

# **BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA**

## **Informacja z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2013 roku**



**MILANÓWEK, 27 sierpnia 2013 rok**

Budżet Miasta Milanówka na rok 2013 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 18 grudnia 2012 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 60 782 440,89 zł, w tym dochody bieżące 54 235 235,45 zł i dochody majątkowe 6 547 205,44 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 63 285 128,23 zł, w tym wydatki bieżące 47 371 496,43 zł i wydatki majątkowe 15 913 631,80 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 7 590 364,34 zł (w tym: kredyty i pożyczki 6 300 000,00 zł, wolne środki 1 290 364,34 zł), natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu przeznaczono w planie kwotę 5 087 677,00 zł.

Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu wynosi 2 502 687,34 zł.

Plan dochodów na dzień 30.06.2013 roku został zrealizowany w kwocie 28 746 069,75 zł tj. w 47,3 % planu.

Plan wydatków na dzień 30.06.2013 roku został zrealizowany w kwocie 26 021 138,88 zł, co stanowi 41,1 % planu.

W I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 724 930,87 zł.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 1 849 230,85 zł. Składają się na to: zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 558 866,51 zł oraz kwota wolnych środków w wysokości 1 290 364,34 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 543 832,00 zł tj. 50 % planowanej kwoty.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 27 306 981,91 zł, w tym: 6 936 749,64 zł dotyczy zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności oraz 4 780 066,00 zł na współfinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Wskaźnik zadłużenia Miasta Milanówka wynosi 44,9% (maksymalny wskaźnik zadłużenia to 60 % planu dochodów).

**Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 350,00</b>	<b>1 556 511,64</b>	<b>38 934,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2,4%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 028,52</b>	<b>0,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 028,52	0,00	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 350,00</b>	<b>1 556 511,64</b>	<b>33 906,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45,6%</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	2 170,00	0,00	43,4%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	31 736,10	0,00	52,9%
		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	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	1 556 511,64	0,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 650,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>243 456,03</b>	<b>7 539,54</b>	<b>55,8%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>26 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 149,48</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 150,00	0,00	26 149,48	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>408 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>217 306,55</b>	<b>7 539,54</b>	<b>53,0%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	53 158,44	0,00	62,5%
		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	162 382,00	0,00	50,7%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 000,00	0,00	2 304,44	15,4%
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	5 235,10	
		0920	pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	1 766,11	0,00	50,5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 398,00</b>	<b>549 440,80</b>	<b>99 110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10,1%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 981,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53,9%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 587,00	0,00	50 932,00	0,00	53,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz.zadań zleconych	56,00	0,00	49,60	0,00	88,6%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 240,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40,2%</b>
		0830	wpływy z usług	30 000,00	0,00	9 275,13	0,00	30,9%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	101,29	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	34 864,51	0,00	43,6%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 888,03</b>	<b>0,00</b>	<b>77,8%</b>
		0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	757,24	0,00	15,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 130,79	0,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 755,00</b>	<b>549 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		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	191 041,80	0,00	0,00	0,00	0,0%
		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	33 713,20	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 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	467 024,63	0,00	0,00	0,0%
		6209	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	82 416,17	0,00	0,00	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 521,53</b>	<b>0,00</b>	<b>72,7%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 774,00	0,00	1 388,00	0,00	50,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133,53</b>	<b>0,00</b>	<b>85,7%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 821,00	0,00	4 133,53	0,00	85,7%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 711,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57,0%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 716,61</b>	<b>0,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 716,61	0,00	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 394,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32,5%</b>
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	0,00	7 980,68	0,00	31,9%
		0920	pozostałe odsetki	400,00	0,00	183,63	0,00	45,9%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	230,64	0,00	57,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,0%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 300,00	0,00	106,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 144 124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16 921 727,13</b>	<b>0,00</b>	<b>44,4%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 441,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45,4%</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	53 673,39	0,00	44,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	767,85	0,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 191,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47,2%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	1 650 000,00	0,00	804 219,80	0,00	48,7%
		0320	podatek rolny	14 000,00	0,00	14 485,00	0,00	103,5%
		0330	podatek leśny	0,00	0,00	22,00	0,00	
		0340	podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	18 796,00	0,00	94,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	232,00	0,00	0,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,00	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 304,61	0,00	38,4%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 381 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 412 493,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5%</b>
		0310	podatek od nieruchomości	3 637 990,00	0,00	2 321 031,88	0,00	63,8%
		0320	podatek rolny	40 000,00	0,00	25 857,88	0,00	64,6%
		0330	podatek leśny	3 100,00	0,00	2 144,95	0,00	69,2%
		0340	podatek od środków transportowych	300 000,00	0,00	175 729,20	0,00	58,6%
		0360	podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	279 408,70	0,00	46,6%
		0370	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	42,00	0,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	81 537,00	0,00	40,8%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	75,00	0,00	0,0%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	494 595,26	0,00	49,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	2 306,85	0,00	23,1%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	29 764,45	0,00	33,1%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>462 371,69</b>	<b>0,00</b>	<b>356 335,54</b>	<b>0,00</b>	<b>77,1%</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	28 976,00	0,00	48,3%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	0,00	280 186,40	0,00	87,6%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	82 171,69	0,00	47 168,08	0,00	57,4%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,06	0,00	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 400 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 258 265,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7%</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 250 663,00	0,00	12 204 250,00	0,00	41,7%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	54 015,77	0,00	36,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 474 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 710,42</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>9 419 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5%</b>
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9 419 988,00	0,00	5 796 912,00	0,00	61,5%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46,9%</b>
		0920	pozostałe odsetki	55 000,00	0,00	25 798,42	0,00	46,9%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 926 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 648,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64,0%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00	
		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	10 100,00	0,00	7 592,18	0,00	75,2%
		0920	pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	1 802,78	0,00	69,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 650,00	0,00	1 438,51	0,00	87,2%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>37,3%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	10 250,46	0,00	37,3%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 422 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>63,1%</b>
		0830	wpływy z usług	720 000,00	0,00	489 965,28	0,00	68,1%
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 119,38	0,00	106,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700 380,00	0,00	405 269,23	0,00	57,9%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38,4%</b>
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	829,86	0,00	33,2%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	398,00	0,00	56,9%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>64,9%</b>
		0830	wpływy z usług	415 000,00	0,00	269 156,20	0,00	64,9%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 801,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,08	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	37 230,00	0,00	37 230,00	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	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,12</b>	<b>0,00</b>	<b>62,8%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,80</b>	<b>0,00</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,80	0,00	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			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	835,00	0,00	56,4%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,32	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 247 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 758,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56,6%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	100,0%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 455 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 591,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	857,83	0,00	21,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	3 071,20	0,00	17,5%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 414 000,00	0,00	1 294 644,00	0,00	53,6%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	9 018,53	0,00	45,1%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>35 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,9%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	0,00	7 863,00	0,00	77,1%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 800,00	0,00	19 900,00	0,00	80,2%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,1%</b>
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	0,00	49 100,00	0,00	70,1%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 367,58</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	767,58	0,00	38,4%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	318 000,00	0,00	241 600,00	0,00	76,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>183 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3%</b>
		0920	pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	1 947,11	0,00	35,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 118,00	0,00	5 938,93	0,00	97,1%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 100,00	0,00	84 455,00	0,00	49,1%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>79 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 237,99</b>	<b>0,00</b>	<b>30,5%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0830	wpływy z usług	70 000,00	0,00	20 923,22	0,00	29,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	0,00	3 306,00	0,00	34,8%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00	8,77	0,00	16,9%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 299,00	0,00	86,6%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 334,00	0,00	24 808,00	0,00	97,9%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	0,00	47 647,00	0,00	86,6%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 998,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		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	81 674,80	0,00	0,00	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		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	4 323,96	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 114,00	0,00	33 114,00	0,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>239 200,00</b>	<b>4 426 253,00</b>	<b>68 142,95</b>	<b>2 357 365,15</b>	<b>52,0%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>215 700,00</b>	<b>4 426 253,00</b>	<b>53 259,88</b>	<b>2 357 365,15</b>	<b>51,9%</b>
		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	0,00	0,00	11 308,84	0,00	
		0830	wpływy z usług	41 700,00	0,00	101,97	0,00	0,2%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	820,53	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	174 000,00	0,00	41 028,54	0,00	23,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 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	4 426 253,00	0,00	2 357 365,15	53,3%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 626,88</b>	<b>0,00</b>	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 278,88	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 348,00	0,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527,67</b>	<b>0,00</b>	<b>125,5%</b>
		0830	wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 358,02	0,00	90,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,65	0,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 728,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30,6%</b>
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	260,00	0,00	13,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	6 350,52	0,00	31,8%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	118,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 800,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69,6%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 798,36</b>	<b>0,00</b>	<b>69,6%</b>



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			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	83 000,00	0,00	57 798,36	0,00	69,6%
		<b>92695</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,63	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	0,00	
<b>Podsumowanie</b>				<b>54 235 235,45</b>	<b>6 547 205,44</b>	<b>26 381 165,06</b>	<b>2 364 904,69</b>	<b>47,3%</b>
<b>Razem</b>				<b>60 782 440,89</b>		<b>28 746 069,75</b>		<b>47,3%</b>

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					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
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>162 800</b>	<b>162 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>107 911,88</b>	<b>107 911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 911,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	66,3%	66,3%			100,0%			33,7%		
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>										
		plan po zmianach	140 000	140 000	0	0	80 000	0	0	60 000	0	0
		wykonanie	87 087,50	87 087,50	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 087,50	0,00	0,00
		wskaźnik %	62,2%	62,2%			100,0%			11,8%		
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>										
		plan po zmianach	21 800	21 800	0	0	0	0	0	21 800	0	0
		wykonanie	20 042,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	91,9%	91,9%						91,9%		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>										
		plan po zmianach	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
		wykonanie	782,38	782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,38	0,00	0,00
		wskaźnik %	78,2%	78,2%						78,2%		
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 961</b>	<b>1 961</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>1 960,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960,22</b>	<b>1 960,22</b>
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>										
		plan po zmianach	1 961	0	0	0	0	0	0	0	1 961	1 961
		wykonanie	1 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,22	1 960,22
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 088 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 088 020</b>	<b>3 043 020</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	0,0%								0,0%	0,0%
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>										
		plan po zmianach	3 088 020	0	0	0	0	0	0	0	3 088 020	3 043 020
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%								0,0%	0,0%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	w tym:					pozostałe wydatki			
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>600</b>													
<b>Transport i łączność</b>													
		plan po zmianach	4 206 801	1 467 381	0	0	0	11 000	0	1 456 381	2 739 420	1 239 420	
		wykonanie	657 824,55	512 102,55	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	511 327,65	145 722,00	9 840,00	
		wskaźnik %	15,6%	34,9%				7,0%		35,1%	5,3%	0,8%	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>											
		plan po zmianach	102 000	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0	
		wykonanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	41,2%	41,2%						41,2%			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0									
		plan po zmianach	122 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	120 000	0	
		wykonanie	73 578,86	1 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,86	72 045,00	0,00	
		wskaźnik %	60,1%	61,4%						61,4%	60,0%		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		0									
		plan po zmianach	2 722 881	1 342 881	0	0	0	0	0	1 342 881	1 380 000	0	
		wykonanie	531 630,79	467 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 793,79	63 837,00	0,00	
		wskaźnik %	19,5%	34,8%						34,8%	4,6%		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0									
		plan po zmianach	1 259 420	20 000	0	0	0	11 000	0	9 000	1 239 420	1 239 420	
		wykonanie	10 614,90	774,90	0,00	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	
		wskaźnik %	0,8%	3,9%				7,0%		0,0%	0,8%	0,8%	
<b>630</b>													
<b>Turystyka</b>													
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>											
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
<b>700</b>													
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>													
		plan po zmianach	2 331 917	912 467	0	0	600 000	0	0	312 467	1 419 450	0	
		wykonanie	1 361 680,90	515 892,95	0,00	0,00	305 850,19	0,00	0,00	210 042,76	845 787,95	0,00	
		wskaźnik %	58,4%	56,5%			51,0%			67,2%	59,6%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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	
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>											
		plan po zmianach	690 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	90 000	0	
		wykonanie	335 000,00	305 850,19	0,00	0,00	305 850,19	0,00	0,00	0,00	29 149,81	0,00	
		wskaźnik %	48,6%	51,0%			51,0%				32,4%		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		0									
		plan po zmianach	1 641 917	312 467	0	0	0	0	0	312 467	1 329 450	0	
		wykonanie	1 026 680,90	210 042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 042,76	816 638,14	0,00	
		wskaźnik %	62,5%	67,2%						67,2%	61,4%		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>												
		plan po zmianach	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		wykonanie	<b>21 482,27</b>	<b>21 482,27</b>	<b>8 555,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	9,8%	9,8%	28,2%					6,9%			
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>											
		plan po zmianach	150 000	150 000	30 300	0	0	0	0	119 700	0	0	
		wykonanie	21 482,27	21 482,27	8 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	14,3%	14,3%	28,2%					10,8%			
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>											
		plan po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>											
		plan po zmianach	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>												
		plan po zmianach	<b>7 965 994,37</b>	<b>7 348 527,57</b>	<b>5 320 657,00</b>	<b>182 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 204,00</b>	<b>617 466,80</b>	<b>559 966,80</b>	
		wykonanie	<b>3 826 222,34</b>	<b>3 774 732,52</b>	<b>2 661 612,58</b>	<b>78 084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34 978,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 056,79</b>	<b>51 489,82</b>	<b>10 525,82</b>	
		wskaźnik %	48,0%	51,4%	50,0%	42,9%		15,0%		62,0%	8,3%	1,9%	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>											
		plan po zmianach	344 768	344 768	301 678	0	0	0	0	43 090	0	0	
		wykonanie	178 777,98	178 777,98	158 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805,26	0,00	0,00	
		wskaźnik %	51,9%	51,9%	52,7%					46,0%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					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
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>										
		plan po zmianach	190 500	190 500	0	179 700	0	0	0	10 800	0	0
		wykonanie	79 878,71	79 878,71	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	2 628,71	0,00	0,00
		wskaźnik %	41,9%	41,9%		43,0%				24,3%		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>										
		plan po zmianach	6 345 693,00	6 288 193,00	4 970 379,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 315 314,00	57 500,00	0,00
		wykonanie	3 327 388,15	3 286 424,15	2 474 292,46	834,56	0,00	0,00	0,00	811 297,13	40 964,00	0,00
		wskaźnik %	52,4%	52,3%	49,8%	33,4%				61,7%	71,2%	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>										
		plan po zmianach	263 900	263 900	38 900	0	0	0	0	225 000	0	0
		wykonanie	184 011,96	184 011,96	26 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	157 464,56	0,00	0,00
		wskaźnik %	69,7%	69,7%	68,2%					70,0%		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	821 133,37	261 167	9 700	0	0	232 466,57	0	19 000	559 966,80	559 966,80
		wykonanie	56 165,54	45 639,72	1 800,00	0,00	0,00	34 978,59	0,00	8 861,13	10 525,82	10 525,82
		wskaźnik %	6,8%	17,5%	18,6%			15,0%		46,6%	1,9%	1,9%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>											
		plan po zmianach	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>	<b>4 001</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>5 520,54</b>	<b>5 520,54</b>	<b>2 608,52</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	72,7%	72,7%	65,2%	76,6%				98,4%		
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>										
		plan po zmianach	2 774	2 774	2 774	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	1 387,01	1 387,01	1 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%							
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>										
		plan po zmianach	4 821	4 821	1 227	2 860	0	0	0	734	0	0
		wykonanie	4 133,53	4 133,53	1 221,51	2 190,00	0,00	0,00	0,00	722,02	0,00	0,00
		wskaźnik %	85,7%	85,7%	99,6%	76,6%				98,4%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					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
<b>752</b>												
<b>Obrona narodowa</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	0,0%	0,0%								
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>										
		plan po zmianach	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
<b>754</b>												
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 823 100</b>	<b>1 750 600</b>	<b>1 203 730</b>	<b>69 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 870</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>798 322,30</b>	<b>798 322,30</b>	<b>585 580,05</b>	<b>18 344,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 397,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	43,8%	45,6%	48,6%	26,6%	58,8%			30,7%	0,0%	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>										
		plan po zmianach	102 500	30 000	0	0	0	0	0	30 000	72 500	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%	0,0%	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>										
		plan po zmianach	213 000	213 000	0	40 000	170 000	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	108 476,30	108 476,30	0,00	8 462,69	100 000,00	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,9%	50,9%		21,2%	58,8%			0,5%		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>										
		plan po zmianach	78 600	78 600	3 500	0	0	0	0	75 100	0	0
		wykonanie	5 434,32	5 434,32	2 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,80	0,00	0,00
		wskaźnik %	6,9%	6,9%	61,5%					4,4%		
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>										
		plan po zmianach	1 365 310	1 365 310	1 200 230	29 000	0	0	0	136 080	0	0
		wykonanie	665 586,12	665 586,12	583 426,53	9 881,84	0,00	0,00	0,00	72 277,75	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,7%	48,7%	48,6%	34,1%				53,1%		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	63 690	63 690	0	0	0	0	0	63 690	0	0
		wykonanie	18 825,56	18 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825,56	0,00	0,00
		wskaźnik %	29,6%	29,6%						29,6%		

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	w tym:					pozostałe wydatki			
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>757</b>													
<b>Obsługa długu publicznego</b>													
		<b>plan po zmianach</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 220</b>	<b>66 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>460 628,05</b>	<b>460 628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 628,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	51,2%	51,2%					55,3%	0,0%			
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>											
		plan po zmianach	900 000	900 000	0	0	0	0	833 220	66 780	0	0	
		wykonanie	460 628,05	460 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	460 628,05	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	51,2%	51,2%					55,3%	0,0%			
<b>758</b>													
<b>Różne rozliczenia</b>													
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 012 079</b>	<b>1 012 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>201 060,00</b>	<b>201 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	19,9%	19,9%						19,9%			
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>											
		plan po zmianach	609 959	609 959	0	0	0	0	0	609 959	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%			
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>											
		plan po zmianach	402 120	402 120	0	0	0	0	0	402 120	0	0	
		wykonanie	201 060,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,0%	50,0%						50,0%			
<b>801</b>													
<b>Oświata i wychowanie</b>													
		<b>plan po zmianach</b>	<b>20 291 517,10</b>	<b>19 286 617,10</b>	<b>11 492 865,00</b>	<b>29 461,00</b>	<b>4 081 792,00</b>	<b>50 920,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 631 579,00</b>	<b>1 004 900,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>10 545 685,66</b>	<b>10 007 164,03</b>	<b>5 841 904,92</b>	<b>22 275,55</b>	<b>2 261 674,04</b>	<b>42 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 969,52</b>	<b>538 521,63</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	52,0%	51,9%	50,8%	75,6%	55,4%	83,1%		50,6%	53,6%		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>											
		plan po zmianach	7 115 552	7 035 552	4 670 053	12 401	1 620 000	0	0	733 098	80 000	0	
		wykonanie	3 654 634,85	3 578 563,16	2 350 148,69	10 515,55	848 985,73	0,00	0,00	368 913,19	76 071,69	0,00	
		wskaźnik %	51,4%	50,9%	50,3%	84,8%	52,4%			50,3%	95,1%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>										
		plan po zmianach	197 705	197 705	0	0	192 705	0	0	5 000	0	0
		wykonanie	98 214,39	98 214,39	0,00	0,00	95 529,00	0,00	0,00	2 685,39	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,7%	49,7%			49,6%			53,7%		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>										
		plan po zmianach	6 869 840	5 944 940	2 705 400	2 000	1 560 980	0	0	1 676 560	924 900	0
		wykonanie	3 599 246,63	3 136 796,69	1 391 978,29	0,00	959 877,07	0,00	0,00	784 941,33	462 449,94	0,00
		wskaźnik %	52,4%	52,8%	51,5%	0,0%	61,5%			46,8%	50,0%	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>										
		plan po zmianach	13 882	13 882	0	0	0	0	0	13 882	0	0
		wykonanie	3 010,85	3 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,85	0,00	0,00
		wskaźnik %	21,7%	21,7%						21,7%		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>										
		plan po zmianach	5 042 647	5 042 647	3 776 763	8 060	708 107	0	0	549 717	0	0
		wykonanie	2 594 195,79	2 594 195,79	1 926 916,00	4 760,00	357 282,24	0,00	0,00	305 237,55	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,4%	51,4%	51,0%	59,1%	50,5%			55,5%		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>										
		plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
		wykonanie	37 869,22	37 869,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 869,22	0,00	0,00
		wskaźnik %	37,9%	37,9%						37,9%		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>										
		plan po zmianach	44 120	44 120	1 430	0	0	0	0	42 690	0	0
		wykonanie	22 378,96	22 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 378,96	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,7%	50,7%	0,0%					52,4%		
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>										
		plan po zmianach	735 359	735 359	339 219	0	0	0	0	396 140	0	0
		wykonanie	405 722,78	405 722,78	172 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	232 860,84	0,00	0,00
		wskaźnik %	55,2%	55,2%	51,0%					58,8%		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	172 412,10	172 412,10	0,00	7 000,00	0,00	50 920,10	0,00	114 492,00	0,00	0,00
		wykonanie	130 412,19	130 412,19	0,00	7 000,00	0,00	42 340,00	0,00	81 072,19	0,00	0,00
		wskaźnik %	75,6%	75,6%		100,0%		83,1%		70,8%		



Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	w tym:					pozostałe wydatki			
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>851</b>													
<b>Ochrona zdrowia</b>													
		<b>plan po zmianach</b>	<b>442 000</b>	<b>442 000</b>	<b>142 209</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>213 432,26</b>	<b>213 432,26</b>	<b>75 462,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 969,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	48,3%	48,3%	53,1%		54,6%			41,9%			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>											
		plan po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
		wykonanie	11 012,89	11 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012,89	0,00	0,00	
		wskaźnik %	73,4%	73,4%						73,4%			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>											
		plan po zmianach	305 000	305 000	142 209	0	85 000	0	0	77 791	0	0	
		wykonanie	159 278,37	159 278,37	75 462,92	0,00	41 000,00	0,00	0,00	42 815,45	0,00	0,00	
		wskaźnik %	52,2%	52,2%	53,1%		48,2%			55,0%			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		0									
		plan po zmianach	122 000	122 000	0	0	12 000	0	0	110 000	0	0	
		wykonanie	43 141,00	43 141,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	31 141,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	35,4%	35,4%			100,0%			28,3%			
<b>852</b>													
<b>Pomoc społeczna</b>													
		<b>plan po zmianach</b>	<b>6 344 665,76</b>	<b>6 344 665,76</b>	<b>1 668 983,00</b>	<b>3 921 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 956,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>3 258 439,06</b>	<b>3 258 439,06</b>	<b>823 148,96</b>	<b>2 074 183,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 106,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	51,4%	51,4%	49,3%	52,9%				47,9%			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>											
		plan po zmianach	354 440	354 440	0	0	0	0	0	354 440	0	0	
		wykonanie	178 995,95	178 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 995,95	0,00	0,00	
		wskaźnik %	50,5%	50,5%						50,5%			
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>											
		plan po zmianach	25 000	25 000	6 000	0	0	0	0	19 000	0	0	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	0,0%	0,0%	0,0%					0,0%			
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>											
		plan po zmianach	158 025	158 025	59 574	0	0	0	0	98 450,76	0	0	
		wykonanie	55 122,97	55 122,97	18 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36 760,13	0,00	0,00	
		wskaźnik %	34,9%	34,9%	30,8%					37,3%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					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
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>										
		plan po zmianach	2 435 500	2 435 500	136 500	2 277 500	0	0	0	21 500	0	0
		wykonanie	1 297 286,89	1 297 286,89	74 182,16	1 219 590,06	0,00	0,00	0,00	3 514,67	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,3%	53,3%	54,3%	53,5%				16,3%		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>										
		plan po zmianach	43 500	43 500	0	0	0	0	0	43 500	0	0
		wykonanie	27 539,88	27 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 539,88	0,00	0,00
		wskaźnik %	63,3%	63,3%						63,3%		
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>										
		plan po zmianach	361 100	361 100	0	346 100	0	0	0	15 000	0	0
		wykonanie	216 136,63	216 136,63	0,00	213 446,63	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	59,9%	59,9%		61,7%				17,9%		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>										
		plan po zmianach	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	196 709,67	196 709,67	0,00	196 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,1%	51,1%		51,1%						
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>										
		plan po zmianach	394 515	394 515	0	392 515	0	0	0	2 000	0	0
		wykonanie	239 613,16	239 613,16	0,00	239 168,86	0,00	0,00	0,00	444,30	0,00	0,00
		wskaźnik %	60,7%	60,7%		60,9%				22,2%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>										
		plan po zmianach	1 658 752	1 658 752	1 457 409	2 000	0	0	0	199 343	0	0
		wykonanie	838 673,71	838 673,71	727 297,96	921,73	0,00	0,00	0,00	110 454,02	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,6%	50,6%	49,9%	46,1%				55,4%		
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>										
		plan po zmianach	309 500	309 500	9 500	300 000	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	73 162,50	73 162,50	3 306,00	69 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		wskaźnik %	23,6%	23,6%	34,8%	23,3%						
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	219 334,00	219 334,00	0,00	218 611,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00
		wykonanie	135 197,70	135 197,70	0,00	134 489,70	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	61,6%	61,6%		61,5%				97,9%		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>											
		plan po zmianach	<b>96 088</b>	<b>96 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	3,3%	3,3%				3,3%				
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	96 088	96 088	0	0	0	96 088	0	0	0	0
		wykonanie	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	3,3%	3,3%				3,3%				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>											
		plan po zmianach	<b>581 866</b>	<b>581 866</b>	<b>469 302</b>	<b>42 114</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wykonanie	<b>294 507,14</b>	<b>294 507,14</b>	<b>234 991,14</b>	<b>33 678,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaźnik %	50,6%	50,6%	50,1%	80,0%	7,5%			75,0%		
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>										
		plan po zmianach	499 752	499 752	469 302	0	0	0	0	30 450	0	0
		wykonanie	257 829,14	257 829,14	234 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 838,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,6%	51,6%	50,1%					75,0%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					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
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>										
		plan po zmianach	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	7,5%	7,5%			7,5%					
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>										
		plan po zmianach	42 114	42 114	0	42 114	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	33 678,00	33 678,00	0,00	33 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	80,0%	80,0%		80,0%						
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
		plan po zmianach	<b>10 940 042</b>	<b>4 216 128</b>	<b>10 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 206 058</b>	<b>6 723 914</b>	<b>5 380 879</b>
		wykonanie	<b>2 906 088,46</b>	<b>1 664 990,05</b>	<b>6 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 276,05</b>	<b>1 241 098,41</b>	<b>1 045 550,28</b>
		wskaźnik %	26,6%	39,5%	66,7%					39,4%	18,5%	19,4%
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
		plan po zmianach	6 620 414	4 500	4 500	0	0	0	0	0	6 615 914	5 380 879
		wykonanie	1 245 598,41	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 098,41	1 045 550,28
		wskaźnik %	18,8%	100,0%	100,0%						18,8%	19,4%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>										
		plan po zmianach	1 495 000	1 495 000	3 300	0	0	0	0	1 491 700	0	0
		wykonanie	218 773,20	218 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 773,20	0,00	0,00
		wskaźnik %	14,6%	14,6%	0,0%					14,7%		
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>										
		plan po zmianach	1 318 560	1 318 560	0	0	0	0	0	1 318 560	0	0
		wykonanie	748 858,96	748 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 858,96	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,8%	56,8%						56,8%		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>										
		plan po zmianach	259 825	259 825	0	0	0	0	0	259 825	0	0
		wykonanie	114 536,83	114 536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 536,83	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,1%	44,1%						44,1%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					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
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>										
		plan po zmianach	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>										
		plan po zmianach	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0
		wykonanie	57 202,20	57 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 202,20	0,00	0,00
		wskaźnik %	71,5%	71,5%						71,5%		
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>										
		plan po zmianach	1 070 068	962 068	0	0	0	0	0	962 068	108 000	0
		wykonanie	493 032,08	493 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 032,08	0,00	0,00
		wskaźnik %	46,1%	51,2%						51,2%	0,0%	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	83 175	83 175	2 270	0	0	0	0	80 905	0	0
		wykonanie	28 086,78	28 086,78	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872,78	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,8%	33,8%	97,5%					32,0%		
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 707 040</b>	<b>1 579 040</b>	<b>0</b>	<b>8 140</b>	<b>1 533 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>761 941,00</b>	<b>750 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553,00</b>	<b>11 248,00</b>	<b>0,00</b>
		wskaznik %	44,6%	47,5%		50,9%	48,6%			4,2%	8,8%	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>										
		plan po zmianach	1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,2%	52,2%			52,2%					
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>										
		plan po zmianach	372 500	372 500	0	0	372 500	0	0	0	0	0
		wykonanie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,6%	45,6%			45,6%					
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>										
		plan po zmianach	265 400	137 400	0	0	100 000	0	0	37 400	128 000	0
		wykonanie	12 801,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,00	11 248,00	0,00
		wskaźnik %	4,8%	1,1%			0,0%			4,2%	8,8%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	53 140	53 140	0	8 140	45 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	49 140,00	49 140,00	0,00	4 140,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	92,5%	92,5%		50,9%	100,0%					
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>												
		plan po zmianach	45 190	45 190	2 190	0	0	0	0	43 000	0	0
		wykonanie	4 946,52	4 946,52	2 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	10,9%	10,9%	98,3%					6,5%		
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>										
		plan po zmianach	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	5 190	5 190	2 190	0	0	0	0	3 000	0	0
		wykonanie	4 946,52	4 946,52	2 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	95,3%	95,3%	98,3%					93,1%		
<b>926 Kultura fizyczna</b>												
		plan po zmianach	1 114 852	996 852	173 561	27 000	400 000	0	0	396 291	118 000	0
		wykonanie	590 335,73	522 827,75	84 678,72	9 800,02	210 000,00	0,00	0,00	218 349,01	67 507,98	0,00
		wskaźnik %	53,0%	52,4%	48,8%	36,3%	52,5%			55,1%	57,2%	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>										
		plan po zmianach	669 311	551 311	173 561	0	0	0	0	377 750	118 000	0
		wykonanie	365 062,21	297 554,23	84 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	212 875,51	67 507,98	0,00
		wskaźnik %	54,5%	54,0%	48,8%					56,4%	57,2%	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan po zmianach	445 541	445 541		27 000	400 000	0	0	18 541	0	0
		wykonanie	225 273,52	225 273,52	0,00	9 800,02	210 000,00	0,00	0,00	5 473,50	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,6%	50,6%		36,3%	52,5%			29,5%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					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
<b>Podsumowanie</b>												
plan po zmianach			63 285 128,23	47 371 496,43	20 517 868,00	4 282 501,00	7 002 292,00	390 474,67	833 220,00	14 345 140,76	15 913 631,80	10 225 246,80
wykonanie			26 021 138,88	23 117 802,87	10 327 410,60	2 242 695,81	3 758 524,23	81 243,49	460 628,05	6 247 300,69	2 903 336,01	1 067 876,32
wskaźnik %			41,1%	48,8%	50,3%	52,4%	53,7%	20,8%	55,3%	43,5%	18,2%	10,4%

**Informacja z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 587,00</b>	<b>50 932,00</b>	<b>53,8%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 587,00</b>	<b>50 932,00</b>	<b>53,8%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 587,00	50 932,00	53,8%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 595,00</b>	<b>5 521,53</b>	<b>72,7%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 774,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>50,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 774,00	1 388,00	50,0%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>4 821,00</b>	<b>4 133,53</b>	<b>85,7%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 821,00	4 133,53	85,7%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,0%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 459 034,00</b>	<b>1 330 621,00</b>	<b>54,1%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 414 000,00</b>	<b>1 294 644,00</b>	<b>53,6%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 414 000,00	1 294 644,00	53,6%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>10 200,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>77,1%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	7 863,00	77,1%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 306,00</b>	<b>34,8%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	3 306,00	34,8%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 334,00</b>	<b>24 808,00</b>	<b>97,9%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 334,00	24 808,00	97,9%
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 562 116,00</b>	<b>1 387 974,53</b>	<b>54,2%</b>

Informacja z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

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		<b>Administracja publiczna</b>						
		plan po zmianach	94 587	94 587	94 587	0	0	0
		wykonanie	50 931,00	50 931,00	50 931,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,8%	53,8%	53,8%			
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>						
		plan po zmianach	94 587	94 587	94 587	0	0	0
		wykonanie	50 931,00	50 931,00	50 931,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,8%	53,8%	53,8%			
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
		plan po zmianach	7 595	7 595	4 001	2 860	734	0
		wykonanie	5 520,54	5 520,54	2 608,52	2 190,00	722,02	0,00
		wskaźnik %	72,7%	72,7%	65,2%	76,6%	98,4%	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>						
		plan po zmianach	2 774	2 774	2 774	0	0	0
		wykonanie	1 387,01	1 387,01	1 387,01	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%			
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>						
		plan po zmianach	4 821	4 821	1 227	2 860	734	0
		wykonanie	4 133,53	4 133,53	1 221,51	2 190,00	722,02	0,00
		wskaźnik %	85,7%	85,7%	99,6%	76,6%	98,4%	
752		<b>Obrona narodowa</b>						
		plan po zmianach	600	600	0	0	600	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%			0,0%	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>						
		plan po zmianach	600	600	0	0	600	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%			0,0%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
		plan po zmianach	300	300	0	0	300	0
		wykonanie	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>						
		plan po zmianach	300	300	0	0	300	0
		wykonanie	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>						
		plan po zmianach	2 459 034	2 459 034	146 000	2 302 111	10 923	0
		wykonanie	1 329 748,62	1 329 748,62	77 488,16	1 243 690,06	8 570,40	0,00
		wskaźnik %	54,1%	54,1%	53,1%	54,0%		
	85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>						
		plan po zmianach	2 414 000	2 414 000	136 500	2 277 500	0	0
		wykonanie	1 293 772,22	1 293 772,22	74 182,16	1 219 590,06	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,6%	53,6%	54,3%	53,5%		
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>						
		plan po zmianach	10 200	10 200	0	0	10 200	0
		wykonanie	7 862,40	7 862,40	0,00	0,00	7 862,40	0,00
		wskaźnik %	77,1%	77,1%			77,1%	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						
		plan po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	0	0
		wykonanie	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0	0	0
		wskaźnik %	34,8%	34,8%	34,8%			

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	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>						
		plan po zmianach	25 334	25 334	0	24 611	723	0	
		wykonanie	24 808,00	24 808,00	0,00	24 100	708	0	
		wskaźnik %	97,9%	97,9%		97,9%	97,9%		
<b>Podsumowanie</b>									
		plan po zmianach	<b>2 562 116</b>	<b>2 562 116</b>	<b>244 588</b>	<b>2 304 971</b>	<b>12 557</b>	<b>0</b>	
		wykonanie	<b>1 386 500,16</b>	<b>1 386 500,16</b>	<b>131 027,68</b>	<b>1 245 880,06</b>	<b>9 592,42</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	<b>54,1%</b>	<b>54,1%</b>	<b>53,6%</b>	<b>54,1%</b>	<b>76,4%</b>		

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 590 364,34</b>	<b>1 849 230,85</b>	<b>24,4%</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	6 300 000,00	558 866,51	8,9%
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	1 290 364,34 0,00	1 290 364,34 0,00	100,0%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 087 677,00</b>	<b>2 543 832,00</b>	<b>50,0%</b>
1.	Spląty 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	5 087 677,00	2 543 832,00	50,0%

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2013 roku**

<b>Dz. 700 Rozdz. 70004 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku</b>						
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>57 028,00</b>	<b>18 427,60</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 992 500,00</b>	<b>997 992,10</b>
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>1 056 572,15</b>	koszty bieżące	1 989 000,00	980 856,56
				koszty inwestycyjne	3 500,00	3 493,41
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	610 000,00	338 128,32	środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
				odpisy amortyzacji	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	717 000,00	356 725,32	inne zmniejszenia	0,00	13 642,13
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	18 975,25			
0970	wpływy z z różnych dochodów	0,00	36 893,07			
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000,00	305 850,19	<b>podatek dochodowy od osób prawnych</b>	0,00	6 669,00
	pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	<b>wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
				<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 528,00</b>	<b>70 338,65</b>
	suma bilansowa	<b>2 004 028,00</b>	<b>1 074 999,75</b>	suma bilansowa	<b>2 004 028,00</b>	<b>1 074 999,75</b>

## Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 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 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2011-2014	21 753,00	1 961,00	Urząd Miasta - referat Infor	<b>1 960,22</b>
				suma rozdziału 15011	x	21 753,00	1 961,00		<b>1 960,22</b>
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej	2013	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
3	400	40002	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)	2012-2013	3 043 020,00	3 043 020,00	Urząd Miasta - JRP	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 40002	x	3 088 020,00	3 088 020,00		<b>0,00</b>
4	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Maz. na wykonanie czasowej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w drogach powiatowych na terenie Milanówka	2013	120 000,00	120 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>72 045,00</b>
				suma rozdziału 60014	x	120 000,00	120 000,00		<b>72 045,00</b>
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	2012-2015	460 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2015	800 000,00	210 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą)	2012-2014	867 700,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytniej	2013	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości	2013	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>

10	600	60016	6050	Budowa chodnika (ciągu pieszo-jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej	2013	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Wiejskiej	2013	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Inżynierskiej	2013	130 000,00	130 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Długiej	2013	67 000,00	67 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
14	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej przy ulicy Piłsudskiego	2013	18 000,00	18 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Nadarzyńskiej	2013	85 000,00	85 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Niezapominajki	2013	58 000,00	58 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
17	600	60016	6050	Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej	2013	70 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>63 837,00</b>
18	600	60016	6050	Budowa 1 progu zwalniającego w ulicy Mickiewicza	2013	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
19	600	60016	6050	Budowa 3 progów zwalniających w ulicy gminnej Marszałkowskiej	2013	32 000,00	32 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
20	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej	2013	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
21	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej	2013	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
22	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)	2012-2014	445 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 60016	x	3 372 700,00	1 380 000,00		<b>63 837,00</b>
23	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2013	1 319 420,00	1 239 420,00	Urząd Miasta - referat Infor	<b>9 840,00</b>
				suma rozdziału 60095	x	1 319 420,00	1 239 420,00		<b>9 840,00</b>
24	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku	2013	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat BF	<b>29 149,81</b>
				suma rozdziału 70004	x	90 000,00	90 000,00		<b>29 149,81</b>

25	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2012-2013	819 350,00	390 200,00	Urząd Miasta - referat GiGP	<b>350 371,00</b>
26	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2013	1 889 250,00	459 250,00	Urząd Miasta - referat GiGP	<b>443 196,22</b>
27	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2014	559 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>162,81</b>
28	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię	2012-2014	381 000,00	330 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>18 812,85</b>
29	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu na terenie poczekalni PKP	2013	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat GiGP	<b>4 095,26</b>
30	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	700 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	<b>0,00</b>
31	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	280 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 70005	x	4 638 600,00	1 329 450,00		<b>816 638,14</b>
32	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2013	32 500,00	32 500,00	Urząd Miasta - referat Infor	<b>16 204,00</b>
33	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miasta	2013	25 000,00	25 000,00	Urząd Miasta - referat Org.	<b>24 760,00</b>
				suma rozdziału 75023	x	57 500,00	57 500,00		<b>40 964,00</b>
34	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	52 657,00	10 526,00	Urząd Miasta - referat Infor	<b>10 525,82</b>
35	750	75095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2013	549 440,80	549 440,80	Urząd Miasta - referat Infor	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 75095	x	602 097,80	559 966,80		<b>10 525,82</b>
36	754	75404	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku	2013	72 500,00	72 500,00	Urząd Miasta - referat Org.	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 75404	x	72 500,00	72 500,00		<b>0,00</b>



37	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2012-2013	505 000,00	80 000,00	Szkoła Podst. Nr 2	<b>76 071,69</b>
				suma rozdziału 80101	x	505 000,00	80 000,00		<b>76 071,69</b>
38	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>462 449,94</b>
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	924 900,00		<b>462 449,94</b>
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach gminnych Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej, Klonowej, Słowików, Gombrowicza, Promyka	2013	108 000,00	108 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 90015	x	108 000,00	108 000,00		<b>0,00</b>
40	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	38 775 207,00	5 747 629,00	Urząd Miasta - JRP	<b>1 163 233,66</b>
41	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2011-2013	989 474,00	411 674,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>69 623,75</b>
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej	2012-2013	215 000,00	215 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>8 241,00</b>
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)	2012-2013	219 300,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
44	900	90001	6610	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2013-2016	219 463,00	1 611,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
45	900	90001	6060	Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania w energię przepompowni ścieków ul. Polna	2013	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 90001	x	40 458 444,00	6 615 914,00		<b>1 241 098,41</b>
46	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria	2013	128 000,00	128 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>11 248,00</b>
				suma rozdziału 92120	x	128 000,00	128 000,00		<b>11 248,00</b>

47	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ulicy Turczynek	2013	68 000,00	68 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>67 507,98</b>
48	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - Etap III	2013-2015	2 850 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>0,00</b>
				suma rozdziału 92601	x	2 918 000,00	118 000,00		<b>67 507,98</b>
	<b>Ogółem</b>				x	70 732 434,80	15 913 631,80	x	<b>2 903 336,01</b>

**Dochody za I półrocze 2013 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>60 782 440,89</b>	<b>28 746 069,75</b>	<b>47,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>54 235 235,45</b>	<b>26 381 165,06</b>	<b>48,6%</b>	<b>91,8%</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>41 541 514,45</b>	<b>18 698 859,53</b>	<b>45,0%</b>	<b>65,0%</b>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>38 128 124,69</b>	<b>16 926 997,78</b>	<b>44,4%</b>	<b>58,9%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	29 250 663,00	12 204 250,00	41,7%	42,5%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	150 000,00	54 015,77	36,0%	0,2%
podatek rolny (§ 0320)	54 000,00	40 342,88	74,7%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 287 990,00	3 125 251,68	59,1%	10,9%
podatek leśny (§ 0330)	3 100,00	2 166,95	69,9%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	320 000,00	194 525,20	60,8%	0,7%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	120 000,00	53 673,39	44,7%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	600 000,00	279 408,70	46,6%	1,0%
opłata od posiadania psów (§ 0370)	0,00	42,00		0,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 090 000,00	494 827,26	45,4%	1,7%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	60 000,00	28 976,00	48,3%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	200 000,00	81 537,00	40,8%	0,3%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	320 000,00	280 186,40	87,6%	0,9%
pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590, § 0690)	672 371,69	87 794,55	13,1%	0,3%
<b>Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:</b>	<b>575 080,00</b>	<b>329 432,53</b>	<b>57,3%</b>	<b>1,1%</b>
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	85 000,00	53 158,44	62,5%	0,2%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	414 580,00	239 916,38	57,9%	0,8%
pozostałe odsetki (§ 0920)	75 500,00	36 357,71	48,2%	0,1%
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>2 838 309,76</b>	<b>1 442 429,22</b>	<b>50,8%</b>	<b>5,0%</b>
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 108,00	9 076,90	45,1%	0,0%
wpływy z usług (§ 0830)	1 283 200,00	791 537,06	61,7%	2,8%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	5 000,00	5 300,00	106,0%	0,0%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 038 098,00	546 188,79	52,6%	1,9%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	96 000,00	32 836,91	34,2%	0,1%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	32 000,00	10 410,68	32,5%	0,0%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	0,00	3 278,88		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009)	363 903,76	43 800,00	12,0%	0,2%

Treść	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>3 273 733,00</b>	<b>1 885 393,53</b>	<b>57,6%</b>	<b>6,6%</b>
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 562 116,00	1 387 974,53	54,2%	4,9%
na zadania realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	17 000,00	0,00		
na zadania własne (§ 2030)	694 617,00	497 419,00	71,6%	1,7%
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>9 419 988,00</b>	<b>5 796 912,00</b>	<b>61,5%</b>	<b>20,2%</b>
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	9 419 988,00	5 796 912,00	61,5%	20,2%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 547 205,44</b>	<b>2 364 904,69</b>	<b>36,1%</b>	<b>8,2%</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>6 547 205,44</b>	<b>2 364 904,69</b>	<b>36,1%</b>	<b>8,2%</b>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	0,00	5 235,10		0,0%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	15 000,00	2 304,44	15,4%	0,0%
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)	6 449 789,27	2 357 365,15	36,5%	8,2%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6209)	82 416,17	0,00	0,0%	0,0%

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 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	60 782 440,89	28 746 069,75	47,3	100,0
z tego:				
Transport i łączność	1 630 861,64	38 934,62	2,4	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	449 650,00	250 995,57	55,8	1,0
Działalność usługowa	17 000,00	0,00		0,0
Administracja publiczna	983 838,80	99 110,56	10,1	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00	5 521,53	72,7	0,0
Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 100,00	17 711,56	57,0	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 144 124,69	16 921 727,13	44,3	59,0
Różne rozliczenia	9 474 988,00	5 822 710,42	61,5	20,2
Oświata i wychowanie	1 926 230,00	1 232 648,96	64,0	4,3
Ochrona zdrowia	1 480,00	929,12	62,7	0,0
Pomoc społeczna	3 247 407,00	1 838 758,17	56,6	6,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 998,76	0,00	0,0	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 114,00	33 114,00	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 453,00	2 425 508,10	52,0	8,4
Kultura fizyczna	83 000,00	57 800,01	69,6	0,2

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 26 381 165,06 zł, co stanowi 48,6 % planu, który wynosi 54 235 235,45 zł, z tego:

a) dochody własne - wpływy wyniosły 18 698 859,53 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 41 541 514,45 zł stanowi 45,0 % realizacji planu i 65,0 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 58,9 %, a także subwencja – 20,2 %;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1 885 393,53 zł, co stanowi 57,6 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 273 733 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 6,6 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 5 796 912 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 20,2 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 2 364 904,69 zł tj. 36,1 % planowanej kwoty w wysokości 6 547 205,44 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 38 128 124,69 zł, wykonane zostały w wysokości 16 926 997,78 zł tj. w 44,4 %, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2013 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 12 204 250 zł tj. 41,7 % założonego planu wynoszącego 29 250 663 zł;

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 150 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 54 015,77 zł, tj. 36,0 % planu;

- Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 40 342,88 zł tj. 74,7 % rocznego planu w wysokości 54 000 zł;

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 59,1 %, na plan 5 287 990 zł wykonanie wynosi 3 125 251,68 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 321 031,88 zł, a od osób prawnych 804 219,80 zł;

- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 166,95 zł na plan 3 100 zł, co stanowi 69,9 %;

- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 194 525,20 zł, co stanowi 60,8 % rocznego planu w wysokości 320 000 zł;

- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1 200 000 zł w I połowie 2013 roku wpłynęło 53 673,39 zł tj. 44,7 %. 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 279 408,70 zł tj. 46,6 % 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 42 zł;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 090 000 zł wpłynęło 494 827,26 tj. 45,4 % zaplanowanej kwoty;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 28 976 zł, co stanowi 48,3 % planu w wysokości 60 000 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 81 537 zł, co stanowi 40,8 % rocznego planu wynoszącego 200 000 zł;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000 zł wpłynęło 280 186,40 zł, co stanowi 87,6 % planu;
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 87 794,55 zł na plan 672 371,69 zł, tj. 13,1 % planu. Składają się na to:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 46 968,08 zł;
  - opłata za wpis do rejestru żłobków wyniosła 200 zł;
  - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 8 815,37 zł;
  - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 60 000 zł wpłynęło 31 736,10 zł;
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniosła 75 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 575 080 zł w I połowie 2013 r. roku zostały wykonane w kwocie 329 432,53 zł tj. w 57,3 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 53 158,44 zł tj. 62,5 % planu w wysokości 85 000 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 57,9 % planu tj. w kwocie 239 916,38 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 36 357,71 zł na plan 75 500 zł tj. 48,2 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 838 309,76 zł wykonane zostały w wysokości 1 442 429,22 zł, co stanowi 50,8 %.

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	20 108	9 076,90	45,1
2. Wpływy z usług	1 283 200	791 537,06	61,7
3. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 300	106,0
4. Wpływy z różnych dochodów	1 038 098	546 188,79	52,6
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000	32 836,91	34,2
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000	13 689,56	42,8
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	363 903,76	43 800,00	12,0

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 273 733 zł. W I połowie 2013 roku wpłynęła kwota 1 885 393,53 zł (57,6 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 1 387 974,53 zł (54,2) % planu wynoszącego 2 562 116 zł, w tym na:

- administrację publiczną 50 932 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 388 zł;
- na wybory do rady gminy 4 133,53 zł;
- na obronę narodową 600 zł;
- obronę cywilną 300 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 294 644 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 863 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 306 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 24 808 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zaplanowane zostały na kwotę 17 000 zł. Realizacja w/w dochodów nastąpi w II półroczu br.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 694 617 zł zostały przekazane w 71,6 % planu w wysokości 497 419 zł, w tym na:

- wspieranie rodziny wpłynęło 21 603 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 19 900 zł;
- zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 49 100 zł;
- zasiłki stałe otrzymaliśmy 241 600 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 84 455 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 47 647 zł;



- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 33 114 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2013 rok wynosiła 9 305 074 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 114 914 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku plan subwencji wyniósł 9 419 988 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 5 796 912 tj. w 61,5 %.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 6 547 205,44 zł osiągnięte zostały w 36,1 % tj. w kwocie 2 364 904,69 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2013 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w I połowie 2013 roku 2 304,44 zł tj. 15,4 % planu. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich. Wykonanie pozostałej części planu nastąpi w drugim półroczu.

- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 235,10 zł. Składają się na to raty za sprzedaż nieruchomości gminnej oraz raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ul. Piaski.

- Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 357 365,15 zł. Środki te wpłynęły w związku z refundacją projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Pozostałe środki planowane w wysokości 1 556 511,64 zł, na realizację zadania pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoiP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej oraz środki w wysokości 549 440,80 zł planowane w związku z zadaniem pn. „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2013 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>63 285 128,23</b>	<b>26 021 138,88</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	162 800,00	107 911,88	66,3	0,4
Przetwórstwo przemysłowe	1 961,00	1 960,22	100,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 088 020,00	0,00	0,0	0,0
Transport i łączność	4 206 801,00	657 824,55	15,6	2,5
Turystyka	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 331 917,00	1 361 680,90	58,4	5,2
Działalność usługowa	219 000,00	21 482,27	9,8	0,1
Administracja publiczna	7 965 994,37	3 826 222,34	48,0	14,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 595,00	5 520,54	72,7	0,0
Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 823 100,00	798 322,30	43,8	3,1
Obsługa długu publicznego	900 000,00	460 628,05	51,2	1,8
Różne rozliczenia	1 012 079,00	201 060,00	19,9	0,8
Oświata i wychowanie	20 291 517,10	10 545 686,66	52,0	40,5
Ochrona zdrowia	442 000,00	213 432,26	48,3	0,8
Pomoc społeczna	6 344 665,76	3 258 439,06	51,4	12,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 088,00	3 150,00	3,3	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	581 866,00	294 507,14	50,6	1,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 940 042,00	2 906 088,46	26,6	11,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 040,00	761 941,00	44,6	2,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 190,00	4 946,52	10,9	0,0
Kultura fizyczna	1 114 852,00	590 335,73	53,0	2,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>63 0285 0128,23</b>	<b>26 021 138,88</b>	<b>41,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 371 496,43</b>	<b>23 117 802,87</b>	<b>48,8</b>	<b>88,8</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 517 868,00	10 364 264,55	50,5	44,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 282 501,00	2 242 695,81	52,4	9,7
Dotacje	7 002 292,00	3 758 524,23	53,7	16,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	390 474,67	81 243,49	20,8	0,3
Wydatki na obsługę długu	833 220,00	460 628,05	55,3	2,0
Pozostałe wydatki bieżące	14 345 140,76	6 210 446,74	43,3	27,0
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 913 631,80</b>	<b>2 903 336,01</b>	<b>18,2</b>	<b>11,2</b>
- wydatki inwestycyjne	14 120 643,00	1 955 123,94	13,4	67,3
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	9 663 319,00	1 055 390,28	10,9	
- zakupy inwestycyjne	1 496 390,80	834 531,22	55,8	28,7
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	549 440,80	0,00	0,0	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	90 000,00	29 149,81	32,4	1,0
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	72 045,00	60,0	2,5
- 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)	12 487,00	12 486,04	100,0	0,5
- dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611,00	0,00	0,00	0,0
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	72 500,00	0,00	0,00	0,0

## **Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

- **wydatki bieżące** wyniosły 23 117 802,87 zł tj. 48,8 % planu wynoszącego 47 371 496,43 zł i stanowiły 88,8 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 2 903 336,01 zł, co stanowi 18,2 % planu wynoszącego 15 913 631,80 zł. Wydatki majątkowe stanowią 11,2 % wykonanych wydatków ogółem.

## **REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Melioracje wodne**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 140 000,00 zł wydatkowano 87 087,50 zł, co stanowi 62,2 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 80 000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Wydatkowano kwotę 7 087,50 zł na zakup map cyfrowych północnej części Milanówka oraz na wykonanie koncepcji odwodnienia północnej części Milanówka (termin wykonania w II połowie br.).

#### **Spółki wodne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 21 800,00 zł, wydatkowano kwotę 20 042,00 zł na zapłatę składki 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 782,38 zł, co stanowi 78,2 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 782,38 zł.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### **Rozwój przedsiębiorczości**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zaplanowano kwotę 1 961,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 1 960,22 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 majątkowych w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 3 088 020,00 zł, w I półroczu nie zostały poniesione wydatki. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Piaskowej” zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, inwestycja zostanie zrealizowana w II połowie br.;

2. zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)” zaplanowano kwotę 3 043 020,00 zł, jest to zadanie współfinansowane ze środków UE.

W związku z odmową przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju, Gmina Milanówek wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w przepisach Prawa wodnego dla obszarów zalewowych. Uzyskanie pozytywnej decyzji warunkuje zakończenie etapu projektowania i rozpoczęcia robót budowlanych.

Wyżej wymienione zadania planuje się zrealizować w II połowie roku.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 4 206 801,00 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 467 381,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 2 739 420,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 657 824,55 zł tj. 15,6 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 512 102,55 zł, co stanowi 34,9 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano 145 722,00 zł.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. wykonano remonty dróg na łączną kwotę 28 954,20 zł:

- wykonano remont fragmentów murków oporowych przy ul. Kościelnej,
- w trakcie realizacji jest remont chodnika w ul. Starodęby, remont chodnika w ul. Warszawskiej, remont chodnika w ul. Mickiewicza.

2. w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 438 707,59 zł, na:

- równanie nawierzchni gruntowych:

wykonano równanie gminnych dróg gruntowych na powierzchni 202 761,00 m<sup>2</sup>,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 1 518 m<sup>2</sup>,

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

wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację żuzłem na następujących ulicach: Wiatracznej, Krasieńskiego, Szczepkowskiego, Asnyka, Wąskiej, Brwinowskiej, Fałęckiej, Moniuszki, Grodeckiego, Jesionowej, Ruczaj, Wojska Polskiego, Sokorskiej, Macierzanki ogółem 1 438 m<sup>2</sup>,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Kraszewskiego, Tuwima, Poleskiej, Brwinowskiej, Poziomkowej, Jemiołuszek, Grodeckiego, Łąkowej, Wierzbowej ogółem zużyto 843 m<sup>3</sup> tłucznia,

- konserwację znaków drogowych:

prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,

- różne:

prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury drogowej np. naprawy studni ściekowych, progów spowalniających, konserwacja studzienek ściekowych itp., wywóz wody deszczowej ze studzienek chłonnych ogółem 10 632 m<sup>3</sup>, wyremontowano i uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami;

3. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych i powiatowych razem 1 665,86 zł;

4. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, naprawa parkometrów) zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu;

5. zakupiono tablice informacyjne dotyczące projektu „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” za kwotę 774,90 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 42 000,00 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. na zadanie pn. „Dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Maz. na wykonanie czasowej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w drogach powiatowych na terenie Milanówka” zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, przekazano kwotę 72 045,00 zł;

2. na zadanie pn. „Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej” zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, wydatkowano kwotę 63 837,00 zł na budowę progów zwalniających wraz z oznakowaniem;

3. na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” zaplanowano kwotę 1 239 420,00 zł, wydatkowano 9 840,00 zł na audyt przedwdrożeniowy projektu (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione załączniku „Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

## **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 2 000,00 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatku. Wydatek został zaplanowany na renowację obiektów służących turystyce na terenie miasta Milanówka.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2013 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 331 917,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 361 680,90 zł tj. 58,4% planu.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 515 892,95 zł tj. 56,5 % planu w wysokości 912 467,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 305 850,19 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 51,0 % planu;

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 312 467,00 zł, z czego wydatkowano 210 042,76 zł (67,2 % planu) na:

- wykonanie podjazdów na peron z tunelu przejścia podziemnego oraz remont poręczy przy wejściach do tunelu i na peron, kwotę 21 525,00 zł;

- opłatę za energię elektryczną i utrzymanie porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, kwotę 13 890,24 zł,

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

- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, ogłoszenia w prasie, koszt aktu notarialnego, wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stację bazową telefonii komórkowej przy ul. Wojska Polskiego 22, inwentaryzację budowlaną budynku przy ul. Warszawskiej 18a, kwotę 15 201,98 zł,

- operaty szacunkowe i wykonanie ekspertyzy technicznej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do celów ustalenia renty planistycznej, kwotę 9 225,00 zł,
- opłaty sądowe w tym za zmiany wieczysto - księgowo, kwotę 1 926,66 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 11 004,01 zł;
- odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń za grunty pod ulicami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Są to grunty przy ulicach Zachodniej i Słowackiego, kwotę 119 000,00 zł;
- odsetki ustawowe zgodnie z decyzją Starosty Grodziskiego za zwłokę z tytułu wypłaty odszkodowania za działki pod drogi, kwotę 14 866,19 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 419 450,00 zł, wydatkowano 845 787,95 zł (59,6 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” wydatkowano kwotę 29 149,81 zł;
2. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane wydatkowano kwotę 350 371,00 zł;
3. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS” wydatkowano kwotę 443 196,22 zł;
4. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” wydatkowano kwotę 162,81 zł na pokrycie kosztów uzgodnień dokumentacji;
5. na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię” wydatkowano kwotę 18 812,85 zł na zakup i montaż drzwi automatycznych;
6. na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu na terenie poczekalni PKP” wydatkowano kwotę 4 095,26 zł na wykonanie przyłącza od strony ul. Warszawskiej.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 219 000,00 zł, z czego wykorzystano 21 482,27 zł tj. 9,8 %, w tym na:

- merytoryczną konsultację i doradztwo w administracyjnych postępowaniach odwoławczych z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, wykonanie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, na których znajdują się budynki przyjęte do użytkowania, kwotę 8 555,27 zł;



- skanowanie mapy miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, pierwszy etap zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą Miasta Milanówka, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową, kwotę 12 927,00 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 965 994,37 zł wydatkowano 3 826 222,34 zł, tj. 48,0 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,4 % tj. na planowaną kwotę 7 348 527,57 zł wykonanie wynosi 3 774 732,52 zł, a wydatki majątkowe w 8,3 % tj. z planu 617 466,80 zł wydatkowano 51 489,82 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków razem wynosił 344 768,00 zł i został zrealizowany w kwocie 178 777,98 zł tj. 51,9 %.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 50 932,00 zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 50 931,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone.

Pozostała kwota 127 846,98 zł została wydatkowana na wydatki bieżące 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.

#### **Rada Miasta**

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne i pocztowe itp., wydatkowano łącznie 79 878,71 zł, co stanowi 41,9 % planu w wysokości 190 500,00 zł.

#### **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 6 288 193,00 zł i został zrealizowany w wysokości 3 286 424,15 zł tj. 52,3 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 2 474 292,46 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 834,56 zł, pozostałą kwotę w wysokości 811 297,13 zł wydatkowano na wydatki bieżące Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątania, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości itp. Przeprowadzono konserwację zainstalowanych w budynkach Urzędu systemów

(kotłownie gazowe, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, klimatyzacji i wentylacji, wind i kserokopiarek).

Zakupiono części zamienne do komputerów, zakupiono tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz środki do konserwacji komputerów w Urzędzie. Naprawiono komputery oraz drukarkę. Pokryto opłaty za abonament i aktualizacje za programy LEX, Eurobudżet, system kadrowo – płacowy, program geodezyjny eGmina, system podatkowy, system elektroniczny obiegu dokumentów. Zakupiono certyfikat kryptograficzny, pokryto wydatki utrzymania skrzynki podawczej, przedłużenia licencji programu antywirusowego oraz licencji na program łączący system podatkowy z systemem do gospodarowania odpadami.

Zaplanowana kwota 98 000,00 zł na obsługę administracyjną związaną z utrzymaniem czystości i porządku w gminie Milanówek została wykorzystana w wysokości 17 759,83 zł.

### **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 263 900,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184 011,96 zł (co stanowi 69,7 %) w tym, kwota 155 814,52 zł została przeznaczona na zakup kalendarzy promujących Milanówek, publikacji oraz materiałów promocyjnych, wynajem powierzchni reklamowo-promocyjnej itp. wydatki związane z promocją Milanówka.

Na pokrycie kosztów związanych z drukowaniem i dystrybucją „Biuletynu Miasta Milanówka” oraz za czas antenowy w radiu Bogoria wydatkowano kwotę 28 197,44 zł.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 261 167,00 zł wydatkowano 45 639,72 zł (17,5 %) w tym: na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z przygotowaniem projektu materiałów promocyjnych oraz usługi doradcze i konsultacyjne w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” oraz na organizację uroczystości patriotycznych organizowanych w Milanówku.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 32 500,00 zł zakupiono 3 zestawy komputerowe, 2 drukarki i drukarki etykiet na potrzeby Urzędu za kwotę 16 204,00 zł;

2. zadanie „Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby obsługi komisji i sesji Rady Miasta” zrealizowano za kwotę 24 760,00 zł;

3. zaplanowano wydatki w wysokości 10 526,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 10 525,82 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;

4. na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” zaplanowano kwotę 549 440,80 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

## **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 1 387,01 zł tj. 50,0 % planu w wysokości 2 774,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich.

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka wydatkowano kwotę 4 133,53 zł tj. 85,7 % planu w wysokości 4 821,00 zł.

## **DZIAŁ 752 - Obrona narodowa**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową zaplanowana została w kwocie 600 zł. W II kwartale przekazana została cała kwota dotacji. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obrony narodowej w II półroczu.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków wynosił 1 823 100,00 zł, z czego wydatkowano 798 322,30 zł tj. 43,8 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 750 600,00 zł, z której wydatkowano 798 322,30 zł tj. 45,6 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 72 500,00 zł.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki dla Policji w kwocie 30 000,00 zł na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji za dodatkowe patrole ponadnormatywne w rejonach szczególnego zagrożenia oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji

wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek. Planuje się przekazanie zaplanowanych środków w II półroczu.

### **Ochotnicze straże pożarne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 108 476,30 zł (50,9 % planu w wysokości 213 000,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 100 000,00 zł (58,8 %) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach ratunkowych w kwocie 8 462,69 zł oraz kwotę 13,61 zł przeznaczono na opłaty za pobór wody do samochodów gaśniczych z hydrantów zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka

### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosi 78 600,00 zł, wydatkowano kwotę 5 434,32 zł (6,9 %) między innymi na wykonanie naprawy syreny alarmowej oraz opłatę za wywóz wody opadowej po nawałnicach jakie przeszły w czerwcu br.. Koszty szkolenia w wysokości 300,00 zł zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej.

### **Straż gminna (miejska)**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 365 310,00 zł wydatkowano 665 586,12 zł (48,7 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 583 426,53 zł, pozostałą kwotę 82 159,59 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, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych oraz pokrycie kosztów związanych z obchodami 22-lecia Straży Miejskiej. W ramach usług remontowych między innymi naprawiono pojazdy służbowe oraz stację monitorującą (monitoring obiektów).

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 63 690,00 zł wydatkowano 18 825,56 zł (29,6 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) kwota 11 186,00 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” dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 7 639,56 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Dotacja w rozdziale Komendy wojewódzkiej Policji na „Wpłatę na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb Komisariatu Policji w Milanówku” na kwotę 72 500,00 zł, zostanie przekazana w II półroczu.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł wykonano w wysokości 460 628,05 zł, co stanowi 51,2 % planu, w tym:

- na obsługę długu, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z planowanej łącznie kwoty 833 220,00 zł wydatkowano 460 628,05 zł (55,3 %), w związku z realizacją zaplanowanego przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na prowizję bankową zaplanowana została kwota 66 780,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa budżetowa na koniec I półrocza 2013 roku wyniosła 609 959,00 zł, w tym: rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 65 000,00 zł oraz rezerwa oświatowa w wysokości 240 000,00 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 402 120,00 zł. W I półroczu 2013 roku przekazano kwotę 201 060,00 zł co stanowi 50,0 %, planu.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 20 291 517,10 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 10 545 685,66 zł (tj. w 52,0 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 10 007 164,03 zł (tj. 51,9 % planu w wysokości 19 286 617,10 zł), a na wydatki majątkowe 538 521,63 zł (tj. 53,6 % planu w wysokości 1 004 900,00 zł).

## **Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 7 035 552,00 zł wydatkowano 3 578 563,16 zł (50,9 % planu). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 2 350 148,69 zł, pozostałą kwotę 379 428,74 zł (50,9% planu w wysokości 745 499,00 zł) na 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 budynków i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup paliwa, stypendia dla uczniów, odpis na ZFŚS.

W ramach zaplanowanej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 848 985,73 zł, co stanowi 52,4 % zaplanowanej kwoty 1 620 000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – naprawiono kserokopiarke;
- w SP Nr 2 – wykonano konserwację kserokopiarke oraz wymieniono podłogi w stołówce;
- w ZSZ Nr 3 – dokonano naprawy sprzętu komputerowego, monitoringu oraz systemu kontroli dostępu do szkoły, kserokopiarke, drukarki i projektora oraz naprawiono maszynę sprzątającą.

#### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych przeznaczony dla dzieci uczęszczających do oddziału zerowego oraz na zwrot dotacji dla innych gmin, które udzieliły dotacji placówkom niepublicznym na dzieci zamieszkałe Milanówku a uczęszczających do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie innych gmin – wynosi 197 705,00 zł, z czego wydatkowano 98 214,39 tj. 49,7 %.

Udzielono dotacji niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniu szkoły publicznej w wysokości 95 529,00 zł oraz zwrócono w kwocie 2 685,39 zł dotacje do gmin, które przyjęły do swoich oddziałów zerowych dzieci zamieszkanie w Milanówku.

#### **Przedszkola**

Plan wydatków wynosił 6 869 840,00 zł, z czego wydatkowano 3 599 246,63 tj. 52,4 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności

na budowę publicznego przedszkola na kwotę 462 449,94 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3 136 796,69 zł, w tym na: spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 209 788,63 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 391 978,29 zł, pozostałe wydatki bieżące 575 152,70 zł oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 959 877,07 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 1 908 035,19 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, 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 naprawiono sprzęt kuchenny, komputer i bramę, 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. Podgórznej, obsługę BHP, delegacje, ubezpieczenie mienia w budynkach przedszkola, odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 959 877,07 zł (61,5 % planu w wysokości 1 560 980,00 zł) oraz wydatkowano kwotę 59 095,80 zł (27,6 % planu w kwocie 213 760,00 zł) na zwrot dotacji gminom na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności na budowę publicznego przedszkola wydatkowano 209 788,63 zł.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na zwrot dotacji gminom na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych formom wychowania przedszkolnego wydatkowano 3 010,85 zł tj. 21,7 % zaplanowanej kwoty 13 882,00 zł.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 042 647,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 594 195,79 zł tj. 51,4 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 1 926 916,00 zł. Pozostałą kwotę 309 997,55 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły do konserwacji budynków szkół, gaz, energię elektryczną, wodę, druki świadectw szkolnych, opłatę za dostęp do Internetu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty RTV, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 357 282,24 zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego w wysokości 708 107,00 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosi 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 37 869,22 zł (37,9 %) na 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, szkolenia oraz na realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach, wydatkowano 22 378,96 zł, co stanowi 50,7 % rocznego planu w wysokości 44 120,00 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 405 722,78 zł tj. 55,2 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 172 861,94 zł, pozostała kwota 232 860,84 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 172 412,10 zł i został wykonany w kwocie 130 412,19 zł tj. 75,6 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego „Lekcja Bezpieczeństwa” – 1 127,09 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 70 140,00 zł;
- 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 16 805,10 zł,
- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” wydatkowano kwotę 42 340,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

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



2. Na zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2” zaplanowano kwotę 80 000,00 zł , wydatkowano 76 071,69 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 442 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 213 432,26 zł tj. 48,3 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 11 012,89 zł tj. 73,4 % planu. Środki przeznaczone na zakup biletów wstępu oraz transport uczniów gimnazjalnych szkół gminnych oraz członków Klubu Rodzin Abstynenckich Quo Vadis na program profilaktyczny NIEĆPA, na pokrycie kosztów muzycznego programu profilaktycznego „Dopóki masz wybór” dla uczniów szkół gminnych, na transport dla grupy młodzieży z Milanówka na program profilaktyczny PaT, na działania profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych z zakresu uzależnień od narkotyków ze specjalistą terapii uzależnień od narkotyków. Poza tym zakupiono materiały edukacyjne na płytach CD dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych, przemocy, agresji, asertywności przeznaczonych dla uczniów szkół gminnych.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 305 000,00 zł wydano 159 278,37 zł (tj. 52,2 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 75 462,92 zł, w ramach dotacji przeznaczonej na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z Milanówka pochodzących z rodzin uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i dysfunkcyjnych w ramach dofinansowania do różnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wydatkowano kwotę 41 000,00 zł (48,2 % planu dotacji).

Na pozostałe wydatki wydatkowano 42 815,45 zł. Udzielono przez specjalistów terapii uzależnień około 700 konsultacji i porad osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej. Przeprowadzono indywidualne działania motywacyjne osobom uzależnionym z Milanówka.

Udzielono około 250 indywidualnych konsultacji i porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA, przeprowadzono grupowe wsparcie motywujące do kreatywnego sposobu życia, dbania o własne otoczenie i własną kulturę osobistą z członkami Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”. Zostały pokryte koszty sporządzenia 11 opinii psychiatryczno – psychologicznych o stopniu uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy i motywowała osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, skierowała 20 wniosków do Sądu Rejonowego w przedmiocie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, wydano 22 opinie dotyczące zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W ramach usług pokryto koszty między innymi: muzycznych programów profilaktycznych „Dopóki masz wybór” dla uczniów szkół gminnych, jednodniowego wyjazdu z elementami profilaktycznymi, z wyżywieniem i transportem dzieci pochodzących z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz doświadczającym przemocy, zatrudnienia psychologa – specjalisty pomocy ofiarom przemocy domowej dla dzieci doświadczających przemocy domowej i sprawiających rodzicom problemy wychowawcze, kontynuacji prowadzenia grup wsparcia.

Zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów do realizacji programu profilaktycznego „Domowi detektywi”. Pokryto koszty eksploatacji PKI (energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprząatanie pomieszczeń).

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 122 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 43 141,00 zł tj. 35,4 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta 31 141,00 zł;

- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie opieki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym z Milanówka wydatkowano 12 000,00 zł (100,0 %). Zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem podczas ferii zimowych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 344 665,76 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3 258 439,06 zł, tj. 51,4 %.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 354 440,00 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 178 995,95 zł, tj. 50,5 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 15 mieszkańcom Milanówka.

##### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, realizacja wydatków będzie w II półroczu.

##### **Wspieranie rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 158 025,00 zł wydatkowano kwotę 55 122,97 zł, tj. 34,9 % planu.

Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia (koszty energii elektrycznej, gazu, wody, zakupiono odkurzacz, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły żywnościowe dla dzieci i młodzieży), pokryto wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży Środowiskowego Klubu Wsparcia do kina i teatru oraz wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5 wychowanków z terenu naszej gminy zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

(Przyznana na 2013 rok dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy w tym rozdziale wynosi 21 603,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 11 250,00 zł na pokrycie części wydatków związanym z zatrudnieniem asystenta rodziny).

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

Z planowanej kwoty 2 435 500,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 414 000,00 zł) wydatkowano 1 297 286,89 zł (53,3 %), w tym:

na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów 3 514,67 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 2 414 000,00 zł, w I półroczu przekazana została kwota 1 294 644,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano 1 293 772,22 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1 219 590,06 zł na świadczenia opiekuńcze dla 275 osób (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) kwota 462 678,70 zł, świadczenia opiekuńcze i rodzinne wraz z dodatkami dla 275 rodzin kwota 493 440,40 zł, na fundusz alimentacyjny wypłacony 105 osobom 263 470,96 zł;
- 41 595,86 zł na składki na ubezpieczenie społeczne: opłacono za kwotę 36 500,16 zł składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 5 095,70 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych;
- 32 586,30 zł na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 43 500,00 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 10 200,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 24 800,00 zł oraz środki

własne w kwocie 8 300,00 zł). Wydatkowano 27 539,88 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały:

- wydatkowano kwotę 7 862,40 zł z planowanej kwoty 10 200,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;
- wydatkowano kwotę 152,46 zł ze środków własnych gminy (plan 8 300,00 zł);
- wydatkowano kwotę 19 525,02 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne (plan wynosi 24 800,00 zł).

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

Ogółem plan wydatków to kwota 361 100,00 zł, z czego wydatkowano 216 136,63 zł (59,9 %).

Plan wydatków na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w wysokości 70 000,00 zł został wykonany w 70,1 % tj. w kwocie 48 988,23 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych.

W ramach wydatków w wysokości 167 148,40 zł ze środków własnych (57,4% planu w kwocie 291 100,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych (w tym zakup opału, leków, pokrycie kosztów schronienia) oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 1 pogrzebu.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 385 000,00 zł, z czego wykorzystano 196 709,67 zł (51,1 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 58 417,49 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 12 876,03 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 26 200,37 zł,
- mieszkań w TBS – 92 253,34 zł,
- indywidualnych – 6 469,32 zł,
- prywatni właściciele – 493,12 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 394 515,00 zł, z czego wykorzystano 239 613,16 zł (tj. 60,7 %).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne na 2013 rok wynosi 318 000 zł w II kwartałach wpłynęła kwota 241 600,00 zł, co stanowi 76,0 % planu. Wykorzystana została kwota 239 168,86 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 106 świadczeniobiorców.

Dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 444,30 zł.

## **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 658 752,00 zł, w I półroczu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 838 673,71 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 727 297,96 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 111 375,75 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 pracowników, energię eklektyczną, gaz, wodę, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

(W 2013 roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 172 100,00 zł. W omawianym okresie wpłynęła kwota 84 455,00 zł, co stanowi 49,1 % planu wykorzystano całą kwotę 84 455,00 zł na dofinansowanie wydatków osobowych (płace i pochodne od płac) pracowników OPS).

### **Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 309 500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 73 162,50 zł (23,6 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 69 856,50 zł (23,3 % z planu 300 000,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy przez Agencję Służby Społecznej. W/w formą pomocy objętych było 50 osób, sfinansowano 6 653 godzin usług opiekuńczych. Przyznana na 2013 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 9 500,00 zł. W II kwartałach wpłynęło 3 306,00 zł. Wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 3 306,00 zł – w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w okresie I-VI 2013 r. zatrudniał na umowę zlecenie 1 terapeutkę świadczącą usługi u 2 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 174 godziny usług specjalistycznych.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 219 334,00 zł i został zrealizowany w wysokości 135 197,70 zł tj. 61,6 %, 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 w wysokości 24 808,00 zł (97,9 % 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 105 862,10 zł, z tego środki własne w wysokości 58 215,10 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 47 647,00 zł;

3. świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 4 527,60 zł.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności tego działu wynosił 96 088,00 zł i został zrealizowany w 3,3 % tj. w kwocie 3 150,00 zł. Realizowany jest projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólny koszt projektu to kwota 96 088,00 zł w tym wkład własny 10 089,24 zł (dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej zostanie przekazane w miesiącu lipcu br.).

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 581 866,00 zł i został zrealizowany w 50,6 % tj. w kwocie 294 507,14 zł w następujący sposób:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 499 752,00 zł na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 257 829,14 zł tj. 51,6 %.

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

Na dotację w ramach dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych wydatkowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł – tj. 7,5 % planu w wysokości 40 000,00 zł. Dofinansowano zadanie publiczne polegającego na zorganizowaniu „Dnia Otwartego” spotkania integracyjno-promocyjnego w postaci warsztatów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 42 114,00 zł. Wydatkowano kwotę 33 678,00 zł tj. 80,0 % planu. Udzielono stypendia zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek (w tym: 26 942,40 zł

środki z dotacji oraz kwota 6 735,60 zł środki własne) dla 85 uczniów jako II transza wypłaty stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 za okres styczeń-czerwiec 2013 rok.

Przyznana na 2013 rok dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne w tym rozdziale wynosi 33 114,00 zł, z tego wydatkowana została kwota 26 942,40 zł na pokrycie 80% kosztów na pomoc materialną dla uczniów.

Zasiłki są przyznawane w chwili zaistnienia zdarzenia losowego na wniosek osoby poszkodowanej, w pierwszym półroczu nie udzielono takiej pomocy.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 10 940 042,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 2 906 088,46 zł tj. 26,6 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 4 216 128,00 zł, wydatkowano 1 664 990,05 zł tj. 39,5 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 6 723 914,00 zł, z czego wykorzystano 1 241 098,41 zł tj. 18,5 %, z tego na wydatki na programy finansowane ze środków z UE kwotę 1 045 550,28 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi 4 500,00 zł, wydatkowano 100 % na zapłatę wynagrodzenia za dystrybucję materiałów dotyczących efektu ekologicznego w związku z realizacją projektu współfinansowanego z UE na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w ulicach: Wiatraczna, Wigury, Wojska Polskiego, Chrzanowskiej, Piaski, Podwiejskiej, Charci Skok, Sosnowej, Fiderkiewicza, Granicznej, Podgórnej, Długiej, Wysokiej i Parkowej.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 1 495 000,00 zł, wydatkowano 218 773,20 zł tj. 14,6 %, w tym na: wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, wiosenny wywóz liści, selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup sprzętu do wykonania prac społecznie użytecznych (rękawice ochronne, worki na odpady, buty gumowe).

(Zaplanowana kwota 1 132 000,00 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz zaplanowana kwota 100 000,00 zł na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie wydatkowana w II półroczu).

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatkowano 748 858,96 zł tj. 56,8 % planu w wysokości 1 318 560,00 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 297 152,78 zł;
- na dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 451 706,18 zł.

### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na planowaną kwotę 259 825,00 zł wykonanie wynosi 114 536,83 zł (44,1 %), środki wydatkowane 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 13 000,00 zł na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

### **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosi 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę 57 202,20 zł tj. 71,5 % z przeznaczeniem na przyjmowanie i wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta do schroniska.

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących wyniósł 962 068,00 zł i został zrealizowany w kwocie 493 032,08 zł tj. w 51,2 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (385 261,40 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (107 770,68 zł).

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 83 175,00 zł i został zrealizowany w kwocie 28 086,78 zł tj. 33,8 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 12 135,92 zł, na zakup donic, nawozów i materiału roślinnego do dosadzeń miejskich 13 121,86 zł, wykonanie ekspertyzy dotyczącej waloryzacji roślinności terenu użytku ekologicznego „Łęgi Na Skraju” 2 214,00 zł oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew 615,00 zł.

(Na wydatki związane z ochroną środowiska została zaplanowana kwota 22 000,00 z czego wydatkowano kwotę 13 121,86 zł na zakup kwiatów i donic).



## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 6 615 914,00 zł, wydatkowano 18,8 % tj. kwotę 1 241 098,41 zł, z tego na programy z udziałem środków z UE kwotę 1 045 550,28 zł. Realizacja zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 1 163 233,66 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: roboty budowlane kanalizacji sanitarnej Etap III-1 i Etap III-2, nadzór inwestorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej Etap II i Etap III-1 oraz Etap III-2, nadzór autorski przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej Etap III-2, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, odsetki od kredytów pobranych na tę inwestycję, pomoc – techniczną za prace zlecone w zakresie monitorowania realizacji Projektu, promocję Projektu (aktualizacja tablic informacyjnych oraz obsługa multimedialna Projektu, plakaty, broszury i ulotki) oraz energię elektryczną dla przepompowni ścieków.

W ramach realizacji umowy nr 272/133/JRP/2012 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku” realizowane były roboty budowlane w ulicach: Bocianie, Jabłonowej, Średniej, Wojska Polskiego, Chopina i Małej.

Ogółem w roku 2013 planowane jest wykonanie 8 625 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego.

Według stanu na 30 czerwca br. roboty budowlane kanalizacji sanitarnej realizowane były zgodnie z przyjętym harmonogramem. Z uwagi na ogłoszenie upadłości układowej Lidera Konsorcjum wykonawców firmy RAW-BUD Sp. z o.o. i ustanowieniem Nadzorca Sądowego, partner Konsorcjum firma JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. wstrzymała się ze składania wniosków o wydanie „Przejściowego świadectwa płatności” z tytułu robót w pierwszym półroczu. Wobec powyższego nie zostały wystawione żadne faktury w okresie luty – czerwiec 2013 r.

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” wydatkowano 69 623,75 zł (plan 411 674,00 zł), rozliczono wykonanie 64 sztuk przykanalików sanitarnych na odcinku granicy pasa drogowego – pierwsza studnia na posesji;

3. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej” wydatkowano kwotę 8 241,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy w ul. Brzozowej, rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji - pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II połowie roku .

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2013 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicach gminnych Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej, Klonowej, Słowików, Gombrowicza, Promyka” zaplanowano kwotę 108 000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosił 1 707 040,00 zł, wydatkowano 761 941,00 zł (tj. 44,6 %). 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 530 000,00 zł (tj. 52,2 % planu 1 016 000,00 zł).

#### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 170 000,00 zł (tj. 45,6 % planu 372 500,00 zł).

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków wynosi 137 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 553,00 zł (1,1 %), w tym na ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Turczynka wydatkowano kwotę 1 353,00 zł oraz kwotę 200,00 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, które będą zrealizowane w II półroczu przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (plan 100 000,00 zł).

#### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 49 140,00 zł (92,5 % planu w wysokości 53 140,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury oraz edukacji dorosłych na realizację zadania przekazano kwotę 45 000,00 zł (100,0 %).

Wydatkowano kwotę 4 140,00 zł na wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalne.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 128 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 248,00 zł na wykonanie koncepcji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria”. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II połowie roku.

### **DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY i OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Plan wydatków tego działu wynosił 45 190,00 zł, z czego wykorzystano 4 946,52 zł tj. 10,9 %.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2013 roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 5 190,00 zł. Wydatkowano 4 946,52 zł (95,3 %) na realizację programu ochrony jerzyka - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków oraz zakup karmy dla bezdomnych psów z terenu Milanówka.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosił 1 114 852,00 zł, z czego wykorzystano 590 335,73 zł tj. 53,0 %, w tym na wydatki bieżące 522 827,75 zł oraz na wydatki majątkowe 67 507,98 zł (tj. 57,2 % planu w wysokości 118 000,00 zł).

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 297 554,23 zł z planu 551 311,00 zł, co stanowi 54,0 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 i ZSG Nr 1 wydatkowano 242 270,92 zł, na wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz bieżące wydatki obiektów (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup art. gospodarczych i środków czystości, (w hali sportowej przy ZSG Nr 3 w ramach remontów naprawiono monitoring oraz wymieniono matę przed wejściem do hali);
- na ubezpieczenie boiska Turczynek 200,00 zł;
- na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 55 083,31 zł.

## **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 225 273,52 zł tj. 50,6 % planu 445 541,00 zł, na dotację w ramach dofinansowania zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych. Wydatkowano kwotę 210 000,00 zł (52,5 %) dla KS Milan oraz UKS 3 Milanówek zgodnie z zawartymi umowami. Pozostała kwota została wydatkowana na:

- nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe 3 800,02 zł,
- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcie sportowe 6 000,00 zł,
- bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 5 473,50 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Obiekty sportowe**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 118 000,00 zł, wydatkowano 57,2 % tj. kwotę 67 507,98 zł na:

1. zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ulicy Turczynek” wydatkowano kwotę 67 507,98 zł;

2. zadanie pn. „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III”, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

### **Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2013 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 1 947 000,00 zł, które wykonane zostały w 54,3 % tj. w wysokości 1 056 572,15 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 338 128,32 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. 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, administrowanie Orlikiem, wpływy za usługi wykonane zgodnie z poleceniami wykonania Gminy) – 356 725,32 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 18 975,25 zł, wpływy z różnych dochodów – 36 893,07 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 305 850,19 zł. Stan środków obrotowych netto na początek roku w kwocie 18 427,60 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 305 850,19 zł która została wydatkowana na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 87 788,42 zł w tym, wykonano remonty, konserwację i przygotowanie do sezonu oraz pokryto koszty bieżące utrzymania basenu;

- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – wydatkowano kwotę 180 703,33 zł;

- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 37 358,44 zł, wykonano m.in. remonty pustostanów oraz instalacji wodnej w piwnicy, remont balkonu, remont środków transportu i sprzętu, wymieniono rurę spustową z uszczelnieniem, przedłużono przewód kominowy, utwardzono wjazdy kruszywem betonowym.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 460 461,55 zł (39,6 % planu w wysokości 1 161 500,00 zł).

Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 70 338,65 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30.06.2013 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności główne wymagalne wynoszą 506 469,92 zł - wynikają one z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media oraz innych usług.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki