

Data 31.08.12 L.dz. 01

ZARZĄDZENIE Nr ~~M/V~~VI/2012

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 31 sierpnia 2012

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) zarządzam co następuje:

§ 1

Informację za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Radzie Miasta Milanówka
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
mgr Henryk Wysocki~~

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 236, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 165, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

RADCA PRAWNY
mgr *[Signature]*
to słowo

49 (p)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	Straz Miejska	18 000,00	4 500,00	13 500,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
50 (p)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	OPS	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
51 (p)	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca region pomiędzy terenem PKP, ulica Białej i granicą administracyjną miasta - zmiana ustaleń Studium	2012	2013	UM-GGP	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
B. Sehn
mgr inż. Bożena Sehn

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
J. Wysocki
mgr Jerzy Wysocki

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 346 115,00 zł i został zrealizowany w kwocie 174 297,86 zł tj. 50,4 %.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które wyniosły w omawianym okresie 159 585,17 zł tj. 51,9 % planu w wysokości 307 385,00 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 57 575,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników) oraz odpis na ZFŚS wyniosły 14 712,69 zł tj. 38,0 % planu w wysokości 38 730,00 zł.

Rada Miasta

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne i pocztowe, wydatkowano łącznie 80 883,62 zł, co stanowi 41,1 % planu w wysokości 197 000,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 5 637 150,00 zł i został zrealizowany w wysokości 3 001 163,15 zł tj. 53,2 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 2 335 559,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 029,40 zł, pozostałą kwotę w wysokości 664 574,38 zł wydatkowano na koszty wydatków bieżących Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątnia, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości. W ramach remontów usunięto awarię systemu alarmowego w budynkach Urzędu, naprawiono instalację elektryczną, wykonano remonty dachów w budynkach Urzędu. Naprawiono komputery oraz drukarkę, pokryto koszty serwisu systemu Komax - programu kadrowo płacowego, Infosystem, opłacono za nadzór autorski oprogramowania Eurobudżet.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 248 300,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 163 041,61 zł (co stanowi 65,7 %) w tym m.in. na obsługę strony internetowej wraz z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej, zapłacono za czas antenowy w radiu Bogoria oraz za stworzenie nowej strony internetowej miasta. Ponadto zakupiono materiały i gadzety promujące miasto.

Planuje się wydatek w II półroczu w ramach zaplanowanej dotacji w kwocie 1 000,00 zł na zadanie pn. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań	Łączne kwoty poniesionych wydatków na każde przedsięwzięcie	w tym: rok wg stanu na 30.09.2012 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków			
36 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	OPS	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	758,00	758,00
37 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B i C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	UM-Org	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	35 718,00	12 824,00	12 824,00
38 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	SP 2	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	864,00	864,00
39 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	SM	6 914,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	6 914,00	5 424,00	5 424,00
40 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	P-LE	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00
41 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	ZSG 1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 909,00	4 909,00
42 (b)	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, sprzęt i innych przedmiotów składanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	ZSG 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 353,00	2 353,00
43 (b)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - oświetlenie ulic	2012	2013	UM-TOM	300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
44 (b)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla budynku UM (budynki A, B i C)	2012	2013	UM-Org	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
45 (b)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	ZSG 1	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
46 (b)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	SP 2	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
47 (b)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	ZSG 3	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
48 (b)	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	P-LE	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2012 roku



MILANÓWEK, 31 sierpień 2012 rok

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		planowa wartość	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań	Łączna kwota poniesionych wydatków na łączne przedsięwzięcie	w tym: wydatki w 2012 roku wg stanu na 30.06.2012 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków			
24.[b]	Komunikacja miejska - Zapewnienie transportu lokalnego	2011	2014	UM-TOM	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	522 112,00	127 637,97	44 083,25
25.[b]	Naprawy częściowe asfaltów - Utrzymanie ulic asfaltowych	2012	2013	UM-TOM	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	71 998,98	71 998,98
26.[b]	Równanie ulic gruntowych - Utrzymanie ulic gruntowych	2013	2014	UM-TOM	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
27.[b]	Schronisko dla zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	2014	2015	Um-Osł	180 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00
28.[b]	Schronisko dla zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	2012	2013	Um-Osł	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00	27 600,00	27 600,00
29.[b]	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców - Poprawa zdrowia mieszkańców	2014	2015	Um-Osł	310 000,00	0,00	0,00	150 000,00	160 000,00	310 000,00	0,00	0,00
30.[b]	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców - Poprawa zdrowia mieszkańców Miłanówka	2012	2013	Um-Osł	295 000,00	145 000,00	150 000,00	0,00	0,00	295 000,00	41 434,50	41 434,50
31.[b]	Usługi telefonicznej - Zachowanie stałej łączności w celu zapewnienia porządku publicznego	2012	2014	Straz Miejska	2 400,00	300,00	1 200,00	900,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
32.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Miłanówka - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2014	Um-Osł	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
33.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Miłanówka - Utrzymanie czystości na terenie Miasta Miłanówka	2012	2013	Um-Osł	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	324 000,00	324 000,00
34.[b]	Utworzenie buczniem ulic gruntowych - Utrzymanie ulic gruntowych	2012	2013	UM-TOM	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	25 986,09	25 986,09
35.[b]	Wysypywanie żużli na ulice gruntowe - Utrzymanie ulic gruntowych	2011	2013	UM-TOM	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 264,00	176 972,40	63 054,72

dokonanej z urzędu, ogłoszenia o przetargu oraz montaż tablicy informacyjnej, kwotę 9 112,08 zł,

- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do celów ustalenia renty planistycznej, kwotę 4 813,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę 770,00 zł,

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów, kwotę 9 937,61 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 947 000,00 zł, wydatkowano 709 076,25 zł (79,8 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane wydatkowano kwotę 109 076,25 zł;

2. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS” wydatkowano kwotę 600 000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 209 700,00 zł, z czego wykorzystano 13 850,65 zł tj. 6,6 %, w tym na:

- koszty Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w ramach merytorycznej konsultacji i doradztwa w administracyjnych postępowaniach odwoławczych z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, kwotę 6 054,00 zł;

- wykonanie kolorowych wielkoformatowych kopii miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschód – 2” „Śródmieście”, kwotę 7 796,65 zł.

Wydatki na mapy podziałowe i mapy prawne nastąpią w II półroczu.

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej na cmentarzach będą miały miejsce w II połowie roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego dzialu z zaplanowanej kwoty 6 915 415,80 zł wydatkowano 3 489 981,82 zł, tj. 50,5 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 53,1 % tj. na planowaną kwotę 6 452 265,00 zł wykonanie wynosi 3 425 199,27 zł, a wydatki majątkowe w 14,0 % tj. z planu 463 150,80 zł wydatkowano 64 782,55 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		rodzaje realizacji	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań	Łączna kwota poniesionych wydatków na każde przedsięwzięcie	w tym: wydatki w zrzutach roku wg stanu do 30.06.2012 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków			
11 (a)	Dziecko 1 do OSP nr 18 w Milanówku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	2 100,00	0,00	850,00	1 250,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
12 (a)	Dziecko 2 do SP w Adamowicze - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
13 (a)	Dziecko 2 do SP w Adamowicze - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	3 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
14 (a)	Dziecko 2 do SP w Adamowicze - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2014	2015	UM-Ośw	3 600,00	0,00	0,00	1 500,00	2 100,00	3 600,00	0,00	0,00
15 (a)	Dziecko 3 do SP dla Niepełnych w Laskach - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	14 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
16 (a)	Dziecko 3 do SP dla Niepełnych w Laskach - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	14 000,00	0,00	0,00	5 700,00	8 300,00	14 000,00	0,00	0,00
17 (a)	Dziecko 3 do SP dla Niepełnych w Laskach - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	14 000,00	5 500,00	8 500,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
18 (a)	Dziecko 4 do Gimnazjum w SOS-W w Lesznie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
19 (a)	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	4 700,00	1 900,00	2 800,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
20 (a)	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	4 700,00	0,00	1 900,00	2 800,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
21 (a)	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	2 800,00	0,00	0,00	1 100,00	1 700,00	2 800,00	0,00	0,00
22 (a)	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
23 (a)	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	UM-Ośw	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	43 000,00	775 268,80	24 419,50	775 268,80	97,7%
	60095		Pozostała działalność	43 000,00	775 268,80	24 419,50	775 268,80	97,7%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	0,00	1 140,00	0,00	38,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	23 279,50	0,00	58,2%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	775 268,80	0,00	775 268,80	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	1 767 721,00	225 185,24	151 760,91	17,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	1 752 721,00	225 185,24	136 760,91	16,8%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	63 716,97	0,00	75,0%

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań	łączna kwota poniesionych wydatków na każde przedsięwzięcie	w tym: wydatki w 2012 roku wg stanu na: 30.06.2017 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków			
Razem					5 617 639,00	1 275 889,00	2 408 700,00	1 382 200,00	340 050,00	5 306 615,00	845 846,94	637 574,54
- wydatki bieżące					5 617 639,00	1 275 889,00	2 408 700,00	1 382 200,00	340 050,00	5 306 615,00	845 846,94	637 574,54
1 [D]	Audycja "Dzień Miłośnika" w Radcu Bogoria - Comiesięczne audycje w Radcu Bogoria prezentująca wydarzenia z Miasta Miłośnika	2011	2013	UM-Orig	32 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	4 500,00
2 [D]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miłośnikach	2012	2013	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 [D]	Dzieci z miłośnickich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne - Dowlz dzieci na basen i zawody	2013	2014	UM-Ośw	80 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4 [D]	Dzieci z miłośnickich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne - Dowlz dzieci na basen i zawody	2012	2013	UM-Ośw	55 000,00	22 000,00	33 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
5 [D]	Dzieci z miłośnickich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe w ramach wychowania fizycznego - dowlz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji wf oraz na zawody w ramach realizacji lekcji wf oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej - dowlz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji wf oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	2014	2015	UM-Ośw	86 000,00	0,00	0,00	26 000,00	40 000,00	66 000,00	0,00	0,00
6 [D]	Dzieci z Miłośnika do szkół w Pruszkowie i Warszawie - Dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewoźowe	2013	2014	UM-Ośw	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7 [D]	Dzieci z Miłośnika do szkół w Pruszkowie i Warszawie - Dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewoźowe	2012	2013	UM-Ośw	48 000,00	19 000,00	29 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
8 [D]	Dzieci z Miłośnika do szkół w Pruszkowie i Warszawie - zbiorowy dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewoźowe - zbiorowy dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	55 000,00	0,00	0,00	22 000,00	33 000,00	55 000,00	0,00	0,00
9 [D]	Dziecka 1 do ISSP Nr 18 w Miłośniku - dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - Dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	2 300,00	0,00	0,00	950,00	1 350,00	2 300,00	0,00	0,00
10 [D]	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Miłośniku - Dowlz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	2 100,00	850,00	1 250,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00

prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury drogowej np. naprawy studni ściekowych, progów spowalniających, konserwacja studzienek ściekowych itp., wywóz wody deszczowej ze studzienek chłonnych ogółem 6 544 m³, wyremontowano i uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami;

2. za kwotę 16 755,89 zł zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ściekowe, lustra drogowe itp.) celem uzupełnienia i wymiany elementów zniszczonych na terenie miasta;

3. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach razem 1 305,76 zł;

4. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, naprawa parkometrów) zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 133,92 zł;

5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku realizowanej mikrobusami na jednej regularnej linii oraz pokryto koszty części należności za wykonanie opracowania określającego docelowy i komplementarny system transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w zachodniej aglomeracji warszawskiej razem 44 083,25 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 3 000,00 zł.

W I półroczu wydatkowano na renowację tabliczek szlaku Milanówek – Mały Londyn 2 921,25 zł tj. 97,4 %.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2012 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 1 964 265,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 312 128,93 zł tj. 66,8 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 603 052,68 zł tj. 59,3 % planu w wysokości 1 017 265,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 291 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 52,9 % planu;

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 467 265,00 zł, z czego wydatkowano 312 052,68 zł (66,8 % planu) na:

- malowanie wnętrza dzierżawionego budynku dworcowego od strony ulicy Warszawskiej przy kasach 2 900,00 zł,

- zapłatę drugiej raty odszkodowania za wykonanie dodatkowych robót w budynku przy ulicy Spacerowej 4 w ramach ugody sądowej 270 000,00 zł,

- opłatę za energię elektryczną i utrzymanie porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, kwotę 11 116,31 zł,

- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 3 403,68 zł,

- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, zwrot kosztów związanych z wymianą dokumentów ze względu na zmianę numeracji porządkowej

10.[m]	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Lesny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
11.[m]	Przebudowa ulicy Siskowej (Krowczyńska-Głowackiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
12.[m]	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wzrost Klat) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13.[m]	Przebudowa ulicy Wólki (Skowikow - Czuchnicka) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
14.[m]	Przebudowa ulicy Wólki (Skowikow - Czuchnicka) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
15.[m]	Przebudowa ulicy Głowackiego (Manuszkowska – Skośca i Kłoboci – Drozda) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00
16.[m]	Przebudowa ulicy Lesny Ślad (Gospodarska – Podlesna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
17.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
18.[m]	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zaspokojenie bezpieczeństwa na drodze	2012	2013	UM-TOM	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19.[m]	eMilenówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej- Rozwój e- usług	2012	2013	UM- NFOR	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
20.[m]	Przebudowa ulicy Lesniczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
21.[m]	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na terenie PKP - poprawa obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2013	UM-TOM	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
22.[m]	Zagospodarowanie parku Lasoskiego - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-TOM	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
23.[m]	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fidenkiewicza - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-TOM	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
24.[m]	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa warunków higieny	2012	2013	SP Nr 2	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
26.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Płota Skargi) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2015	UM-TOM	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
26.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Płota Skargi (Brzozowa - Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2014	UM-TOM	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
27.[m]	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	0,00	159 425,14	0,00	49,8%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	25 000,00	0,00	100 546,41	402,2%
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 727 721,00	0,00	36 214,50	2,1%
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	2 043,13	0,00	146,8%
750			Administracja publiczna	148 344,00	0,00	98 194,11	0,00	66,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 998,00	0,00	57 646,30	0,00	53,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930,00	0,00	57 575,00	0,00	53,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych	68,00	0,00	71,30	0,00	104,9%
	75023		Urzędy gmin	28 000,00	0,00	21 908,11	0,00	78,2%

1.c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp	Nazwa cel	Okres realizacji		Rodzaj przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	2020		2021		0		Limit zobowiązań	Kwota wydatków planowanych w 2017 roku wg stanu na 30.06.2017	w tym:
		od	do			limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków					
	Razem				23 375 024,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 900,00	6 297 763,42	1 424 381,94
	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 375 024,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783 900,00	6 297 763,42	1 424 381,94
1 (m)	Budowa przyłoczy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnie - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2011	2012	UM-TOM	469 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 883,60	361 932,00
2 (m)	Budowa przyłoczy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnie II etapu osiedli oddanych do użytkowania - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
3 (m)	Budowa publicznego przedszkola integrowanego w Miłanowku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	2008	2021	UM-TOM	13 232 400,00	524 900,00	924 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 879,82	462 449,94	
4 (m)	Modernizacja SIUW "na Skłaju" - Nadzór inwestorski	2012	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 (m)	Modernizacja SIUW "na Skłaju" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 (m)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa średnic kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska 1326,0 m, Wierzbowa 220,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Walszczańska 544,5 m, przepompownia i kanał boczny 120,0 m	2011	2014	UM-JRP	0,00	0,00	1326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 (m)	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	2011	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 (m)	Umowa nr 342130UR/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 (m)	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkańców Miłanowska - gmina przy ul. Walszczańskiej o powierzchni 7281 m kw.	2010	2013	Um-GGP	1 859 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	600 000,00	

00

zadania inwestycyjne 46 088,00 zł, co stanowi 6,6 % kwoty planu razem. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 695 620,00 zł wykonanie wyniosło 6,6 % tj. kwotę 46 088,00 zł:

1. na zadanie pn. „Zbiornice przyłącze wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Kościuszki” wydatkowano kwotę 7 767,45 zł, zadanie zostało zakończone;

2. na wykup „Wodociągu w ul. Lawendowej (droga gminna)” wydatkowano kwotę 19 520,00 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie przewodów wodociągowych w ulicy Lawendowej;

3. na wykup „Wodociągu w ul. Miłej (droga gminna)” wydatkowano kwotę 18 800,55 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie przewodów wodociągowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 2 482 045,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 210 045,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1 272 000,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 363 995,98 zł tj. 14,7 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 363 995,98 zł, co stanowi 30,1 % planu, na wydatki majątkowe w I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na to, że plan na zadania w branży drogowej został wprowadzony w czerwcu 2012 r..

ZADANIA BIEŻĄCE

I. w ramach zakupu usług materialnych wydatkowano kwotę 300 717,19 zł, na:

- równanie nawierzchni gruntowych:

wykonano równanie dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 270 965 m²,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 1 287 m²,

- powierzchniową stabilizację nawierzchni jezdni na drogach gruntowych oraz wyrównanie nawierzchni żużlem:

wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację żużlem na następujących ulicach: Perłowej, Grudowskiej, Fałęckiej, Leszczynowej, Wojska Polskiego, Grodeckiego, Topolowej, Wiatracznej, Radosnej, Turczynek, Owczarskiej, Brwinowskiej, Czubińskiej, Krasickiego, Zachodniej, Krakowskiej ogółem 1 548 m²,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym: prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Topolowej, Łukowej, Radosnej, Gospodarskiej, Morwowej, Bocianiej, Wesołej, Miłej, Uroczej, Zamenhofa, Przerwanej, Inżynierskiej, Turczynek, Wysockiego ogółem zużyto 430 m³ tłuczni,

- konserwację znaków drogowych:

prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,

- różne:

10.	[m]	Przebudowa ulicy Gostrodzkiej - II etap (Leśny Stąg - Wesoła) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
11.	[m]	Przebudowa ulicy Szkolnej (Krzewiska-Głowackiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
12.	[m]	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
13.	[m]	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
14.	[m]	Przebudowa ulicy Wyłot (Słowaków - Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
15.	[m]	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marzaskowska - Skoźna i Kępców - Urzecz) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00
16.	[m]	Przebudowa ulicy Leśny Stąg (Gospodarska - Podleska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
17.	[m]	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
18.	[m]	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łęczna i Nowowiejska - zaspokojenie bezpieczeństwa na drodze	2012	2013	UM-TOM	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19.	[m]	Instalacja systemu publicznego punktu dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP w ramach budowy miejskiej sieci informacyjnej. Rozwój e-usług	2012	2013	UM-INFOR	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
20.	[m]	Przebudowa ulicy Leśniczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
21.	[m]	Przebudowa budynku dworzecowego i adaptacja poczekalni na zeroone PKP - poprawa obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2013	UM-TOM	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
22.	[m]	Zagospodarowanie parku Lasockiego - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-TOM	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
23.	[m]	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fidelewicka - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-TOM	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
24.	[m]	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa warunków higieny	2012	2013	SP Nr 2	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
25.	[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piłsudskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2015	UM-TOM	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
26.	[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa - Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2014	UM-TOM	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
27.	[m]	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 760,13	0,00	
		0830	wpływy z usług	16 000,00	0,00	13 024,82	0,00	81,4%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	719,87	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	6 403,29	0,00	53,4%
		75075		13 346,00	0,00	18 639,70	0,00	139,7%
		0830	wpływy z usług	11 346,00	0,00	17 733,70	0,00	156,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	906,00	0,00	45,3%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	0,00	1 390,00	0,00	50,1%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	0,00	1 390,00	0,00	50,1%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776,00	0,00	1 390,00	0,00	50,1%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 700,00	0,00	39 958,88	0,00	83,8%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 186,38	0,00	101,2%

1 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	Limit zobowiązań	Łączna kwota poniesionych wydatków	Wydatki w 2012 roku wg stanu na 31.03.2012 r.
		od	do	rodzaj		limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków			
	Razem				23 375 024,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	7 785 900,00	6 287 763,42	1 424 381,94
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				23 375 024,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	7 785 900,00	6 287 763,42	1 424 381,94
1 (m)	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2011	2012	UM-TOM	489 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 883,86	351 932,00
2 (m)	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (szczyty etap objęty odrębnym zamówieniem - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej)	2012	2013	UM-TOM	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
3 (m)	Budowa publicznego przedzwoła integracyjnego w Miłanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	2008	2021	UM-TOM	13 232 400,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	4 420 879,82	452 449,94
4 (m)	Modernizacja SUW "Na Strzaju" - Nadzór inwestorski	2012	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 (m)	Modernizacja SUW "Na Strzaju" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 (m)	Roztworowa kanalizacja sanitarna - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski (ul. Kazimierzowska 1320,0 m Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wątrzańska 544,5 m, Węprzopowska i kanał łączny 120,0 m)	2011	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 (m)	Roztworowa kanalizacja sanitarna - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	2011	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 (m)	Umowa nr 342/130/RP/16 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 (m)	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkańców miasteczka Miłanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	2010	2013	Um-GMP	1 885 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	600 000,00

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 205 541,00 zł wydatkowano 15 608,00 zł, co stanowi 7,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wykonano opracowanie obejmujące rozpoznanie stanu urządzeń wodnych na terenie Milanówka oraz przedstawiono propozycję inwestycyjną w zakresie przywrócenia funkcjonalności tych urządzeń. Wykonano remont sieci drenarskiej w ulicy Klonowej.

Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 21 813,00 zł, wydatkowano kwotę 21 773,00 zł na zapłatę składek do Spółki Wodnej Milanówek i do Spółki Wodnej Brwinów.

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 705,01 zł, co stanowi 70,5 % 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 705,01 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozwój przedsiębiorczości

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 6 166,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 6 165,05 zł do samorządu województwa 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 700 620,00 zł (na zadania bieżące 5 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 695 620,00 zł), z czego wydatkowano na

10. (m)	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
11. (m)	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Głowackiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	415 000,00	15 000,00	0,00	400 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00
12. (m)	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kął) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	800 000,00	100 000,00	210 000,00	300 000,00	190 000,00	800 000,00	0,00	0,00
13. (m)	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	460 000,00	0,00	40 000,00	0,00	420 000,00	460 000,00	0,00	0,00
14. (m)	Przebudowa ulicy Wylot (Głowacki - Czajnicka) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców - poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
15. (m)	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skosna + Kościół - techniczny) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	912 000,00	112 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00
16. (m)	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podlesie) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	560 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
17. (m)	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
18. (m)	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna + Nowowiejska - zaspokojenie bezpieczeństwa na drodze	2012	2013	UM-TOM	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19. (m)	eMilionek, system publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonia VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informacyjnej - Róża - w osiedlu	2012	2013	UM-INFOR	270 000,00	80 000,00	190 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
20. (m)	Przebudowa ulicy Łącznej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	460 000,00	60 000,00	0,00	400 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
21. (m)	Przebudowa systemu dwukolorowego i dostawca pocztalnia na terenie PKP - poprawa obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2013	UM-TOM	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
22. (m)	Zagospodarowanie parku Lasockiego - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-TOM	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
23. (m)	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fidelewicka - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-TOM	201 000,00	10 000,00	0,00	191 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
24. (m)	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa warunków higieny	2012	2013	SP Nr 2	505 000,00	425 000,00	80 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
25. (m)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piotra Skargi) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2015	UM-TOM	195 000,00	0,00	35 000,00	0,00	160 000,00	195 000,00	0,00	0,00
26. (m)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa - Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	45 900,00	8 000,00	37 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00
27. (m)	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	660 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	660 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	15 186,38	0,00	101,2%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	24 300,00	0,00	16 372,50	0,00	67,4%
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	23 500,00	0,00	16 120,80	0,00	68,6%
		0920	pozostałe odsetki	400,00	0,00	142,70	0,00	35,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	109,00	0,00	27,3%
	75495		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,0%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 216 592,00	0,00	16 139 799,79	0,00	45,8%

1.c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		rodzaj umowy	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań	Łączna kwota pozostałych wydatków	w tym: wydatki w 2012 roku wg stanu na 30.06.2012
		od	do			limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków			
Razem					23 375 024,00	3 057 700,00	3 158 724,00	4 415 900,00	2 294 900,00	7 783 900,00	6 297 763,42	1 424 381,94
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					23 375 024,00	3 057 700,00	3 158 724,00	4 415 900,00	2 294 900,00	7 783 900,00	6 297 763,42	1 424 381,94
1 [m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2011	2012	UM-TOM	469 474,00	384 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 883,60	361 932,00
2 [m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	520 000,00	108 326,00	411 674,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
3 [m]	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	2008	2021	UM-TOM	13 232 400,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	0,00	4 420 879,82	462 449,94
4 [m]	Modernizacja SUW "Na Skraj" - Nadzór inwestorski	2012	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 [m]	Modernizacja SUW "Na Skraj" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 [m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska 1 526,0 m, Wierzbowa 223,5 m, Noda-czyńska 1313,6 m, Walszczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m	2011	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 [m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	2011	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 [m]	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 [m]	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu IBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	2010	2013	Um-GGP	1 689 250,00	600 000,00	459 250,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	60 562 769,40	28 200 097,28	46,6	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	43 670 505,60	22 746 189,48	52,1	80,6
Wynagrodzenia i pochodne	19 059 459,00	9 931 507,40	52,1	43,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 235 131,00	2 061 029,07	48,7	9,1
Dotacje	6 165 346,00	3 354 341,49	54,4	14,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	188 961,60	116 576,48	61,7	0,5
Wydatki na obsługę długu	2 803 196,00	1 750 415,39	62,4	7,7
Pozostałe wydatki bieżące	11 218 412,00	5 532 319,65	49,3	24,3
Wydatki majątkowe, w tym:	16 892 263,80	5 453 907,80	32,3	19,4
- wydatki inwestycyjne	4 658 593,00	1 089 792,64	23,4	20,0
- zakupy inwestycyjne	1 202 595,00	792 525,19	65,9	14,5
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	57 000,00	0,00	0	0
- wniesienie udziałów do spółek	530 000,00	530 000,00	100,0	9,7
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	25 821,00	25 819,21	99,9	0,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	10 418 254,80	3 015 770,76	28,9	55,3

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 22 746 189,48 zł tj. 52,1 % planu wynoszącego 43 670 505,60 zł i stanowiły 80,6 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 5 453 907,80 zł, co stanowi 32,3 % planu wynoszącego 16 892 263,80 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,4 % wykonanych wydatków ogółem.

12	[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Roboty budowlane - Zlewnia "Mała" ulice: Północna, Plaski, Podgórna, Zwirki, Czyszanowska, Wojska Polskiego, Górnieszna, Grodzieckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Kochanowskiego", ulice: Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Topolowa" ulice: Kościuszki, Krasiańskiego, Literacka, Zlewnia "Centrum" ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia "Polna" ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia "Głowackiego" ulice: Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego.	2012	2014	UM-JRP	17 988 019,00	4 135 524,00	6 468 441,00	7 384 054,00	0,00	17 988 019,00	0,00	0,00
13	[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Nadzór inwestorski - Zlewnia "Mała" ulice: Północna, Plaski, Podgórna, Zwirki, Czyszanowska, Wojska Polskiego, Górnieszna, Grodzieckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Kochanowskiego", ulice: Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia "Topolowa" ulice: Kościuszki, Krasiańskiego, Literacka, Zlewnia "Centrum" ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia "Polna" ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia "Głowackiego" ulice: Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego.	2012	2014	UM-JRP	1 118 720,00	347 190,00	424 340,00	347 190,00	0,00	1 118 720,00	16 359,00	16 359,00
14	[m]	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	2012	2014	UM-JRP	184 500,00	116 850,00	30 750,00	36 900,00	0,00	184 500,00	184,54	184,54
15	[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	2011	2013	UM-INF	15 721,00	6 166,00	3 285,00	0,00	0,00	15 721,00	12 435,00	6 165,05
16	[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej zwiększanie świadomości potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	2011	2013	UM-INF	34 906,00	19 655,00	11 640,00	0,00	0,00	34 906,00	23 265,00	19 654,16
17	[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej	2012	2013	UM-JRP	273 060,00	273 060,00	0,00	0,00	0,00	273 060,00	234 509,69	234 509,69

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 000,00	0,00	58 755,02	0,00	46,6%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	58 162,02	0,00	52,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	593,00	0,00	3,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 738 000,00	0,00	935 513,33	0,00	53,8%
		0310	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	0,00	799 101,51	0,00	49,9%
		0320	podatek rolny	15 000,00	0,00	13 625,00	0,00	90,8%
		0330	podatek leśny	0,00	0,00	17,00	0,00	
		0340	podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	13 116,00	0,00	57,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	105 108,00	0,00	262,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	4 501,82	0,00	7,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 566 000,00	0,00	3 239 489,83	0,00	58,2%
		0310	podatek od nieruchomości	3 433 000,00	0,00	2 221 108,87	0,00	64,7%
		0320	podatek rolny	40 000,00	0,00	22 293,56	0,00	55,7%
		0330	podatek leśny	3 000,00	0,00	2 297,67	0,00	76,6%
		0340	podatek od środków transportowych	285 000,00	0,00	161 408,14	0,00	56,6%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2012 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	60 562 769,40	28 200 097,28	46,6	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	228 354,00	38 086,01	16,7	0,1
Przetwórstwo przemysłowe	6 166,00	6 165,05	100,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 620,00	46 088,00	6,6	0,1
Transport i łączność	2 482 045,00	363 995,98	14,7	1,3
Turystyka	3 000,00	2 921,25	97,4	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 964 265,00	1 312 128,93	66,8	4,7
Działalność usługowa	209 700,00	13 850,65	6,6	0,0
Administracja publiczna	6 915 415,80	3 489 981,82	50,5	12,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	1 387,92	50,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 400,00	852 218,11	50,0	3,1
Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	594 993,31	44,1	2,2
Różne rozliczenia	1 161 506,00	219 654,00	18,9	0,8
Oświata i wychowanie	19 830 344,60	11 067 197,15	55,8	39,2
Ochrona zdrowia	454 000,00	172 630,13	38,0	0,6
Pomoc społeczna	6 082 419,00	3 033 852,77	49,9	10,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	531 839,00	291 961,76	54,9	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 592 377,00	5 689 104,62	39,0	20,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 400,00	570 020,74	40,2	2,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody	21 000,00	1 914,24	9,1	0,0
Kultura fizyczna i sport	904 142,00	431 944,84	47,8	1,5

I. W niniejszej Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka za I półrocze 2012 rok, zaprezentowane zostaną syntetyczne informacje i dane opisujące:

- dochody i wydatki budżetu miasta za I półrocze 2012 rok;
- przychody i rozchody budżetu miasta w I półroczu 2012 roku;
- deficyt (nadwyżka) budżetu miasta za I półrocze 2012 roku;
- zadłużenie miasta na dzień 30.06.2012 roku.

1. Dochody budżetu miasta

Dochody budżetu miasta pozyskane w I półroczu 2012 r. wyniosły 33 826 911,56 zł, co stanowi 55,9 % wielkości prognozowanych na ten rok w dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka na lata 2012-2021.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku nastąpił wzrost wpływów o 10 324 539,72 zł, w tym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 044 945 zł. Wpływy z udziałów w PIT za I półrocze 2012 roku wyniosły 11 497 261 zł, co stanowi 34,0 % dochodów ogółem. Najwyższe wpływy w I półroczu otrzymano w postaci środków unijnych. Wyniosły one 8 574 234,61 zł.

2. Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2012 roku wyniosły 28 200 097,28 tj. 46,6 % w stosunku do planowanych w WPF na 2012 rok. W porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku nastąpił wzrost wydatków o kwotę 4 514 668,97 zł. Wzrost wydatków dotyczy wydatków bieżących – 2 376 165,31 zł oraz wydatki majątkowe 2 138 503,66 zł.

3. Deficyt (nadwyżka) budżetu miasta

W WPF zaplanowano na koniec roku 2012 deficyt budżetowy w wysokości 9 664,36 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2012 roku stanowił nadwyżkę budżetu w kwocie 5 626 814,28 zł.

Przyczyną takiego stanu jest wysoki poziom wpływów pozyskanych do budżetu miasta za I półrocze 2012 roku, który jest wyższy niż 50 % planowanych dochodów.

4. Przychody i rozchody budżetu miasta

Przychody budżetu miasta ukształtowały się na poziomie 2 864 445,64 zł, a rozchody w kwocie 2 387 582,00 zł. Składnikiem przychodów były wolne środki w kwocie 2 364 445,64 zł (100 % zaplanowanej w WPF kwoty) oraz kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 500 000,00 zł. Rozchody związane były ze spłatą rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyniosły 49,2 % planowanej do zrealizowania na 2012 rok w WPF kwoty.

5. Zadłużenie miasta

Na dzień 30.06.2012 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 23 381 261,67 zł, co stanowi 38,6 % planowanych dochodów na 2012 rok.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wierzytelności w kwocie 8 786 549,40 zł związanego z budową przedszkola wyniosło na koniec I półrocza 2012 roku 32 167 811,07 zł, co stanowi 53,1 % planowanych dochodów na 2012 rok.

Wskaźnik zadłużenia liczony z pominięciem kredytów pobranych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych wynosi 43,6 %.

II. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych przedstawiono informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0360	podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	194 408,76	0,00	32,4%
		0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	126,00	0,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	96 171,00	0,00	49,3%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	483 986,50	0,00	48,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 679,10	0,00	36,8%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54 010,23	0,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	452 535,00	0,00	343 464,62	0,00	75,9%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	28 325,00	0,00	35,4%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	0,00	269 896,19	0,00	87,1%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	62 335,00	0,00	45 030,54	0,00	72,2%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,89	0,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 334 057,00	0,00	11 562 576,99	0,00	42,3%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 184 057,00	0,00	11 497 261,00	0,00	42,3%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	65 315,99	0,00	43,5%
		758	Różne rozliczenia	9 057 675,00	0,00	5 691 994,43	0,00	62,8%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 047 675,00	0,00	5 567 800,00	0,00	61,5%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9 047 675,00	0,00	5 567 800,00	0,00	61,5%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	124 194,43	0,00	1241,9%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	124 194,43	0,00	1241,9%

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
2012 - 2021**

za I półrocze 2012 roku



MILANÓWEK, 31 sierpień 2012 roku

- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w I połowie 2012 roku 100 546,41 zł tj. 402,2 % planu. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2011 roku (dwóch nabywców dokonało w bieżącym roku wpłaty całości należności rozłożonej na raty);
- Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8 442 683,37 zł; Składają się na to środki w wysokości 7 667 414,57 zł otrzymane w związku z umową zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Milanówek na dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” oraz środki w wysokości 775 268,80 zł otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „E-Milanówek. Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku” otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- Środki w wysokości 20 000 zł otrzymano w postaci darowizny – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM oraz na budowę oświetlenia.

- d. 941,41 zł (15,7 % planu 6 000,00 zł) zł – wydatkowano na koszty reklamy i promocji działalności Milanowskiego Centrum Kultury oraz aktualizację strony internetowej.

Milanowskie Centrum Kultury na dzień 30.06.2012 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w trakcie I półrocza 2012 roku przychody w wysokości 135 356,66 zł (43,9 % planu 308 600,00 zł). Źródła przychodów: dotacja z budżetu miasta w kwocie 135 000,00 (43,8 % planu 308 000,00 zł) zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 356,66 zł.

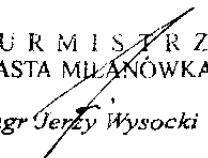
W okresie sprawozdawczym MBP poniosła koszty w wysokości 135 194,38 zł (43,8 % planu 308 600,00), w tym na: wynagrodzenia, pochodne od płac – 99 842,03 zł, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i usługi medyczne dla pracowników – 3 932,00 zł; zakup nowego księgozbioru – 8 544,24 zł; zakup energii, gazu środków czystości, materiałów biurowych i prenumeratę – 13 498,28 zł; zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, naprawę i konserwację sprzętu, usługi bankowe i usługi informatyczne – 3 740,60 zł; delegacje służbowe, ryczałty samochodowe oraz ubezpieczenie wyposażenia – 1 402,23 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe za sprzątnięcie i naprawy – 4 235,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2012 roku nie posiada żadnych wymagalnych należności i zobowiązań.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu


mgr Ma. Bożena Sehn

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA


mgr Jerzy Wysocki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)/(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
801			Oświata i wychowanie	1 631 467,24	0,00	1 057 333,70	0,00	64,8%
	80101		Szkoły podstawowe	40 200,00	0,00	21 392,97	0,00	53,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	11 360,00	0,00	43,7%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	6 565,38	0,00	72,9%
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 652,13	0,00	55,1%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	815,46	0,00	68,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 200,00	0,00	17 711,96	0,00	38,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 200,00	0,00	17 711,96	0,00	38,3%
	80104		Przedszkola	1 092 163,00	0,00	692 510,72	0,00	63,4%
		0830	wpływy z usług	590 936,00	0,00	470 945,30	0,00	79,7%
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 410,18	0,00	94,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	499 727,00	0,00	220 155,24	0,00	44,1%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 653,00	0,00	3 225,42	0,00	30,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 653,00	0,00	3 225,42	0,00	30,3%
	80110		Gimnazja	3 200,00	0,00	1 049,32	0,00	32,8%
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	614,32	0,00	24,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	435,00	0,00	62,1%
	80148		Stółki szkolne	355 000,00	0,00	236 757,50	0,00	66,7%

1. Milanowskie Centrum Kultury

Przychody Milanowskiego Centrum Kultury w trakcie I półrocza 2012 roku wyniosły 493 986,19 zł (44,6 % planu 1 107 000,00 zł), w tym dotacja z budżetu miasta 410 000,00 zł (41,9 % planu 978 000,00 zł), na pozostałą kwotę 83 986,19 zł składają się przychody z działalności statutowej: wpłaty z prowadzonych sekcji, sprzedaż biletów na imprezy kulturalne tj. teatryki, koncerty, spektakle, wpisowe na zorganizowanie rozrywek meczy oldbojów, turnieju szachowego (45 507,85 zł), przychody z wynajmu kortów tenisowych, sali, miejsc reklamowych – podczas imprez kulturalnych i sportowych (32 027,51 zł), sponsoring na organizację imprez kulturalnych i sportowych (2 945,00 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (1 436,83 zł) oraz zwrot podatku VAT za 2011 rok (2 069,00 zł).

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 587 801,74 zł (53,1 %) planu 1 107 000,00 zł), w tym:

- a. 245 217,99 zł (45,4 % planu w kwocie 540 300,00 zł) - stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Milanowskiego Centrum Kultury. Na wydatki osobowe pracowników (płace i pochodne) wydatkowano łącznie 191 301,54 zł (46,6 % planu 410 300,00 zł), natomiast pozostała kwota 53 916,45 zł została przeznaczona na koszty utrzymania budynku (gaz, woda, energia, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądy i ekspertyzy, zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych, środków czystości, zakup wyposażenia, ubezpieczenie OC wyposażenia i budynków, opłaty za licencje programów komputerowych, remonty i modernizację, delegacje, ryczałty, świadczenia na rzecz pracowników – szkolenia i badania, odpis na ZFSS.
- b. 223 499,09 zł (61,7 % planu 362 300,00 zł) – wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta, w tym:
 - w ramach ogólnomiejskich imprez kulturalnych wydatkowano 206 043,52 zł na: zaplecze techniczne i organizację imprez kulturalnych, koszty związane z wymogami bezpieczeństwa imprez masowych, organizację wystaw, wernisaży i konkursów, dofinansowanie dla Biblioteki Parafialnej, organizację festiwalu Otwarte Ogrody oraz Europejskich Dni Dziedzictwa, imprezy kulturalne dla dzieci - teatryki, dzień dziecka, bal karnawałowy, organizację projektu: Lokalna młodzież w działaniu (współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) oraz działalność związaną ze zbiorami muzealnymi;
 - na działalność sekcji i klubów zainteresowań poniesiono wydatki w łącznej wysokości 17 455,57 zł (30,3 % planu 57 500,00 zł) zł. W ramach tych środków pokryto między innymi koszty warsztatów artystycznych, dziecięcego i młodzieżowego teatru amatorskiego, gry strategiczne, Klubu Twórców Rękodzieła, Klubu Przedszkolaka „Krasnoludki” oraz Klubu Skrabble;
- c. 118 143,25 zł (59,5 % planu 198 400,00 zł) – wydatkowano na działalność sportową, w tym na: ogólnomiejskie imprezy sportowe, na działalność: Sekcji Panczenistów, Sekcji Strzeleckiej, Sekcji Rowerowej, organizację rozgrywek Oldbojów, ligi szóstek, turnieju szachowego, zajęcia sprawnościowe (aerobik, pilates, gimnastyka), Sekcji ścianki wspinaczkowej, Sekcji piłki siatkowej oraz na koszty utrzymania kortów;

- administrację publiczną 57 575 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 390 zł;
- obronę cywilną 300 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 215 700 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 090 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 358 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 22 000 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 679 496 zł zostały przekazane w 53,1 % planu w wysokości 360 866 zł, w tym na:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 12 710 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 47 000 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy 154 510 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 92 350 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 37 000 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 17 296 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2012 rok wynosiła 9 037 314 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 10 361 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan subwencji wyniósł 9 047 675 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 5 567 800 zł tj. w 61,5 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 1 727 721 zł osiągnięte zostały w 2,1 % tj. w kwocie 36 214,50 zł. Wykonanie planu nastąpi w drugim półroczu 2012 roku, przewidziano sprzedaż nieruchomości gminnych przy ul. Rososzańskiej, Podwiejskiej, Warszawskiej oraz Brwinowskiej;

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku



MILANÓWEK, 31 sierpień 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0830	wpływy z usług	355 000,00	0,00	236 757,50	0,00	66,7%
	80195		Pozostała działalność	84 051,24	0,00	84 685,81	0,00	100,8%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	634,57	0,00	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 832,00	0,00	62 832,00	0,00	100,0%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 219,24	0,00	21 219,24	0,00	100,0%
	851		Ochrona zdrowia	1 480,00	0,00	793,76	0,00	53,6%
	85195		Pozostała działalność	1 480,00	0,00	793,76	0,00	53,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	0,00	702,00	0,00	47,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00		91,76		
	852		Pomoc społeczna	3 295 290,00	0,00	1 702 485,29	0,00	51,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	131,00	0,00	130,70	0,00	99,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	131,00	0,00	130,70	0,00	99,8%

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2012 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody własne w kwocie 1 929 188,00 zł, które wykonane zostały w 51,9 % tj. w wysokości 1 001 267,41 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 121 167,34 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, wpływy za zarząd Wspólnotami Mieszkaniowymi) – 542 315,51 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 13 434,97 zł, wpływy z różnych dochodów – 17 361,72 zł, dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 291 000,00 zł oraz stan środków obrotowych netto na początek roku w kwocie 15 987,87 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 291 000 zł na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 92 327,23 zł w tym, zakupiono materiały i wykonano remont dużej nieckii basenowej, brodzika dla dzieci i sprzętu w kwocie 48 782,86 zł;
- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – wydatkowano kwotę 157 525,37 zł;
- remonty w zasobach Gminnych – wydatkowano kwotę 41 147,40 zł, wykonano m.in. montaż studni i pokryw betonowych na studniach kanalizacyjnych na Turczynku Osiedle, wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej klatki schodowej w budynku przy ul. Charci Skok 6, wykonano remont pomp w przepompowni ul. Niecała 4, wykonano remonty lokali pustostanów, wykonano remont drogi dojazdowej Turczynek I-III, wykonano remont szamba, wykonano remont podłogi w łazience w budynku przy ul. Piłsudskiego 33 m 28, wymieniono piec gazowy Turczynek III m1.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 462 377,71 zł (43,1 % planu w wysokości 1 071 560,00 zł).

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 100 965,70 zł. ZGKiM wg stanu na dzień 30.06.2012 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności wymagalne wynoszą 420 114,03 zł - wynikają one z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych oraz opłat za media.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Bożena Sehn
mgr Int. Bożena Sehn

BURMISTRZ
MIASTA MIŁANÓWKA
Jerzy Wysocki
mgr Jerzy Wysocki

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 515 880 zł w I połowie 2012 r. roku zostały wykonane w kwocie 419 422,14 zł tj. w 81,3 %, w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 63 716,97 zł tj. 75,0 % planu w wysokości 85 000 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 54,5 % planu tj. w kwocie 219 434,31 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 136 270,86 zł na plan 28 400 zł tj. 479,8 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 289 182,24 zł wykonane zostały w wysokości 1 446 688,35 zł, co stanowi 63,2 %.

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
	zł		%
1	2		3
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 120	10 236,33	46,3
2. Wpływy z usług	1 076 363	831 004,41	77,2
3. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	9 100	9 100	100,0
4. Wpływy z różnych dochodów	923 748	370 317,01	40,1
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000	59 105,05	77,8
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 300	20 187,93	57,2
7. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	15 186,38	101,2
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	131 551,24	131 551,24	100,0
RAZEM	2 289 182,24	1 446 688,35	63,2

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 257 172 zł. W I połowie 2012 roku wpłynęła kwota 1 670 279 zł (51,3 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 1 309 413 zł (50,8) % planu wynoszącego 2 577 676 zł, w tym na:

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosił 904 142,00 zł, z czego wykorzystano 431 944,84 zł tj. 47,8 %, w tym na wydatki bieżące 431 994,84 zł, wydatki majątkowe w kwocie 113 900,00 zł będą zrealizowane w II półroczu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 284 844,84 zł z planu 487 242,00 zł, co stanowi 58,5 %, w tym:

- na utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 i ZSG Nr 1 na wydatki osobowe (płace i pochodne) wydatkowano 99 083,96 zł, na pozostałą kwotę 146 667,58 zł składają się bieżące wydatki obiektów (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup art. gospodarczych i środków czystości,
- na ubezpieczenie boiska Turczynek 135,00 zł,
- na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 38 958,30 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 147 100,00 zł tj. 48,5 % planu 303 000,00 zł, na wypłatę dotacji na dofinansowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Milanówek, przekazano dla Klubu Sportowego Milan Milanówek 134 000,00 zł z planu 268 000,00 zł tj. 50,0 % planu.

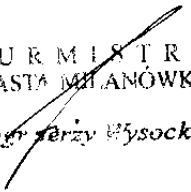
Ponadto kwotę 13 100,00 zł wydano na:

- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcie sportowe 9 000,00 zł,
- bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 4 100,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

mgr inż. Bożena Sehn

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA


mgr Jerzy Wysocki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 500,00	0,00	1 239 067,22	0,00	50,3%
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 866,23	0,00	62,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 500,00	0,00	11 368,64	0,00	84,2%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 424 000,00	0,00	1 215 700,00	0,00	50,2%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	0,00	10 132,35	0,00	46,1%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 837,00	0,00	19 811,21	0,00	53,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	237,00	0,00	11,21	0,00	4,7%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100,00	0,00	7 090,00	0,00	87,5%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 500,00	0,00	12 710,00	0,00	44,6%

Oświetlenie ulic, placów i dróg

ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 65 000,00 zł. Realizację budowy oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowej, Kolorowej, Obwodu AK, Bazant, Stokrotki i Niezapominajki, planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wyniósł 1 418 400,00 zł, wydatkowano 570 020,74 zł (tj. 40,2 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w I półroczu w kwocie 410 000,00 zł (tj. 41,9% planu 978 000,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 135 000,00 zł (tj. 43,8 % planu 308 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 101 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 140,00 zł na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek.

Niska realizacja wykonania planu wydatków w tym rozdziale związana jest z wypłatami dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przypadającymi w II półroczu przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (plan 100 000,00 zł).

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 24 880,74 zł (80,3 % planu w wysokości 31 000,00 zł).

W ramach dotacji na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji dorosłych wydatkowano kwotę 24 760,74 zł oraz na zakup nagrody za udział w konkursie recytatorskim im. J. Iwaszkiewicza kwotę 120,00 zł.

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

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2012 roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano 1 914,24 zł (9,6 %) na realizację programu ochrony jerzyka - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków.

- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 314,67 zł na plan 3 000 zł, co stanowi 77,2 %;
- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 174 524,14 zł, co stanowi 56,7 % rocznego planu w wysokości 308 000 zł;
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000 zł w I połowie 2012 roku wpłynęło 58 162,02 zł tj. 52,9 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 194 408,76 zł tj. 32,4 % założonego rocznego planu w wysokości 600 000 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;
- Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 126 zł;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 040 000 zł wpłynęło 589 094,50 tj. 56,6 % zaplanowanej kwoty;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 28 325 zł, co stanowi 35,4 % planu w wysokości 80 000 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 96 171 zł, co stanowi 49,3 % rocznego planu wynoszącego 195 000 zł;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 310 000 zł wpłynęło 269 896,19 zł, co stanowi 87,1 % planu;
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 91 549,58 zł na plan 159 735 zł, tj. 57,3 % planu. Składają się na to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 44 371,63 zł;
 - opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 658,91 zł;
 - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 23 039,54 zł;
 - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 40 000 zł wpłynęło 23 279,50 zł;
 - koncesje i licencje wyniosły 200 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 10 685 777,00 zł, wydatkowano 2 965 346,01 zł (27,8 %) na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 2.059 096,41 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: rozliczenie robót budowlanych wykonanych w roku 2011 (Etap II), na odtworzenie nawierzchni jezdni w ul. Północnej Etap II, roboty budowlane kanalizacji sanitarnej (Etap III-1), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap II), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-1), nadzór inwestorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek pobranych na realizację przedsięwzięcia, pomoc techniczna przy opracowaniu procedur zarządzania Projektem, pomoc techniczną w ramach zlecenia w zakresie przygotowania wniosków o płatność, pomoc techniczna jako zlecenie w zakresie monitorowania realizacji Projektu, pomoc techniczna w zakresie doradztwa prawnego, zakup sprzętu komputerowego do obsługi projektu.

Została zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej (Etap II). W 2012 roku rozliczono finansowo roboty budowlane wykonane do końca grudnia 2011 r. tj. roboty budowlane 1.685 m sieci sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego.

W ramach realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej (Etap III-1) wybudowano 1 879,82 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach: Wiatraczna (WKD-Turczynek 553,07 m oraz Nadarzyńska 1 326,75 m);

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” wydatkowano 361 932,40 zł (plan 492 800,00 zł), zapłacono za wykonanie 197 sztuk przykanalików sanitarnych na odcinku granicy pasa drogowego – pierwsza studnia na posesji;

3. „Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej „Wod-Kan” wydatkowano całą zaplanowaną kwotę 530 000,00 zł;

4. „Zbiornice przyłączy sanitarne do posesji w ul. bocznej od Kościuszki”, wykonano zbiornice przyłączy kanalizacji w kwocie 14 317,20 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)”. Środki zostały przekazane z budżetu państwa w formie zaliczki w grudniu 2011 roku, zgodnie z decyzją pokryto wydatki na rozliczenie robót budowlanych wykonanych w roku 2011.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00	0,00	47 000,00	0,00	52,8%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	0,00	47 000,00	0,00	52,8%
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00	0,00	155 805,23	0,00	50,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	1 295,23	0,00	25,9%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 000,00	0,00	154 510,00	0,00	50,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 200,00	0,00	95 058,16	0,00	50,0%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	2 454,65	0,00	49,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	253,51	0,00	50,7%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 700,00	0,00	92 350,00	0,00	50,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 622,00	0,00	37 472,01	0,00	46,5%
		0830	wpływy z usług	67 000,00	0,00	32 081,33	0,00	47,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 570,00	0,00	5 358,00	0,00	39,5%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00	32,68	0,00	62,8%
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	108 140,76	0,00	85,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 640,76	0,00	109,4%

liści, selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup sprzętu do wykonania prac społecznie użytecznych (rękawice ochronne, worki na odpady, buty gumowe).

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano 570 716,55 zł tj. 62,4 % planu w wysokości 915 300,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta łącznie 352 638,32 zł;
- na dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych oraz koszty energii przepompowni wydatkowano kwotę 218 078,23 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 320 000,00 zł wykonanie wynosi 134 965,25 zł (42,2 %), z czego wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni – przycięcie gałęzi, drzew, wycięcie zakrzaczeń, karczowanie pni po wyciętych drzewach, usunięcie odrostów przy drzewach, sprzątanie gałęzi i konarów, prace ogrodnicze, spulchnianie ziemi wokół roślin i pielnie krzewów.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosi 12 915,00 zł i został zrealizowany w 14,3 % w kwocie 1 845,00 zł na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę 51 231,55 zł tj. 64,0 % z przeznaczeniem na przyjmowanie i wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 753 300,00 zł i został zrealizowany w kwocie 531 098,93 zł tj. w 70,5 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (453 217,25 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (77 881,68 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 61 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 21 348,73 zł tj. 35,0 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta (11 497,73 zł) oraz na zakup nawozów i materiału roślinnego do obsadzeń miejskich (9 851,00 zł).

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 25 227 467,28 zł, co stanowi 50,1 % planu, który wynosi 50 337 701,24 zł, z tego:
 - a) dochody własne - wpływy wyniosły 17 989 388,28 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 38 032 854,24 zł stanowi 47,3 % realizacji planu i 53,2 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 47,7 %, a także subwencja – 16,5 %;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1 670 279 zł, co stanowi 51,3 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 257 172 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 4,9 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
 - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 5 567 800 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 16,5 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 8 599 444,28 zł tj. 84,2 % planowanej kwoty w wysokości 10 215 403,80 zł.

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

DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 38 032 854,24 zł, wykonane zostały w wysokości 17 989 388,28 zł tj. w 47,3 %, w tym:
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2012 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 11 497 261 zł tj. 42,3 % założonego planu wynoszącego 27 184 057 zł;
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 150 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 65 315,99 zł, tj. 43,5 % planu;
 - Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 35 918,56 zł tj. 65,3 % rocznego planu w wysokości 55 000 zł;
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 60,0 %, na plan 5 033 000 zł wykonanie wynosi 3 020 210,38 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 221 108,87 zł, a od osób prawnych 799 101,51 zł;

Placówki wychowania pozaszkolnego

Na terenie Miasta funkcjonuje jedna placówka wychowania pozaszkolnego: Środowiskowy Klub Wsparcia na Skraju.

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, koszty energii elektrycznej, opłacenie czynszu, koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdów organizowanych przez Środowiskowy Klub Wsparcia.

Na to zadanie zaplanowano kwotę 60 600,00 zł, wydano 25 400,56 zł, co stanowi 41,9 % planu.

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

Na dofinansowanie w ramach dotacji na dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych w ramach zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspenseryjnych, wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji imprez sportowo rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym” wydatkowano kwotę w wysokości 30 000 zł – tj. 100,0 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 21 620,00 zł w tym, środki z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa w wysokości 17 296,00 zł. Wydatkowano kwotę 17 022,00 zł tj. 78,7 % planu (w tym 13 617,60 zł środków z dotacji) udzielając stypendia dla uczniów zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek. Pozostała kwota zostanie wydatkowana po rozpatrzeniu wszystkich wniosków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 14 592 377,00 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano 5 689 104,62 zł tj. 39,0 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 2 641 600,00 zł, wydatkowano 1 523 758,61 zł tj. 57,7 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 11 950 777,00 zł, z czego wykorzystano 4 165 346,01 zł tj. 34,9 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 499 085,00 zł, wydatkowano 212 552,60 zł tj. 42,6 %, w tym na: wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, wiosenny wywóz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 375,00	0,00	40 375,00	0,00	100,0%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	100,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	0,00	37 000,00	0,00	66,1%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	100,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 296,00	0,00	17 296,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 081,00	7 672 414,00	175 666,91	7 672 414,57	97,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 581,00	7 667 414,00	156 288,57	7 667 414,57	97,8%
		0830	wpływy z usług	34 581,00	0,00	59 157,01	0,00	171,1%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,56	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	97 100,00	0,00	32,4%

pracowników, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 290 240,00 zł i został zrealizowany w wysokości 106 996,80 zł (36,9 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 101 638,80 zł (36,7 % z planu 276 670,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy. W/w formą pomocy objętych było 54 osób, sfinansowano 9 008 godzin usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 13 570,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 358,00 zł (tj. 39,5 %). W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 1 terapeutki świadczące usługi u 3 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 282 godziny usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 248 500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 140 189,39 zł tj. 56,4 %, w tym na:

1. w ramach dotacji na zadania zlecone w związku z realizacją Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia dla 36 osób, wydatkowano 22 000,00 zł (100% planu);

2. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 97 498,70 zł, z tego środki własne w wysokości 60 498,70 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 37 000,00 zł;

3. realizację Projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Razem przeciw przemocy” wydatkowano kwotę 16 609,99 zł, w tym, pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych, zakupiono materiały biurowe, sfinansowano udział w szkoleniach;

4. świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 4 080,70 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zaplanowano kwotę 7 750,00 zł na „Zakup picca do budynku OPS”, realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 531 839,00 zł i został zrealizowany w 54,9 % tj. w kwocie 291 961,76 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 419 619,00 zł na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 219 539,20 zł tj. 52,3 %.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	60 553 105,04	33 826 911,56	55,9	100,0
z tego:				
Transport i łączność	818 268,80	799 688,30	97,7	2,4
Gospodarka mieszkaniowa	2 175 721,00	376 946,15	17,3	1,1
Administracja publiczna	148 344,00	98 194,11	66,2	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	1 390,00	50,1	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 700,00	39 958,88	83,8	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 216 592,00	16 139 799,79	45,8	47,7
Różne rozliczenia	9 057 675,00	5 691 994,43	62,8	16,8
Oświata i wychowanie	1 631 467,24	1 057 333,70	64,8	3,1
Ochrona zdrowia	1 480,00	793,76	53,6	0,0
Pomoc społeczna	3 295 290,00	1 702 485,29	51,7	5,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 296,00	17 296,00	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 068 495,00	7 848 081,48	97,3	23,2
Kultura fizyczna	72 000,00	52 949,67	73,5	0,2

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

Ogółem plan wydatków to kwota 352 114,00 zł, z czego wydatkowano 167 487,60 zł (47,6 %).

Plan wydatków na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w wysokości 89 000,00 zł został wykonany w 51,4 % czyli w kwocie 45 748,03 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych.

W ramach wydatków ze środków własnych w wysokości 121 739,57 zł (46,3 % planu w kwocie 263 114,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych dla 219 świadczeniobiorców (w tym zakup opału, leków, pokrycie wyjazdów dzieci i młodzieży) oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 3 pogrzebów.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 384 000,00 zł, z czego wykorzystano 195 286,85 zł (50,9 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 58 083,76 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 12 263,17 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 32 644,34 zł,
- mieszkań w TBS – 87 963,35 zł,
- indywidualnych – 3 530,51 zł,
- zarządczych – 286,72 zł,
- prywatni właściciele – 515,00 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 388 500,00 zł, z czego wykorzystano 195 292,16 zł (tj. 50,3 %). Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wypłatę zasiłków stałych dla świadczeniobiorców w kwocie 39 538,99 zł ze środków własnych oraz wypłacił zasiłki stałe dla świadczeniobiorców w kwocie 154 510,00 zł w ramach środków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania własne. Dokonano zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2011 roku w kwocie 1 243,17 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 542 652,00 zł (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 184 700,00 zł). W I półroczu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 802 464,01 zł, (w tym z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 92 350,00 zł), co stanowi 52,0% planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 709 106,91 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 93 357,10 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na: zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji na oprogramowania, bieżącą konserwację urządzeń, badania okresowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 667 414,00	0,00	7 667 414,57	100,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	149,20	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	149,20	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 500,00	5 000,00	3 155,18	5 000,00	125,5%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 304,75	0,00	87,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 850,43	0,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	13 463,24	0,00	44,9%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 800,00	0,00	1 167,00	0,00	13,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	21 200,00	0,00	7 956,44	0,00	37,5%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	345,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 994,80	0,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 610,72	0,00	8,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	2 610,72	0,00	8,7%

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 382 026,00 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 17 mieszkańców Milanówka zapłacono kwotę 175 912,42 zł, tj. 46,0 % 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 2 440 500,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 424 000,00 zł) wydatkowano 1 226 898,63 zł (50,3 %), w tym:

1. kwotę 11 368,64 zł w ramach zaplanowanej dotacji na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego w 2011 roku i 1 866,18 zł zwrot odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego w 2011 razem 13 234,82 zł;

2. kwota 1 213 663,81 zł są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które wydatkowano na:

- wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 227 osób kwotę 428 861,00 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 250 rodzin kwotę 473 158,90 zł,
- zaliczkę alimentacyjną dla 102 osób kwotę 245 140,32 zł,
- składki emerytalno – rentowe za 37 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 31 154,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne kwotę 5 068,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego kwotę 30 281,00 zł.

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 46 137,00 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 8 100,00 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 28 500,00 zł). Wydatkowano 23 324,91 zł tj. 50,6 % na: opłacenie składek zdrowotnych za 24 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 7 085,55 zł (środki z budżetu państwa w ramach zadań zleconych), gmina sfinansowała składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 3 520,39 zł, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 12 710,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, ponadto na zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2011 roku wydatkowano kwotę 8,97 zł.

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	1 760,13		
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranychw nadmiernej wysokości (§ 2910)	15 000,00	15 186,38	101,2%	0,0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009)	131 551,24	131 551,24	100,0%	0,4%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	3 257 172,00	1 670 279,00	51,3%	4,9%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 577 676,00	1 309 413,00	50,8%	3,9%
na zadania własne (§ 2030)	679 496,00	360 866,00	53,1%	1,0%
Subwencja ogólna, z tego:	9 047 675,00	5 567 800,00	61,5%	16,5%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	9 047 675,00	5 567 800,00	61,5%	16,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 215 403,80	8 599 444,28	84,2%	25,4%
Dochody własne, z tego:	10 215 403,80	8 599 444,28	84,2%	25,4%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 727 721,00	36 214,50	2,1%	0,1%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	25 000,00	100 546,41	402,2%	0,3%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	8 442 682,80	8 442 683,37	100,0%	24,9%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%

Udzielono około 800 konsultacji-porad osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej, przeprowadzono indywidualne działania motywacyjne w celu utrzymania abstynencji członków Klubu Abstynenta Quo Vadis oraz przeprowadzono grupowe działania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Udzielono 246 indywidualnych konsultacji-porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA oraz przeprowadzono grupowe rozmowy z rodzinami członków Klubu Abstynenta Quo Vadis motywujące do kreatywnego sposobu życia, dbania o własne otoczenie i własną kulturę osobistą. Dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy w rodzinie zrealizowano poradnictwo specjalistyczne przeprowadzone przez psychologa i prawnika, którzy udzielali porad i konsultacji mieszkańcom Milanówka w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzała rozmowy i motywowała osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, przyjęto 12 zgłoszeń wystąpienia nadużywania alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy oraz systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. Skierowano 11 osób na badania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w przedmiocie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Zostały zakupione materiały wyposażeniowe, biurowe i czystościowe dla Punktu Konsultacyjno-Informatycznego oraz materiały na „Ogólnopolskie Kampanie Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, nagrody na konkurs „Ja i Moja rodzina bez alkoholu”.

W ramach zadania zostały pokryte wydatki działań profilaktycznych dla uczniów szkół z Milanówka, badań diagnozy społecznej uczniów Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 Nr 3, transportu dzieci na spektakle profilaktyczne.

Przeprowadzono szkolenia pracowników Punktu Konsultacyjno-Informatycznego.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 144 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 48 188,23 zł tj. 33,5 % zł, w tym:

- w ZSG Nr 1 i ZSG Nr 3 zakupiono nagrody związane z przeprowadzeniem konkursu promującego zdrowie oraz przeprowadzono badanie wad postawy uczniów 2 753,73 zł;
- na zabiegi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta 41 434,50 zł;
- na dotację na dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących w ramach zadania publicznego w drodze otwartego konkursu pn. „Wspieranie działań dążących do usamodzielniania się i integracji osób niewidomych i słabo widzących z Milanówka oraz zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu” - 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 074 669,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3 033 852,77 zł, tj. 49,9 %. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 7 750,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2012 r.		Wykonanie na 30.06.2012 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
926			Kultura fizyczna i sport	72 000,00	0,00	52 949,67	0,00	73,5%
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	52 741,79	0,00	73,3%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	0,00	52 741,79	0,00	73,3%
	92695			0,00	0,00	207,88	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	207,88	0,00	
			Podsumowanie	50 337 701,24	10 215 403,80	25 227 467,28	8 599 444,28	
			Razem	60 553 105,04		33 826 911,56		55,9%

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 280 983,60 zł i został wykonany w kwocie 180 418,53 zł tj. 64,2 %, w tym na:

- wydatki związane z organizacją święta szkoły oraz realizację programu edukacyjno-profilaktycznego Lekcja Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 2, ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 – 9 643,23 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 65 711,00 zł;
- zakup materiałów związanych z promocją ekologii oraz zakup nagród na finał konkursu ekologicznego – 1 052,92,
- 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 4 044,89 zł,
- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” wydatkowano kwotę 99 966,49 zł środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół biorących udział w projekcie oraz na usługę edukacyjną.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 462 449,94 zł tj. 50,0 % planu (wykup wierzytelności).

2. Na zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2” zaplanowano kwotę 425 000,00 zł, realizację zadania planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 454 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 172 630,13 zł tj. 38,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 17 721,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 006,74 zł tj. 33,9 % planu. Środki przeznaczono na transport w ramach programu profilaktycznego NIEĆPA dla uczniów gimnazjalnych Szkół Gminnych oraz członków Klubu Rodzin Abstynencich Quo Vadis oraz na zakup nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego na skomponowanie utworu muzycznego promujący zdrowy styl życia, bez używek, nałogów organizowany organizowanych w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 i zakup materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na realizację zadań profilaktycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 292 279,00 zł wydano 118 435,16 zł (tj. 40,5 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 52 229,68 zł, w ramach dotacji wydatkowano kwotę 37 540,00 zł na dofinansowane kosztów wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Milanówka pochodzących z rodzin uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i dysfunkcyjnych.

Na pozostałe wydatki wydatkowano 28 665,48 zł, sfinansowano następujące działania.

Dochody za I półrocze 2012 r.

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓLEM	60 553 105,04	33 826 911,56	55,9%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	50 337 701,24	25 227 467,28	50,1%	74,6%
Dochody własne, z tego:	38 032 854,24	17 989 388,28	47,3%	53,2%
Dochody z podatków i opłat	35 227 792,00	16 123 277,79	45,8%	47,7%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	27 184 057,00	11 497 261,00	42,3%	33,7%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	150 000,00	65 315,99	43,5%	0,2%
podatek rolny (§ 0320)	55 000,00	35 918,56	65,3%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 033 000,00	3 020 210,38	60,0%	8,8%
podatek leśny (§ 0330)	3 000,00	2 314,67	77,2%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	308 000,00	174 524,14	56,7%	0,5%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	110 000,00	58 162,02	52,9%	0,1%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	600 000,00	194 408,76	32,4%	0,5%
podatek od psów (§ 0370)	0,00	126,00		0,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 040 000,00	589 094,50	56,6%	2,4%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	80 000,00	28 325,00	35,4%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	195 000,00	96 171,00	49,3%	0,2%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	310 000,00	269 896,19	87,1%	0,9%
pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590, § 0690)	159 735,00	91 549,58	57,3%	0,2%
Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:	515 880,00	419 422,14	81,3%	1,2%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	85 000,00	63 716,97	75,0%	0,2%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	402 480,00	219 434,31	54,5%	0,6%
pozostałe odsetki (§ 0920)	28 400,00	136 270,86	479,8%	0,4%
Pozostałe dochody własne, w tym:	2 289 182,24	1 446 688,35	63,2%	4,3%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	22 120,00	10 236,33	46,3%	0,0%
wpływy z usług (§ 0830)	1 076 363,00	831 004,41	77,2%	2,5%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	9 100,00	9 100,00	100,0%	0,0%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	923 748,00	370 317,01	40,1%	1,1%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	76 000,00	59 105,05	77,8%	0,2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	35 300,00	18 427,80	52,2%	0,1%

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotacje na wszystkie dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Milanówku oraz na zwrot dotacji gminom na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych formom wychowania przedszkolnego zaplanowana została kwota 26 210,00 zł, z czego w omawianym okresie przekazano 18 480,93 zł tj. 70,5 %.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 687 704,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 569 411,97 zł tj. 54,8 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 1 944 655,63 zł. Pozostałą kwotę 290 920,56 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły do konserwacji budynku 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 1 naprawiono kserokopiarkę oraz przeprowadzono przegląd central wentylacyjnych.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 333 835,78 zł, co stanowi 61,6 % planu rocznego w wysokości 541 625,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 115 000,00 zł, z czego wydatkowano 55 493,65 zł (48,3 %) na dowożenie uczniów z milanowskich szkół publicznych na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, Lesznie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli, szkolenie dyrektora Przedszkola oraz szkolenie Rady Pedagogicznej, zakup czasopism fachowych dla dyrektora i nauczycieli, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli wydatkowano 17 617,88 zł, co stanowi 36,8 % rocznego planu w wysokości 47 938,00 zł.

Stolówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 371 323,04 zł tj. 53,5 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 168 941,45 zł, pozostała kwota 202 381,59 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010 Rolnictwo i łowiectwo												
		plan po zmianach	228 354	228 354	2 570	0	50 227	0	0	175 557	0	0
		wykonanie	38 086,01	38 086,01	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,01	0,00	0,00
		wskaznik %	16,7%	16,7%	100,0%		0,0%			20,2%		
	01008	Melioracje wodne										
		plan po zmianach	205 541	205 541	2 570	0	50 227	0	0	152 744	0	0
		wykonanie	15 608,00	15 608,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00
		wskaznik %	7,6%	7,6%	100,0%		0,0%			8,5%		
	01009	Spółki wodne										
		plan po zmianach	21 813	21 813	0	0	0	0	0	21 813	0	0
		wykonanie	21 773,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,8%	99,8%						99,8%		
	01030	Izby rolnicze										
		plan po zmianach	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
		wykonanie	705,01	705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,01	0,00	0,00
		wskaznik %	70,5%	70,5%						70,5%		
150 Przetwórstwo przemysłowe												
		plan po zmianach	6 166	0	0	0	0	0	0	0	6 166	6 166
		wykonanie	6 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,05	6 165,05
		wskaznik %	100,0%								100,0%	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości										
		plan po zmianach	6 166	0	0	0	0	0	0	0	6 166	6 166
		wykonanie	6 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,05	6 165,05
		wskaznik %	100,0%								100,0%	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
		plan po zmianach	700 620	5 000	0	0	0	0	0	5 000	695 620	135 300
		wykonanie	46 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 088,00	0,00
		wskaznik %	6,6%	0,0%						0,0%	6,6%	0,0%
	40002	Dostarczanie wody										
		plan po zmianach	700 620	5 000	0	0	0	0	0	5 000	695 620	135 300
		wykonanie	46 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 088,00	0,00
		wskaznik %	6,6%	0,0%						0,0%	6,6%	0,0%

naprawiono sprzęt komputerowy i ekran demonstracyjny, wyczyszczono bieżnię, zakupiono drukarki do księgowości i pracowni informatycznej, zakupiono serwis oprogramowania: Opiekun do pracowni informatycznej oraz pakiet dla administracji. Przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 765 908,55 zł, co stanowi 55,7 % zaplanowanej kwoty 1 375 270,00 zł.

W I półroczu 2012 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – naprawiono ksero, przeprowadzono przeglądy i remonty przewodów gazowych, kominiarskich oraz central wentylacyjnych;
- w SP Nr 2 – przeprowadzono remont kserokopiarki oraz remont zmywarki;
- w ZSZ Nr 3 – wykonanie prac remontowych zaplanowano w okresie wakacyjnym (m.in. malowanie ścian sali gimnastycznej oraz linii na parkiecie).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach przeznaczony dla dzieci uczęszczających do oddziału zerowego oraz na zwrot dotacji dla innych gmin, które udzieliły dotacji placówkom niepublicznym na dzieci zamieszkałe w Milanówku a uczęszczających do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie innych gmin - wynosi 240 000,00 zł, z czego wydatkowano 109 534,60 zł tj. 45,6 %.

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 7 045 858,00 zł, z czego wydatkowano 4 368 718,66 tj. 62,0 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 462 449,94 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3 906 268,72 w tym: wydatki na obsługę długu związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola 1 155 422,08 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 290 146,96 zł, pozostałe wydatki bieżące 559 339,57 zł oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 901 360,11 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 1 849 486,53 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, krzeseł, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, benzyny do kosiarki, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, pokryto wydatki na gaz, energię elektryczną oraz wodę, w ramach remontów zapłacono drugą ratę należności za rolety oraz naprawiono kserokopiarkę, w ramach usług zapłacono za odbiór śmieci i odpadów gastronomicznych, odnowienie licencji na oprogramowanie, usługi informatyczne, pokryto koszty przewozu posiłków do budynków przedszkolnych na ul. Warszawskiej i Podgórnej, obsługę BHP, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz zwrot dotacji gminom na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych – wydatki wyniosły 901 360,11 zł, co stanowi 67,1 % planowanej kwoty w wysokości 1 343 277,00 zł.

Budżet Miasta Milanówka na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 29 grudnia 2012 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 60 553 105,04 zł, w tym dochody bieżące 50 337 701,24 zł i dochody majątkowe 10 215 403,80 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 60 562 769,40 zł, w tym wydatki bieżące 43 670 505,60 zł i wydatki majątkowe 16 892 263,80 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 4 864 445,36 zł (w tym: kredyty i pożyczki 2 500 000,00 zł, wolne środki 2 364 445,36 zł), natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono w planie kwotę 4 854 781,00 zł.

Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu wynosi 9 664,36 zł.

Plan dochodów na dzień 30.06.2012 roku został zrealizowany w kwocie 33 826 911,56 zł tj. w 55,9 % planu.

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 roku został zrealizowany w kwocie 28 200 097,28 zł, co stanowi 46,6 % planu.

W I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5 626 814,28 zł.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 2 864 445,64 zł. Składają się na to: zaciągnięty kredyt w wysokości 500 000,00 zł oraz kwota wolnych środków w wysokości 2 364 445,64 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 387 582,00 zł, tj. 49,2 % planowanej kwoty.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 32 167 811,07 zł, w tym: 8 786 549,40 zł dotyczy zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności oraz 5 750 446,00 zł na współfinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Wskaźnik zadłużenia Miasta Milanówka wynosi 43,6 % (maksymalny wskaźnik zadłużenia to 60 % planu dochodów).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł wykonano w wysokości 594 993,31 zł, co stanowi 44,1 % planu, w tym:

- na obsługę długu, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z planowanej łącznie kwoty 1 350 000,00 zł wydatkowano 594 993,31 zł (44,1%),

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec I półrocza 2012 roku wyniosła 722 202,00 zł, w tym: rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 99 946,00 zł oraz rezerwa oświatowa w wysokości 400 000,00 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 439 304,00 zł. W I półroczu 2012 roku przekazano kwotę 219 654,00 zł co stanowi 50,0 %, planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 19 830 344,60 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 11 067 197,15 zł (tj. w 55,8 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 10 604 747,21 zł (tj. 57,4 % planu w wysokości 18 480 444,60 zł), a na wydatki majątkowe 462 449,94 zł (tj. 34,3 % planu w wysokości 1 349 900,00 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 267 691,00 zł wydatkowano 3 376 197,89 zł (53,9 % planu). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 2 252 299,64 zł, pozostała kwota 357 989,70 zł (54,9 % planu w wysokości 651 636,00 zł) zł wydatkowano 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, worków do segregacji śmieci, 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 aktualizacje czasopism, ubezpieczenie budynku i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup paliwa, wynajęcie basenu dla uczniów, stypendia dla uczniów, odpis na ZFŚS. W ZSG Nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600 Transport i łączność												
		plan po zmianach	2 482 045	1 210 045	0	0	0	0	0	1 210 045	1 272 000	0
		wykonanie	363 995,98	363 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 995,98	0,00	0,00
		wskaznik %	14,7%	30,1%						30,1%	0,0%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		plan po zmianach	100 700	100 700	0	0	0	0	0	100 700	0	0
		wykonanie	44 083,25	44 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,25	0,00	0,00
		wskaznik %	43,8%	43,8%						43,8%		
	60013	Drogi publiczne w powiatowym										
		plan po zmianach	49	49	0	0	0	0	0	49	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe										
		plan po zmianach	2 519	2 519	0	0	0	0	0	2 519	0	0
		wykonanie	1 173,76	1 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,76	0,00	0,00
		wskaznik %	46,6%	46,6%						46,6%		
	60016	Drogi publiczne gminne										
		plan po zmianach	2 193 777	1 101 777	0	0	0	0	0	1 101 777	1 092 000	0
		wykonanie	317 605,05	317 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 605,05	0,00	0,00
		wskaznik %	14,5%	28,8%						28,8%	0,0%	
	60095	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	185 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	180 000	0
		wykonanie	1 133,92	1 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,92	0,00	0,00
		wskaznik %	0,6%	22,7%						22,7%	0,0%	
630 Turystyka												
		plan po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	2 921,25	2 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,25	0,00	0,00
		wskaznik %	97,4%	97,4%						97,4%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
		plan po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	2 921,25	2 921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,25	0,00	0,00
		wskaznik %	97,4%	97,4%						97,4%		
700 Gospodarka mieszkaniowa												
		plan po zmianach	1 964 265	1 017 265	0	0	550 000	0	0	467 265	947 000	0
		wykonanie	1 312 128,93	603 052,68	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	312 052,68	709 076,25	0,00
		wskaznik %	66,8%	59,3%			52,9%			66,8%	74,9%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										

Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2012 roku.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 155 090,94 zł (62,0 % planu w wysokości 250 000,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 140 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek i OSP Mifam, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach ratunkowych i szkoleniach w kwocie 15 090,94 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosi 300,00 zł, planuje się wydatek na szkolenie organizowane we wrześniu przez Wojewódzkie Centrum Zarządzanie Kryzysowego.

Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 280 300,00 zł wydatkowano 658 970,58 zł (51,5 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 580 584,74 zł, pozostałą kwotę 78 385,84 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy samochodu, zakup części zamiennych do wyposażenia, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, serwis stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, usługi doradcze z zakresu kontroli zarządczej, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych oraz pokrycie kosztów związanych z obchodami 21-lecia Straży Miejskiej.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 57 800,00 zł wydatkowano 31 856,59 zł (55,1 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) kwota 23 688,00 zł;
2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta (czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych i dzierżawę słupów, zakup części zamiennych do monitoringu naprawa sprzętu, pobór energii przez kamery), zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” wydatkowano kwotę 8 168,59 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane do realizacji zadania w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 86 000,00 zł pn. „Rozbudowa monitoringu”, realizacja nastąpi w II półroczu.

65.	900	90011	6057	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2012	1 200 000,00	1 200 000,00	Urząd Miasta - JRP	1 200 000,00
suma rozdziału 90011					x	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu AK Bazani, Stokrotki, Niezapominajki	2012	65 000,00	65 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
suma rozdziału 90015					x	65 000,00	65 000,00		0,00
67.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska do koszykówki na terenie Amfiteatru	2012	13 900,00	13 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
68.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek	2012	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
69.	926	92601	6050	Budowa chodnika na stadionie przy ul. Turczynek	2012	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
suma rozdziału 92601					x	113 900,00	113 900,00		0,00
Ogółem					x	76 583 877,80	16 892 263,80	x	5 453 907,80

26

UWAGA: Z uwagi na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych na czerwcowej sesji Rady Miasta Milanówka o kwotę 2 540 300 zł, procent wykonania kształtuje się na poziomie 32,3 %

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 23 700,00 zł wydatkowano 5 813,03 zł (24,5 %) m.in. na organizację uroczystości patriotycznych organizowanych w Milanówku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 112 255,00 zł zakupiono komputery oraz moduł do programu ewidencji mienia, gruntów i budynków, użytkownika wieczystego, map do wizualizacji grafiki oraz planów zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 36 063,29 zł;

2. w ramach zadania „Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu” za kwotę 9 065,10 zł zakupiono kserokopiarkę o zaplanowanych parametrach;

3. na zadanie pn. „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” zaplanowano 80 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;

4. zaplanowano wydatki w wysokości 19 655,00 zł na dotację celową, która została przekazana (19 654,16 zł) do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projektu „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 1 387,92 zł tj. 50,0% planu w wysokości 2 776,00 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.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków wynosił 1 704 400,00 zł, z czego wydatkowano 852 218,11 zł tj. 50,0 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 618 400,00 zł, z której wydatkowano 852 218,11 zł tj. 52,7 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 86 000,00 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano środki dla Policji w kwocie 6 300,00 zł z zaplanowanej kwoty dotacji 30 000 zł (tj. 21,0 %) przyznanej na dodatkowe patrole ponadnormatywne w rejonach szczególnego zagrożenia oraz nagrody dla funkcjonariuszy

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wyagrażeni i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan po zmianach	607 000	550 000	0	0	550 000	0	0	0	57 000	0
		wykonanie	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	47,9%	52,9%			52,9%				0,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 357 265	467 265	0	0	0	0	0	467 265	890 000	0
		wykonanie	1 021 128,93	312 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 052,68	709 076,25	0,00
		wskaznik %	75,2%	66,8%						66,8%	79,7%	
	710	Działalność usługowa										
		plan po zmianach	209 700	209 700	16 000	0	0	0	0	193 700	0	0
		wykonanie	13 850,65	13 850,65	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,65	0,00	0,00
		wskaznik %	6,6%	6,6%	37,8%					4,0%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
		plan po zmianach	160 700	160 700	16 000	0	0	0	0	144 700	0	0
		wykonanie	13 850,65	13 850,65	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,65	0,00	0,00
		wskaznik %	8,6%	8,6%	37,8%					5,4%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		plan po zmianach	46 000	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	71035	Cmentarze										
		plan po zmianach	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	750	Administracja publiczna										
		plan po zmianach	6 915 415,80	6 452 265,00	4 922 472,00	186 500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 342 293,00	463 150,80	261 825,80
		wykonanie	3 489 981,82	3 425 199,27	2 527 639,54	78 654,40	0,00	0,00	0,00	818 905,33	64 782,55	19 654,16
		wskaznik %	50,5%	53,1%	51,3%	42,2%	0,0%			61,0%	14,0%	7,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		plan po zmianach	346 115	346 115	307 385	0	0	0	0	38 730	0	0
		wykonanie	174 297,86	174 297,86	159 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 712,69	0,00	0,00
		wskaznik %	50,4%	50,4%	51,9%					38,0%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan po zmianach	197 000	197 000	0	183 500	0	0	0	13 500	0	0
		wykonanie	80 883,62	80 883,62	0,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	3 258,62	0,00	0,00
		wskaznik %	41,1%	41,1%		42,3%				24,1%		

				suma rozdziału 9000		777,00			
51.	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN	2012	530 000,00	530 000,00	Urząd Miasta - FJK Wod-Kan	530 000,00
52.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówck (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	46 523 836,00	9 283 577,00	Urząd Miasta - JRP	2 059 096,41
53.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2011-2013	989 474,00	492 800,00	Urząd Miasta - referat TOM	361 932,40
54.	900	90001	6060	Wykup kanalu sanitarnego w ul. Podwiejskiej (droga gminna)	2012	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
55.	900	90001	6060	Wykup kanalu sanitarnego w ul. Książenickiej (droga gminna)	2012	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
56.	900	90001	6050	Zbiornice przyłącze sanitarne do posesji w ul. bezcznej od Kosciuszki	2012	14 400,00	14 400,00	Urząd Miasta - referat TOM	14 317,20
57.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa Smolenskigo)	2012-2013	45 900,00	8 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
58.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej	2012	72 000,00	72 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
59.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej	2012	77 000,00	77 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
60.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Plantowej	2012	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
61.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowińskiej	2012	8 000,00	8 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
62.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica	2012	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
63.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej	2012	4 000,00	4 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
64.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej	2012-2014	180 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 9000	x	48 610 610,00	10 685 777,00		2 965 346,01

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		plan po zmianach	6 000 645,80	5 637 150,00	4 563 987,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 163,00	363 495,80	242 170,80	0,00
		wykonanie	3 046 291,54	3 001 163,15	2 335 559,37	1 029,40	0,00	0,00	0,00	664 574,38	45 128,39	45 128,39	0,00
		wskaznik %	50,8%	52,2%	51,2%	34,3%				62,1%	12,4%	18,7%	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
		plan po zmianach	248 300	248 300	45 600	0	1 000	0	0	201 700	0	0	0
		wykonanie	163 041,61	163 041,61	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 346,61	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	65,7%	65,7%	67,3%		0,0%			65,6%			
75095		Pozostała działalność											
		plan po zmianach	123 355	23 700	5 500	0	0	0	0	18 200	99 655	19 655	19 655
		wykonanie	25 467,19	5 813,03	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,03	19 654,16	19 654,16	19 654,16
		wskaznik %	20,6%	24,5%	32,7%					22,0%	19,7%	100,0%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	1 387,92	1 387,92	1 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,0%	50,0%	50,0%								
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	1 387,92	1 387,92	1 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,0%	50,0%	50,0%								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		plan po zmianach	1 704 400	1 618 400	1 107 314	87 500	220 000	0	0	203 586	86 000	0	0
		wykonanie	852 218,11	852 218,11	580 584,74	18 884,68	146 300,00	0,00	0,00	106 448,69	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,0%	52,7%	52,4%	21,6%	66,5%			52,3%	0,0%		
75404		Komendy w województwie											
		Planificj											
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	21,0%	21,0%			21,0%						
75412		Ochotnicze straże pożarne											
		plan po zmianach	250 000	250 000	0	50 000	190 000	0	0	10 000	0	0	0
		wykonanie	155 090,94	155 090,94	0,00	15 090,94	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	34 905,00	19 655,00	Urząd Miasta - referat Infor	19 654,16
46.	750	75095	6650	eMilanówek. System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2011-2013	270 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	0,00
				suma rozdziału 75095	x	304 905,00	99 655,00		19 654,16
47.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu	2012	86 000,00	86 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	0,00
				suma rozdziału 75495	x	86 000,00	86 000,00		0,00
48.	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2012-2013	505 000,00	425 000,00	Szkoła Podst. Nr 2	0,00
				suma rozdziału 80101	x	505 000,00	425 000,00		0,00
49.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2021	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	462 449,94
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	924 900,00		462 449,94
50.	852	85219	6060	Zakup pieca do budynku OPS	2012	7 750,00	7 750,00	OPS	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaznik %	62,0%	62,0%			30,2%	73,7%		0,0%		
	75414	Obrona cywilna										
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	75416	Straż Miejska										
		plan po zmianach	1 280 300	1 280 300	1 107 314	37 500	0	0	0	135 486	0	0
		wykonanie	658 970,58	658 970,58	580 584,74	3 793,74	0,00	0,00	0,00	74 592,10	0,00	0,00
		wskaznik %	51,5%	51,5%	52,4%	10,1%				55,1%		
	75495	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	143 800	57 800	0	0	0	0	0	57 800	86 000	0
		wykonanie	31 856,59	31 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 856,59	0,00	0,00
		wskaznik %	22,2%	55,1%						55,1%	0,0%	
	757	Obsługa długu publicznego										
		plan po zmianach	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0
		wykonanie	594 993,31	594 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	594 993,31	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	44,1%	44,1%					44,1%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek SP lub JST										
		plan po zmianach	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0
		wykonanie	594 993,31	594 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	594 993,31	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	44,1%	44,1%					44,1%			
	758	Różne rozliczenia										
		plan po zmianach	1 161 506	1 161 506	0	0	0	0	0	1 161 506	0	0
		wykonanie	219 654,00	219 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 654,00	0,00	0,00
		wskaznik %	18,9%	18,9%						18,9%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe										
		plan po zmianach	722 202	722 202	0	0	0	0	0	722 202	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin										
		plan po zmianach	439 304	439 304	0	0	0	0	0	439 304	0	0
		wykonanie	219 654,00	219 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 654,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,0%	50,0%						50,0%		
	801	Opieka i wychowanie										
		plan po zmianach	19 830 344,60	18 480 444,60	10 775 804,00	33 380,00	3 526 382,00	141 461,60	1 453 196,00	2 550 221,00	1 349 900,00	0,00

30.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska	2012-2013	100 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
31.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	460 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
32.	600	60016	6050	Urządzenie strefy płatnego parkowania	2012	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 60016	x	4 562 000,00	1 002 000,00		0,00
33.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1	2012	60 000,00	60 000,00	ZSG Nr 1	0,00
34.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 3	2012	60 000,00	60 000,00	ZSG Nr 3	0,00
35.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	60 000,00	60 000,00	Szkoła Podst. Nr 2	0,00
				suma rozdziału 60095	x	180 000,00	180 000,00		0,00
36.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku	2012	57 000,00	57 000,00	Urząd Miasta - referat BF	0,00
				suma rozdziału 70004	x	57 000,00	57 000,00		0,00
37.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2012	230 000,00	230 000,00	Urząd Miasta - referat GiGP	109 076,25
38.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2013	1 889 250,00	600 000,00	Urząd Miasta - referat GiGP	600 000,00
39.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP	2012-2013	440 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
40.	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	60 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
41.	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	201 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 70005	x	2 820 250,00	890 000,00		709 076,25
42.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2012	112 255,00	112 255,00	Urząd Miasta - referat Infor	36 063,29
43.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu Miasta	2012	9 070,00	9 070,00	Urząd Miasta - referat Infor	9 065,10
44.	750	75023	6057 6059	E-MILANÓWEK™ Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2012	242 170,80	242 170,80	Urząd Miasta - referat Infor	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wykonanie	11 067 197,15	10 604 747,21	5 656 043,68	15 290,10	2 129 119,97	99 966,49	1 155 422,08	1 548 904,89	462 449,94	0,00
		wskaznik %	55,8%	57,4%	52,5%	45,8%	60,4%	70,7%	79,5%	60,7%	34,3%	
	80101	Szkoły podstawowe										
		plan po zmianach	6 692 691	6 267 691	4 240 785	16 420	1 375 270	0	0	635 216	425 000	0
		wykonanie	3 376 197,89	3 376 197,89	2 252 299,64	10 730,10	765 908,55	0,00	0,00	347 259,60	0,00	0,00
		wskaznik %	50,4%	53,9%	53,1%	65,3%	55,7%			54,7%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
		plan po zmianach	240 000	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	109 534,60	109 534,60	0,00	0,00	109 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	45,6%	45,6%			45,6%					
	80104	Przedszkola										
		plan po zmianach	7 045 858	6 120 958	3 493 812	4 000	1 343 277	0	1 453 166	826 673	924 900	0
		wykonanie	4 368 718,66	3 906 268,72	1 290 146,96	0,00	901 360,11	0,00	1 155 422,08	559 339,57	462 449,94	0,00
		wskaznik %	62,0%	63,8%	51,7%	0,0%	67,1%		79,5%	67,7%	50,0%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										
		plan po zmianach	26 210	26 210	0	0	26 210	0	0	0	0	0
		wykonanie	18 480,93	18 480,93	0,00	0,00	18 480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	70,5%	70,5%			70,5%					
	80110	Gimnazja										
		plan po zmianach	4 687 704	4 687 704	3 698 534	8 560	541 625	0	0	438 985	0	0
		wykonanie	2 569 411,97	2 569 411,97	1 944 655,63	4 560,00	335 835,78	0,00	0,00	286 360,56	0,00	0,00
		wskaznik %	54,8%	54,8%	52,6%	53,3%	61,6%			65,2%		
	80113	Dowolzenie uczniów do szkół										
		plan po zmianach	115 000	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	0
		wykonanie	55 493,65	55 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 493,65	0,00	0,00
		wskaznik %	48,3%	48,3%						48,3%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		plan po zmianach	47 938	47 938	1 430	0	0	0	0	46 508	0	0
		wykonanie	17 617,88	17 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617,88	0,00	0,00
		wskaznik %	36,8%	36,8%	0,0%					37,9%		
	80148	Stołówki szkolne										
		plan po zmianach	693 960	693 960	334 043	0	0	0	0	359 917	0	0
		wykonanie	371 323,04	371 323,04	168 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	202 381,59	0,00	0,00
		wskaznik %	53,5%	53,5%	50,6%					56,2%		
	80195	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	280 983,60	280 983,60	7 200,00	4 400,00	0,00	141 461,60	0,00	127 922,00	0,00	0,00
		wykonanie	180 418,53	180 418,53	0,00	0,00	0,00	99 966,49	0,00	80 452,04	0,00	0,00
		wskaznik %	64,2%	64,2%	0,0%	0,0%		70,7%		62,9%		

12.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Plantowej	2012	18 000,00	18 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
13.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Krakowskiej	2012	46 000,00	46 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
14.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rososzańskiej	2012	17 000,00	17 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
15.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej pomiędzy Środnia i Łąkową	2012	142 000,00	142 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
16.	400	40002	6050	Rozbudowa wodociągu w ulicy Lipowej	2012	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
17.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy 9 Maja	2012	31 000,00	31 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
18.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej	2012	37 000,00	37 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 40002	x	4 459 846,00	695 620,00		46 888,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska Głowackiego)	2012-2014	415 000,00	15 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kat)	2012-2014	800 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skosna i Kościół-Urocz)	2012-2014	912 000,00	112 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiedorcia - WKD)	2012	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
23.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podlesna)	2012-2014	560 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Lesnej	2012	170 000,00	170 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
25.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Krótkiej (Fiderkiewicza - Graniczna)	2012	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
26.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turezynek - Konopnickiej)	2012-2015	660 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
27.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy MCK	2012	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
28.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Pasiecznej	2012	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Grudowskiej (Graniczna - Długa)	2012	65 000,00	65 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia										
		plan po zmianach	454 000	454 000	136 193	0	90 000	0	0	227 807	0	0
		wykonanie	172 630,13	172 630,13	52 229,68	0,00	41 540,00	0,00	0,00	78 860,45	0,00	0,00
		wskaznik %	38,0%	38,0%	38,3%		46,2%			34,6%		
85153		Zwalczanie narkomanii										
		plan po zmianach	17 721	17 721	0	0	0	0	0	17 721	0	0
		wykonanie	6 006,74	6 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,74	0,00	0,00
		wskaznik %	33,9%	33,9%						33,9%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		plan po zmianach	292 279	292 279	136 193	0	86 000	0	0	70 086	0	0
		wykonanie	118 435,16	118 435,16	52 229,68	0,00	37 540,00	0,00	0,00	28 665,48	0,00	0,00
		wskaznik %	40,5%	40,5%	38,3%		43,7%			40,9%		
85195		Pozostała działalność										
		plan po zmianach	144 000	144 000	0	0	4 000	0	0	140 000	0	0
		wykonanie	48 188,23	48 188,23	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	44 188,23	0,00	0,00
		wskaznik %	33,5%	33,5%			100,0%			31,6%		
852		Pomoc społeczna										
		plan po zmianach	6 082 419,00	6 074 669,00	1 534 597,00	3 882 131,00	18 737,00	47 500,00	0,00	591 704,00	7 750,00	0,00
		wykonanie	3 033 852,77	3 033 852,77	804 284,44	1 922 177,89	12 620,78	16 609,99	0,00	278 159,67	0,00	0,00
		wskaznik %	49,9%	49,9%	52,4%	49,5%	67,4%	35,0%		47,0%		0,0%
85202		Domy pomocy społecznej										
		plan po zmianach	382 026	382 026	0	0	0	0	0	382 026	0	0
		wykonanie	175 912,42	175 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 912,42	0,00	0,00
		wskaznik %	46,0%	46,0%						46,0%		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan po zmianach	2 440 500	2 440 500	129 100	2 294 900	13 500	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	1 226 898,63	1 226 898,63	66 503,59	1 147 160,22	11 368,64	0,00	0,00	1 866,18	0,00	0,00
		wskaznik %	50,3%	50,3%	51,5%	50,0%	84,2%			62,2%		

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE NA 30.06.2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2013	15 721,00	6 166,00	Urząd Miasta - referat Infor	6 165,05
suma rozdziału 15011						x	15 721,00	6 166,00	6 165,05
2.	400	40002	6060	Wodociąg w ul. Lawendowej (droga gminna)	2011-2012	35 320,00	19 520,00	Urząd Miasta - referat TOM	19 520,00
3.	400	40002	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)	2012-2014	3 883 726,00	135 300,00	Urząd Miasta - JRP	0,00
4.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Brwinowskiej (droga gminna)	2012	35 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
5.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Miłej (droga gminna)	2012	19 000,00	19 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	18 800,55
6.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. bocznej od Podwiejskiej (droga gminna)	2012	12 000,00	12 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
7.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Rososzańskej (droga gminna)	2012	0,00	0,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
8.	400	40002	6050	Zbiornice przyłącze wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Kościuski	2012	7 800,00	7 800,00	Urząd Miasta - referat TOM	7 767,45
9.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Doweip	2012	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
10.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Niezapominajki	2012	51 000,00	51 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
11.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Soleckiej	2012	31 000,00	31 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	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										
		plan po zmianach	46 137	46 137	45 900	0	237	0	0	0	0	0
		wykonanie	23 324,91	23 324,91	23 315,94	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,6%	50,6%	50,8%		3,8%					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe										
		plan po zmianach	352 114	352 114	0	337 754	0	0	0	14 360	0	0
		wykonanie	167 487,60	167 487,60	0,00	159 972,60	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00
		wskaznik %	47,6%	47,6%		47,4%				52,3%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe										
		plan po zmianach	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	195 286,85	195 286,85	0,00	195 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,9%	50,9%		50,9%						
	85216	Zasiłki stałe										
		plan po zmianach	388 500	388 500	0	383 500	5 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	195 292,16	195 292,16	0,00	194 048,99	1 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	50,3%	50,3%		50,6%	24,9%					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										
		plan po zmianach	1 550 402	1 542 652	1 346 027	4 307	0	0	0	192 318	7 750	0
		wykonanie	802 464,01	802 464,01	709 106,91	491,03	0,00	0,00	0,00	92 866,07	0,00	0,00
		wskaznik %	51,8%	52,0%	52,2%	11,4%				48,3%	0,0%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usl. opiekuńcze										
		plan po zmianach	290 240	290 240	13 570	276 670	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	106 996,80	106 996,80	5 338,00	101 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		wskaznik %	36,9%	36,9%	39,3%	36,7%						
	85295	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	248 500,00	248 500,00	0,00	201 000,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	140 189,39	140 189,39	0,00	123 579,40	0,00	16 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2012 roku wg stanu na dzień 30.06.2012r.

Dz. 700 Rozdz. 70004 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	15 988,00	15 987,87	koszty ogółem, w tym:	1 864 810,00	889 323,71
0750	Przychody ogółem, w tym:	1 913 200,00	985 279,54	koszty bieżące	1 864 810,00	889 323,71
	wplywy z najmu i dzierżawy	230 000,00	121 167,34	środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
0830	wplywy z usług	1 093 500,00	542 315,51	opisy amortyzacji	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	13 434,97	inne zmniejszenia	0,00	12 173,95
0970	wplywy z z. różnych dochodów	19 700,00	17 361,72			
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu	550 000,00	291 000,00	podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	10 978,00
	pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 378,00	100 965,70
	suma bilansowa	1 929 188,00	1 001 267,41	suma bilansowa	1 929 188,00	1 001 267,41

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaźnik %	56,4%	56,4%		61,5%		35,0%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
		plan po zmianach	531 839	531 839	395 551	21 620	30 000	0	0	84 668	0	0
		wykonanie	291 961,76	291 961,76	199 715,20	17 022,00	30 000,00	0,00	0,00	45 224,56	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,9%	54,9%	50,5%	78,7%	100,0%			53,4%		
85401		Świetlice szkolne										
		plan po zmianach	419 619	419 619	393 251	0	0	0	0	26 368	0	0
		wykonanie	219 539,20	219 539,20	198 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,3%	52,3%	50,6%					78,7%		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego										
		plan po zmianach	60 600	60 600	2 300	0	0	0	0	58 300	0	0
		wykonanie	25 400,56	25 400,56	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,56	0,00	0,00
		wskaźnik %	41,9%	41,9%	40,0%					42,0%		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%					
85415		Pomoc materialna dla										
		plan po zmianach	21 620	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	17 022,00	17 022,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	78,7%	78,7%		78,7%						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
		plan po zmianach	14 592 377	2 641 600	0	0	0	0	0	2 641 600	11 950 777	10 040 784
		wykonanie	5 689 104,62	1 523 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 758,61	4 165 346,01	3 015 770,76
		wskaźnik %	39,0%	57,7%						57,7%	34,9%	30,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		plan po zmianach	10 685 777	0	0	0	0	0	0	0	10 685 777	8 840 784
		wykonanie	2 965 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 346,01	1 815 770,76
		wskaźnik %	27,8%								27,8%	20,5%
90002		Gospodarka odpadami										
		plan po zmianach	499 085	499 085	0	0	0	0	0	499 085	0	0
		wykonanie	212 552,60	212 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 552,60	0,00	0,00

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 30.06.12r.	Wykonanie na dzień 30.06.12r.	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 864 445,36	2 864 445,64	58,9%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 500 000,00	500 000,00	20,0%
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	2 364 445,36 0,00	2 364 445,64 0,00	100,0%
Rozchody ogółem:			4 854 781,00	2 387 582,00	49,2%
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 992	4 854 781,00	2 387 582,00 485 190,00	49,2%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne	0						
		plan po zmianach	13 570	13 570	13 570	0	0	0	0
		wykonanie	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0	0	0	0
		wskaźnik %	39,5%	39,5%	39,5%				
	85295	Pozostała działalność	0						
		plan po zmianach	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
		wykonanie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000	0	0	0
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%			
Podsumowanie									
		plan po zmianach	2 577 676	2 577 676	246 669	2 316 900	14 107	0	0
		wykonanie	1 307 070,28	1 307 070,28	131 006,58	1 169 160,22	6 903,48	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,7%	50,7%	53,1%	50,5%	48,9%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		plan po zmianach	300	300	0	0	300	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%			0,0%	
852		Pomoc społeczna						
		plan po zmianach	2 467 670	2 467 670	150 770	2 316 900	0	0
		wykonanie	1 248 107,36	1 248 107,36	78 947,14	1 169 160,22	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,6%	50,6%	52,4%	50,5%		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		plan po zmianach	2 424 000	2 424 000	129 100	2 294 900	0	0
		wykonanie	1 213 663,81	1 213 663,81	66 503,59	1 147 160,22	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,1%	50,1%	51,5%	50,0%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		plan po zmianach	8 100	8 100	8 100	0	0	0
		wykonanie	7 085,55	7 085,55	7 085,55	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	87,5%	87,5%	87,5%			

**Informacja z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku
wg planu na dzień 30.06.2012r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750		Administracja publiczna						
		plan po zmianach	106 930	106 930	93 123	0	13 807	0
		wykonanie	57 575,00	57 575,00	50 671,52	0,00	6 903,48	0,00
		wskaźnik %	53,8%	53,8%	54,4%		50,0%	
75011		Urzędy wojewódzkie						
		plan po zmianach	106 930	106 930	93 123	0	13 807	0
		wykonanie	57 575,00	57 575,00	50 671,52	0,00	6 903,48	0,00
		wskaźnik %	53,8%	53,8%	54,4%		50,0%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 776	0	0	0
		wykonanie	1 387,92	1 387,92	1 387,92	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 776	0	0	0
		wykonanie	1 387,92	1 387,92	1 387,92	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		plan po zmianach	300	300	0	0	300	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%			0,0%	
75414		Obrona cywilna						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 30.06.12 r.	Wykonanie na dzień 30.06.12r.	% wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	7 090,00	87,5%
	2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100,00	7 090,00	87,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 570,00	5 358,00	39,5%
	2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 570,00	5 358,00	39,5%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,0%
	2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	22 000,00	100,0%
Podsumowanie				2 577 676,00	1 309 413,00	50,8%

**Informacja z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 30.06.12 r.	Wykonanie na dzień 30.06.12r.	% wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	106 930,00	57 575,00	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 930,00	57 575,00	53,8%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930,00	57 575,00	53,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	1 390,00	50,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	1 390,00	50,1%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776,00	1 390,00	50,1%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 467 670,00	1 250 148,00	50,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 424 000,00	1 215 700,00	50,2%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 424 000,00	1 215 700,00	50,2%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydanki majątkowe	w tym:
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długa	pozostałe wydatki	Wydanki majątkowe		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
		plan po zmianach	303 000	303 000		20 000	268 000	0	0	15 000	0	0	
		wykonanie	147 100,00	147 100,00	0,00	9 000,00	134 000,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	
		wskaznik %	48,5%	48,5%		45,0%	50,0%			27,3%			
Podsumowanie													
		plan po zmianach	60 562 769,40	43 670 505,60	19 059 459,00	4 235 131,00	6 165 346,00	188 961,60	2 803 196,00	11 218 412,00	16 892 263,80	10 444 075,80	
		wykonanie	28 200 097,28	22 746 189,48	9 931 507,40	2 061 029,07	3 354 341,49	116 576,48	1 750 415,39	5 532 319,65	5 453 907,80	3 041 589,97	
		wskaznik %	46,6%	52,1%	52,1%	48,7%	54,4%	61,7%	62,4%	49,3%	32,3%	29,1%	