zostało z dotacji celowej.

ZADANIA INWESTYCYJNE

• **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków na budowę kanalizacji w mieście wynosił 1.846.000 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.832.002 zł tj. 99,2% na opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej (46.667 zł) oraz wykonano kanały sanitarne w następujących ulicach : Ludna (331.057 zł), Szkolna – Głowackiego – Bartosza (774.939 zł), Bliska – Fabryczna (212.171 zł), boczna od Zamenhofa (28.313 zł), Gospodarska – Wspólna (284.423 zł), Sosnowa (83.324 zł) i Zawąska (71.108 zł). W 2003 roku położono łącznie 3.879 m kanalizacji.

• **Oświetlenie ulic**

Z planowanej na 2003 rok kwoty 230.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 172.025 zł tj. 74,8 % . W ramach powyższych środków wykonano oświetlenie ulicy: Wschodniej, Zarzecznej, Północnej, Sobieskiego, doprowadzono linii nn zasilającą tereny przy ul. Turczynek, przebudowano linię nn i oświetlenie w ul. Naddawki, zamontowano nowe lampy na ul. Chopina, Okrzei i Dębowej , przebudowano oświetlenie na skrzyżowaniu ulicy Turczynek z Królewską , zrealizowano płatności z ub.r za wykonanie oświetlenie w ulicach Konopnickiej i Wiatracznej oraz opracowano dokumentacje techniczne przyszłych inwestycji.

• **Pozostała działalność**

W 2003 roku na modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim przekazano kwotę 682.303 zł co stanowi 100,0% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym **plan** wydatków ponoszonych w ramach tego działu zamknął się kwotą **806.400 zł**, **wydatkowano** z niej **790.405 zł (98,0 %** rocznego planu).

Środki zostały wykorzystane następująco:

1) Miejski Ośrodek Kultury

- Plan dotacji na bieżącą działalność wyniósł 601.300 zł, z czego przekazano 585.400 zł tj. 97,4 % planu.
- Plan dotacji na zadania inwestycyjne (modernizacja budynku i zakup środków trwałych) wynosił łącznie 23.500 zł. Środki zostały przekazane w 100%.

2) Miejska Biblioteka Publiczna

- Dotację dla MBP na bieżącą działalność przekazano w 100,0 % tj. w wys. 167.000 zł.
- W trakcie realizacji budżetu na remont budynku Biblioteki zaplanowano 14.600 zł, z czego wydatkowano 14.505 zł tj. 99,3%.

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

Na pielęgnację drzew- pomników przyrody na terenie miasta **wykorzystano w całości planowaną kwotę 9.810 zł** .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosił **157.000 zł**, z czego **wykorzystano 142.911 zł tj. 91,0%** ogółu wydatków.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej poniesiono wydatki w wys. 108.042 zł na plan 120.000 zł , co stanowi 90,0%.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Stadion na Turczynku

W 2003 roku z zaplanowanej kwoty 37.000 zł wydatkowano 34.869 zł . Kontynuowana była budowa budynku hydroforni systemem gospodarczym , wykonano barierki wokół głównej płyty boiska, zakupiono i zamontowano 2 wiaty stadionowe oraz 2 bramki do gry w piłkę nożną.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan rozchodów budżetu przeznaczonych na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wynosił **1.052.674 zł** i został zrealizowany w 100%.