

**Zarządzenie Nr 30/IV/05**  
**Burmistrza Miasta Milanówka**  
**z dnia 22 marca 2005 roku**

**w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za  
2004 rok.**

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

**§ 1.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka w 2004 roku , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

## SPRAWOZDANIE *z wykonania* *budżetu miasta MILANÓWKA* *za 2004 rok*



**MILANÓWEK, 22 marca 2005 roku**

Budżet miasta na 2004 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27.02.2004 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą 24.681.276 zł, a po stronie wydatków wynosił 25.707.701 zł. Przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek zaplanowano w wys. 2.625.000 zł, natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 1.598.575 zł.

W trakcie 2004 roku **plan dochodów budżetu miasta został zwiększony łącznie o kwotę 2.287.093 zł.** Wynikało to ze zwiększenia dochodów własnych kwotą 1.024.387 zł, przyznania i zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa łącznie o 1.026.524 zł, otrzymania dotacji z funduszy celowych w wys. 130.330 zł oraz zwiększenia planu subwencji z budżetu państwa o 105.852 zł.

Natomiast **plan wydatków został zwiększony o 2.339.060 zł.** Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia dochodów budżetowych oraz zwiększenia planu zadań inwestycyjnych i bieżących sfinansowanych zwiększonymi przychodami budżetu. Spowodowało to zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.078.392 zł. W 2004 roku wynikiem wykonania jest nadwyżka w wys. 436.343 zł.

**Plan** budżetu miasta na dzień 31.12.2004 roku wyniósł po stronie **dochodów 26.968.369 zł** i został **zrealizowany** w kwocie **27.684.811 zł tj. w 102,7 %.**

**Plan wydatków** wyniósł **28.046.761 zł**, z czego **wydatkowano 27.248.468 zł**, co stanowi **97,2 %** realizacji planu.

**Przychody budżetu miasta** zwiększono do kwoty **2.677.605 zł**, wykonanie wynosi **2.196.702 zł tj. 82,0%.**

**Plan rozchodów** wyniósł **1.599.213 zł** i został **zrealizowany w 100,0%.**

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2004 ROKU**

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

1. **dochody własne** - wpływy wyniosły 20.681.621 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 19.957.401 zł stanowi 103,6%
  2. **subwencja ogólna** wpłynęła w planowanej kwocie 4.970.789 zł ( 100,0%).
- dotacje celowe** z budżetu państwa oraz funduszy celowych wpłynęły w kwocie 2.032.401 zł, co stanowi 99,6 % przyznanych kwot dotacji w wys. 2.040.179 zł.

Dochody gminy Milanówek w 2004 roku według działów prezentuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura	Wykonanie 2004/2003
	zł		%		
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	<b>26.968.369</b>	<b>27.684.811</b>	<b>102,7</b>	<b>100,0</b>	<b>123,0</b>
z tego:					
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433.900	433.614	99,9	1,6	336,8
Transport i łączność	120.500	127.830	106,1	0,5	1315,1
Gospodarka mieszkaniowa	533.890	571.722	107,1	2,1	63,0
Działalność usługowa	17.080	17.080	100,0	0,1	x
Administracja publiczna	230.227	151.232	65,7	0,5	539,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.292	23.292	100,0	0,1	83,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.600	21.309	98,7	0,1	159,4
Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17.928.978	18.671.390	104,1	67,4	139,7
Różne rozliczenia	4.989.355	4.966.086	99,5	17,9	86,1
Oświata i wychowanie	359.133	356.890	99,4	1,3	847,2
Ochrona zdrowia	900	887	98,6	0,0	86,5
Opieka społeczna	1.730.096	1.724.076	99,7	6,2	162,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443.028	484.747	109,4	1,7	84,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.390	75.974	99,5	0,3	x
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	10.000	10.000	100,0	0,0	x

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Wykonanie
	(po zmianach)		(3:2)		2004/2003
	zł		%		
1	2	3	4	5	6
chronionej przyrody					
Kultura fizyczna i sport	50.000	48.682	97,4	0,2	108,3

Dochody gminy Milanówek w 2004 roku - według źródeł ich pochodzenia - przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wykonanie
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	<b>26.968.369</b>	<b>27.684.811</b>	<b>102,7</b>	<b>123,0</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>19.957.401</b>	<b>20.681.621</b>	<b>103,6</b>	<b>134,6</b>
z tego:				
- podatki realizowane przez gminę	5.060.700	5.559.878	109,9	122,2
- wpływy z opłat	549.420	562.172	102,3	113,3
- dochody z majątku miasta	623.590	568.076	91,1	64,3
- dochody jednostek budżetowych	373.436	383.842	102,8	76,8
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.171.128	12.402.998	101,9	150,5
- pozostałe dochody	1.179.127	1.204.655	102,2	174,3
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2.040.179</b>	<b>2.032.401</b>	<b>99,6</b>	<b>150,7</b>
w tym na zadania:				
- z zakresu administracji rządowej	1.737.657	1.729.886	99,6	152,7
- własne	172.192	172.185	100,0	109,7
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130.330	130.330	100,0	456,7

Wyszczególnienie	Plan (po	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Wykonanie 2004/2003
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>3. Subwencja ogólna</b>	<b>4.970.789</b>	<b>4.970.789</b>	<b>100,0</b>	<b>85,7</b>

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

### DOCHODY WŁASNE

**I. Wpływy z podatków stanowiących dochody gminy wyniosły 5.559.878 zł na planowaną kwotę 5.060.700 zł co stanowi 109,9% w tym:**

1. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 114,2 %, na plan 3.090.000 zł wykonanie wynosi 3.529.643 zł.
2. Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 19.303 zł tj. 90 % rocznego planu 21.700 zł
3. Wpływy z podatku leśnego na plan 1.500 zł wyniosły 1.445 zł (96,3%)
4. Podatek od środków transportowych  
Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 213.592 zł, co stanowi 113,3 % rocznego planu w wys. 188.500 zł,
5. Wpływy z podatku od posiadania psów wyniosły 28.505 zł, co stanowi 114 % planu wynoszącego 25.000 zł.
6. Z tytułu uregulowania zaległości ze zniesionych podatków ( podatek od środków transportowych m.in. od samochodów osobowych, motocykli, motorowerów) wpłynęła kwota 4.443 zł tj. 111,1 % planu 4.000 zł.
7. Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wys. 140.000 zł , w 2004 roku wpłynęło 139.920 zł tj. 99,9 % .
8. Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 569.919 zł tj. 90,5 % rocznego planu w wys. 630.000 zł.
9. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 960.000 zł wpłynęło 1.053.108 zł tj. 109,7%.

**II. Planowane wpływy z opłat** w łącznej wysokości **549.420 zł** w omawianym okresie zostały **wykonane** w kwocie **562.172 zł** tj. w **102,3%** , w tym :

1. Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 80.147 zł , co stanowi 89,1 % planu w wys. 90.000 zł
2. Dochody z opłaty targowej wyniosły 177.871 zł, co stanowi 93,6 % rocznego planu wynoszącego 190.000 zł.
3. Dochody z tytułu opłat administracyjnych za wydawanie wypisów i wrysów z planu przestrzennego zagospodarowania miasta osiągnięte zostały w wys.13.270 zł na plan 13.400 zł ( 99% ).
4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 75.603 zł tj. 116,3 % planu w wys. 65.000 zł.
5. Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 120.000 zł wpłynęło 122.079 zł, co stanowi 101,7 % planu.
6. Dochody z opłat za zezwolenia na przewóz osób wyniosły w omawianym okresie 230 zł tj. 46% planu w wys. 500 zł.
7. Z tytułu opłaty stałej za wpis i aktualizację do ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło 42.780 zł tj. 186% planu wynoszącego 23.000 zł
8. Opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego na planowaną kwotę 6.600 zł wyniosły 8.672 zł tj. 150,5%.
9. Dochody z opłaty planistycznej ( od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) planowane w kwocie 40.920 zł zostały wykonane w wysokości 41.520 zł tj. w 101,5%

**III. Dochody z majątku miasta wyniosły** ogółem **568.076 zł**, na **planowaną** kwotę **623.590 zł** co stanowi **91,1%** , z czego:

- a. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 481.646 zł, co przy planie wynoszącym 454.200 zł stanowi 106 %. W 2004 roku sprzedano w trybie przetargowym 6 niezabudowanych działek położonych w Milanówku przy ulicy J. Szczepkowskiego i F. Dzierżanowskiego. Sprzedano dziesięć lokali mieszkalnych wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu. Ponadto wpłynęły raty za sprzedaż udziału gminy w nieruchomości przy ul. Granicznej 25, wniesione zostały raty za grunt przynależny do sprzedanych najemcom mieszkań przy ul. Długiej 23, Słowackiego 7 i Na Skraju 1 oraz raty wynikające z zamiany gruntów z dopłatą na rzecz gminy przy ul. Staszica.
- b. wpływy z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 2.362 zł, na planowaną kwotę 2.590 zł (91,2%).

- c. dochody z dzierżaw terenów, budynków, dzierżawy sprzętu rehabilitacyjnego, wynajmu hali sportowej oraz czynszu za lokal mieszkalny wyniosły łącznie 84.068 zł co stanowi 96,9% planu 86.800 zł.

**IV. Dochody jednostek budżetowych planowane w łącznej kwocie 373.436 zł osiągnięte zostały w 102,8% tj. w kwocie 383.842 zł.** Na zrealizowane wpływy składają się:

- a) dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz ZSG Nr 3 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa – wyniosły łącznie 610 zł na plan 250 zł.
- b) dochody Przedszkola Miejskiego z tytułu opłaty stałej i odpłatności za wyżywienie dzieci oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa zostały wykonane w wys. 312.619 zł, co stanowi 102,5 % planowanej kwoty 305.100 zł.
- c) dochody Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, z tytułu refundacji ze środków PFRON części wynagrodzenia pracownika, refundacji PUP wynagrodzenia pracowników wynikających z umów absolwenckich oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wyniosły łącznie 28.329 zł co stanowi 104,2% planu w wys. 27.200 zł.
- d) dochody Urzędu Miejskiego z tytułu : odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzone słupy elektryczne podczas wypadków drogowych w mieście, dofinansowania przez Komisję Europejską wydatków poniesionych w 2003 roku w ramach projektu „Spotkania mieszkańców” na organizację wymiany młodzieży polsko – włoskiej, refundacji z PUP za realizację prac interwencyjnych, wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, reklamy banku BPH S.A. oświetlenia budek telefonicznych – planowane w łącznej wysokości 25.886 zł wyniosły w omawianym okresie 27.696 zł co stanowi 107 % planu.
- e) dochody Straży Miejskiej z nakładanych mandatów karnych oraz zwrotu z PKP kosztów za wodę – na planowaną łącznie kwotę 15.000 zł wpłynęło 14.081 zł (100,6% planu) z mandatów karnych, a z tytułu zwrotu przez PKP poniesionych kosztów zużycia wody 507 zł tj 50,7% planu.

**V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – łączne wpływy wyniosły 12.402.998 zł tj. 101,9 % planu w wysokości 12.171.128 zł, w tym :**

- 1. Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - pierwotnie plan został ustalony na kwotę 12.576.128 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego w związku z niską realizacją dochodów plan został zmniejszony o 500.000 zł do kwoty 12.076.128 zł. Wykonanie wyniosło 12.281.658 tj. 101,7% planu po zmianach.



2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – w 2004 roku pierwotny plan został ustalony w wys. 75.000 zł w trakcie roku budżetowego został zwiększony o kwotę 20.000 zł i wyniósł 95.000 zł. Wpływy z tego podatku wyniosły 121.340 zł tj. 127,7% planu po zmianach.

**VI. Pozostałe dochody własne planowane** w łącznej kwocie **1.179.127 zł wykonane** zostały w **wys.1.204.655 zł** co stanowi **102,2 %**.

Realizacja w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
1.	odsetki od nieterminowo uregulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.500	109.554	109,0
2.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	28.386	30.219	106,5
3.	Wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytułu rozliczenia wyniku działalności.	383.900	384.758	100,2
4.	Wpływy z tytułu pomocy udzielonej przez gminę Grodzisk Maz. na modernizację ul. Książenickiej	50.000	50.000	100,0
5.	Wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe, na budowę dróg oraz kanalizacji sanitarnej w mieście	382.000	430.271	112,6
6.	Refundacja udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli za uczniów nie będących mieszkańcami Milanówka	43.721	32.662	74,7
7.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% od odprowadzonych dochodów za wydawanie dowodów osobistych)	2.000	2.498	124,9
8.	Opłaty za tranzyt ścieków z gminy Podkowa Leśna i gminy Brwinów	33.000	32.905	99,7
9.	Darowizny pieniężne na pokrycie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, modernizację ul. Łąkowej oraz organizację konkursu bezpieczna droga do szkoły	78.580	78.680	100,1
10.	Zwrot z Kuratorium Oświaty kosztów poniesionych w ub.r. dot. awansu nauczycieli	150	450	300,0
11.	Wpływy za reklamę podczas organizacji imprez kulturalnych	76.890	76.477	99,5
12.	ogólne wykonanie budżetu pomniejszono o 20 % dodatkowych wpływów uzyskanych przez Urząd Skarbowy	-	- 23.819	x
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.179.127</b>	<b>1.204.655</b>	<b>102,2</b>

## SUBWENCJA OGÓLNA

### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej

Pierwotnie ustalona kwota części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji o ostatecznej wysokości na 2004 rok została zmniejszona o 34.403 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o przyznaną kwotę w wys. 66.954 zł na dofinansowanie bieżących remontów oraz o kwotę 4.200 zł z czego 1.200 zł przeznaczone było na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne i 3.000 zł na nauczanie indywidualne. Plan po wprowadzeniu zmian wyniósł 4.901.688 zł , środki zostały przekazane w 100,0 %.

### 2. Uzupelnienie subwencji ogólnej

W trakcie roku otrzymaliśmy zawiadomienie z Ministerstwa Finansów o przyznaniu ze środków subwencji ogólnej kwoty 68.056 zł na uzupełnienie dochodów, w związku z wyższym przewidywanym wykonaniem w 2004 r. wydatków na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie ulic. W okresie sprawozdawczym środki zostały przekazane w planowanej wysokości.

### 3. Część rekompensująca subwencji ogólnej

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o 1.045 zł tj. o przyznane kwoty subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień za okres 2003 roku wynikających z ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych. W omawianym okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy subwencję w 100,0 %.

## DOTACJE CELOWE

**Plan** przyznanych na 2004 rok dotacji wg. stanu na dzień 31.12.2004 roku wynosił **2.040.179 zł**. W okresie sprawozdawczym **wpłynęła kwota 2.032.401 zł** w tym :

1. Dotacje na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie wpłynęły w wys. 1.729.886 zł tj. 99,6% planu wynoszącego 1.737.657 zł . Niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. W 2004 roku otrzymaliśmy środki na realizację następujących zadań:
  - na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone otrzymaliśmy w wys. 95.941 zł,
  - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2.508 zł

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka w wys. 4.608 zł
  - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wys. 16.176 zł
  - na wydatki związane z obroną cywilną otrzymaliśmy dotację w wys. 600 zł,
  - na realizację świadczeń rodzinnych oraz na zakup komputerów w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych wykorzystano 1.053.826 zł
  - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano dotację w wys. 28.141 zł ,
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano 330.770 zł,
  - na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - w wys. 10.423 zł
  - na pokrycie części kosztów utrzymania O.P.S. wpłynęło 68.900 zł
  - na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 34.966 zł
  - sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych nie będących w zarządzie komunalnym ( drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe ) wpłynęła kwota dotacji 83.027 zł stanowiąca zwrot należności za wydatki poniesione na oświetlenie ulic w 2003 roku.
2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły w kwocie 172.185 zł, na plan wynoszący 172.192 zł. Różnica wynika z faktu, iż niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.
- Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych wykorzystano dotację w kwocie 2.588 zł.
  - Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymaliśmy 55.000 zł
  - Na wydatki osobowe ( płace i pochodne od płac pracowników ) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka oraz bieżącą obsługą interesantów – wpłynęło 111.100 zł
  - Na zakup książek w ramach programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa” – wykorzystano 3.497 zł
3. Dotacje otrzymane w 2004 roku z funduszy celowych na realizację zadań bieżących wpłynęły w planowanej kwocie, na którą składały się:
- a) dotacja z PFRON rekompensującą kwotę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – 115.330 zł
  - b) dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację następujących zadań:
    - niszczenie szkodnika kasztanowca białego – 5.000 zł
    - prace pielęgnacyjne przy 22 drzewach pomnikach przyrody – 10.000 zł

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2004 ROKU**

**Plan** wydatków budżetowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **28.046.761 zł**, w omawianym okresie **wydatkowano 27.248.468 zł tj. 97,2 %** rocznego planu.

W stosunku do budżetu miasta przyjętego uchwałą Rady Miasta w dniu 27 lutego 2004 roku, budżet miasta po stronie wydatków uległ zwiększeniu uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta o kwotę 2.339.060 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynikało ze zwiększenia i otrzymania dodatkowych kwot dotacji celowych, zwiększonych kwot subwencji ogólnej, zwiększenia planu zadań inwestycyjnych i bieżących sfinansowanych przychodami budżetu i dochodami własnymi.

W 2004 roku realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły **21.639.435 zł** tj. **96,9 %** planu wynoszącego **22.338.283 zł**
- w ramach **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **5.609.033 zł**, co stanowi **98,3 %** planu w wys. **5.708.478 zł**.

Wydatki miasta Milanówka w 2004 r. według działów zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura	Wykonanie 2004/2003
	zł		%		
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	<b>28.046.761</b>	<b>27.248.468</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>	<b>114,1</b>
z tego:					
Rolnictwo i łowiectwo	900	384	42,7	0	68,8
Leśnictwo	1.600	1.235	77,2	0	115,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592.740	557.826	94,1	2,0	113,7
Transport i łączność	3.155.000	3.087.836	97,9	11,3	202,5
Gospodarka mieszkaniowa	1.453.500	1.376.387	94,7	5,1	107,7
Działalność usługowa	100.000	91.530	91,5	0,3	86,7
Administracja publiczna	3.468.221	3.381.096	97,5	12,4	102,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.292	23.292	100,0	0,1	83,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956.550	946.448	98,9	3,5	116,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	74.000	53.457	72,2	0,2	x
Obsługa długu publicznego	508.481	226.508	44,5	0,8	86,8
Oświata i wychowanie	8.766.905	8.720.214	99,5	32,0	137,8

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Wykonanie
	(po zmianach)		(3:2)		2004/2003
	zł		%		
1	2	3	4	5	6
Ochrona zdrowia	317.067	295.568	93,2	1,1	107,1
Opieka społeczna	3.603.991	3.595.560	99,8	13,2	153,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	193.837	191.880	99,0	0,7	11,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.488.955	3.366.311	96,5	12,4	74,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.710	1.010.697	99,7	3,7	127,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.530	19.530	100,0	0,1	199,1
Kultura fizyczna i sport	308.482	302.709	98,1	1,1	211,8

Dane o zrealizowanych w roku 2004 wydatkach przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wykonanie
	(po zmianach)		(3:2)	2004/2003
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.046.761</b>	<b>27.248.468</b>	<b>97,2</b>	<b>114,1</b>
z tego:				
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.708.478</b>	<b>5.609.033</b>	<b>98,3</b>	<b>113,8</b>
w tym:				
Wydatki na inwestycje	5.708.478	5.609.033	98,3	113,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.338.283</b>	<b>21.639.435</b>	<b>96,9</b>	<b>114,1</b>
z tego:				
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	9.651.336	9.601.083	99,5	108,2
Dotacje	2.738.939	2.738.464	100,0	114,0
Wydatki na obsługę długu	508.481	226.508	44,5	86,8
Pozostałe wydatki	9.439.527	9.073.380	96,1	122,2

## REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty **900 zł** na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w omawianym okresie **przekazano 384 zł**.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W 2004 roku na zabiegi pielęgnacyjne w lesie komunalnym **wydatkowano 1.235 zł z planowanej** rocznej kwoty **1.600 zł**.

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

Plan wydatków tego działu zamknął się kwotą **592.740 zł** z czego **wydatkowano 557.826 zł** tj. **94,1 %** , w tym na wydatki bieżące 192.237 zł ( 98,5 % ) , a na inwestycje 365.589 zł ( 92,0%).

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1) plan wydatków na opłatę za dostawę wody wynosił 3.000 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały zrefundowane przez ZWiK w Grodzisku Mazowieckim
- 2) na zryczałtowane wynagrodzenie dla ZWiK w Grodzisku Mazowieckim za czynności związane z obsługą sieci wodno-kanalizacyjnej oraz za wycenę sieci wydatkowano łącznie 192.237 zł co stanowi 99,9 % planu w wysokości 192.240 zł.
- 3) w ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 397.500 zł wykonanie wynosi 365.589 zł tj. 92,0% . W ramach tej kwoty na realizację poszczególnych zadań wydatkowano:
  - **ulica Staszica, Kasztanowa i Królewska – 87.426 zł**. Wybudowano wodociąg z rur PCV i PE o średnicy 110 mm w ulicy Staszica i ul. bocznej (odcinek od Królewskiej do Dębowej) oraz w ul. Królewskiej (odc. od Kasztanowej do Staszica) dł. 880 m.
  - **łącznik Ludna – Kochanowskiego – Chopina – 61.455 zł**. Wybudowano wodociąg w dwóch etapach: Etap I - połączenie istniejących wodociągów w ulicach Ludna i Kochanowskiego z rur PCV o średnicy 110 mm, dł. 195 m. Etap II – połączenie istniejących wodociągów w ulicach Kochanowskiego i Chopina z rur PCV o średnicy 110 mm, dł. 625,5 m.
  - **łącznik Bociania – Perłowa – 18.546 zł** . Wykonano dokumentację projektową i wybudowano wodociąg łączący istniejące wodociągi w ul. Bocianie i ul. Perłowej z rur PE o średnicy 110 mm, dł. 110 m.
  - **ulica Brwinowska (odc. Nadarzyńska – Konopnickiej) – 31.675 zł**. Wykonano dokumentację projektową i wybudowano wodociąg w ul. Brwinowskiej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Nadarzyńskiej z rur PCV o średnicy 110 mm, dł. 300 m.
  - **ul Św. Urszuli Ledóchowskiej (boczna od Wojska Polskiego) - 24.800 zł**. Wybudowano wodociąg z rur PCV o średnicy 110 mm, dł. 317 m.

- **ul. Barwna i Skromna - 97.008 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano wodociąg w ul. Barwnej i Skromnej z rur PE o średnicy 110 mm, dł. 300m.
- **łącznik Staszica – Wysockiego - 25.457 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano wodociąg łączący istniejące wodociągi w ul. Staszica i Wysockiego.
- **przyłącze wodociągowe w ul. Literackiej - 14.250 zł.** Wybudowano przyłącze wodociągowe do posesji nr 11 przy ul. Literackiej z rur PE o średnicy 50 mm dł. 39m.
- **przyłącze wodociągowe w ul. Konopnickiej - 4.972 zł.** Wykonano dokumentację projektową przyłącza i wybudowano przyłącze wodociągowe do posesji nr 10 przy ul. Konopnickiej z rur PE o średnicy 50 mm.

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

**Plan wydatków** na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił **3.155.000 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano łącznie 3.087.836 zł** tj. **97,9 %**, w tym na zadania bieżące wydatkowano 778.181 zł ( 94,9 % ), a na zadania inwestycyjne 2.309.655 zł ( 98,9%).

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. W 2004 roku w budżecie miasta zaplanowano kwotę 100.000 zł na zakup materiałów do remontów chodników na drogach powiatowych. W okresie sprawozdawczym zakupiono i przekazano dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim materiały (kostka betonowa, krawężniki, obrzeża, beton) na budowę chodników w ul. Nowowiejskiej, Kazimierzowskiej i Piotra Skargi w Milanówku, wykonano utwardzenie 255mb ul. Średniej tłucznem kamiennym - poniesiono wydatki w wys. 85.299 zł.
2. Na bieżące utrzymanie dróg mieście z planowanej kwoty 720.000 zł w omawianym okresie wydatkowano 692.882 zł, w tym :
  - a. Na zakup znaków drogowych, elementów infrastruktury drogowej ( kratki ściekowe, elementy progów itp.) celem przeprowadzenia uzupełnień i wymiany elementów zniszczonych na terenie miasta - poniesiono wydatki w wys. 65.106 zł.
  - b. na bieżące remonty i utrzymanie dróg miejskich wydatkowano 523.432 zł , w tym na :
    - remonty ulic i chodników - wymiana chodnika w ul. Kościuszki i Kościelnej od ul. Królowej Jadwigi do Urzędu Miasta ( ~700m<sup>2</sup>) oraz w ul. Turczynek (129m<sup>2</sup>), wykonanie przepustu drogowego nad rowem Grudowskim w rejonie ul. Miłej, wykonanie wjazdu na stadion Turczynek,
    - wykonanie utwardzenia tłucznem ul. Średniej (1459m<sup>2</sup>), Rososzańskiej (320m<sup>2</sup>), ul. Warszawskiej (1321m<sup>2</sup>), Bliskiej (967m<sup>2</sup>), drogi na terenie OSP (171m<sup>2</sup>) oraz drobniejsze prace remontowe na terenie całego miasta.
    - wiosenne i jesienne profilowanie dróg gruntowych równiarką ( 305 092 m<sup>2</sup>)
    - w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 1314 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowych.

- prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu i zasypywaniu zadoleń na drogach gruntowych żuzłem i tłuczniem drogowym
- prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych i tabliczek informacyjnych z nazwami ulic.

c. Za wywóz wody ze studzienek chłonnych zapłacono 104.344 zł.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

1. Wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg w 2004 roku na plan 1.440.000 zł wyniosły 1.414.655 zł. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
  - **Budowa ulicy Wspólnej** – wydatkowano **177.673 zł**, wykonano 178 mb ( 990 m<sup>2</sup>) nawierzchni z trylinki, ułożono 275mb (305m<sup>2</sup>) chodników z płyt betonowych z wjazdami bramowymi z kostki betonowej.
  - **Budowa zatok i chodnika w ulicy Letniczej** – wydatkowano **59.257 zł**, zmodernizowano nawierzchnię asfaltową na długości 80m z chodnikiem z płyt betonowych i wjazdami bramowymi z kostki betonowej od strony zabudowy jednorodzinnej, wykonano zatokę postojową na dł. 21m od strony pawilonu PSS wraz z odwodnieniem przy pomocy studni chłonnych.
  - **Organizacja ruchu** – poniesiono wydatki w wys. **9.247 zł**. W ramach tego zadania zamontowano 2 progi spowalniające na ul. Brwinowskiej i Podleśnej, wykonano projekt organizacji ruchu na ul. Grudowskiej odc. Królewska – Warszawska oraz ustawiono znaki drogowe celem utworzenia „Strefy Zamieszkania” w rejonie ul. Słonecznej i ul. Jasnej pomiędzy ul. Szkolną i Marszałkowską.
  - **Budowa ulicy Grudowskiej** – za kwotę **172.613 zł** wykonano 224mb (1637 m<sup>2</sup>) nowej nawierzchni z kostki betonowej na odcinku Królewska-Długa, ułożono 141mb (227m<sup>2</sup>) chodników z kostki betonowej z wjazdami bramowymi.
  - **Budowa studni chłonnych** – wydatkowano **3.745 zł**, wykonano studnię chłonną wraz z kratką ściekową na ul. Inżynierskiej.
  - **Budowa ul. Czubińskiej** – I etap ( Kaprys – Wspólna) - wykonano 280mb (1819m<sup>2</sup>) nowej nawierzchni z trylinki, ułożono 296mb (641m<sup>2</sup>) chodnika z płyt betonowych z wjazdami bramowymi z kostki betonowej – koszt prac wyniósł **234.906 zł**.
  - **Utwardzenie ul. Polnej** – wydatkowano **33.814 zł**, wykonano 132mb (677m<sup>2</sup>) podbudowy tłuczniowej, ułożono 63mb (93m<sup>2</sup>) chodników z kostki betonowej wraz z wjazdami bramowymi.
  - **Budowa parkingu w ul. Krakowskiej** – poniesiono wydatki w wys. **22.667 zł** - wykonano parking z kostki betonowej wzdłuż ul. Krakowskiej na długości ~ 40mb (160m<sup>2</sup>) oraz ułożono chodnik z płyt betonowych na długości ~55mb(90m<sup>2</sup>).
  - **Budowa ul. Okrzei ( Łączna – Mifam)** - wykonano nawierzchnię z trylinki na długości 142mb (642m<sup>2</sup>), ułożono 132mb (230m<sup>2</sup>) chodników z kostki betonowej wraz z wjazdami bramowymi- koszt zadania zamknął się kwotą **120.855 zł**.
  - **Budowa parkingu w ul. Sportowej** przy basenie – na wykonanie parkingu z płyt ECO wzdłuż ul. Sportowej na długości ~84mb (380m<sup>2</sup>) wydatkowano **33.893 zł**.



- **Budowa parkingu przy MOK** – na budowę parkingu z płyt ECO na długości ~ 20mb (105m<sup>2</sup>) poniesiono wydatki w kwocie **20.356 zł** .
  - **Budowa ul. Książenickiej** – w ramach tego zadania wykonano ~385mb (2307m<sup>2</sup>) nawierzchni z kostki betonowej – wydatkowano **149.842 zł**.
  - **Budowa ul. Wojska Polskiego** ( Podgórna – Północna, od Ludnej) – poniesiono wydatki w wys. **103.769 zł** na wykonanie ~290mb (1800m<sup>2</sup>) podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie ~300mb (693m<sup>2</sup>) chodnika wraz z wjazdami bramowymi z kostki betonowej
  - **Budowa zatok autobusowych na skrzyżowaniu Nadarzyńska-Królewska** – wykonano zatokę autobusową, koszt prac wyniósł **17.795 zł**,
  - **Budowa zatok autobusowych na skrzyżowaniu Turczynek-Królewska - Podwiejska** – poniesiono wydatki na realizację tego zadania w wys. **82.705 zł**.
  - **Budowa ulicy Łąkowej** – w ramach tego zadania wykonano ~ 480mb (2592m<sup>2</sup>) podbudowy tłuczniowej, wydatki wyniosły **126.947 zł**
  - **Budowa ulicy Staszica**- wydatkowano **44.571 zł** na wykonanie ~ 150mb (840m<sup>2</sup>) podbudowy tłuczniowej.
2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych tj. ul. Kościuszki w Milanówku przekazano w całości planowaną kwotę 50.000 zł .
3. W ramach zadania „ budowa kładki nad torami PKP” dokonano zapłaty kwoty 845.000 zł za wykonane zadanie w 2003 roku.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane** na 2004 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły **1.453.500 zł**, w okresie sprawozdawczym **wydatkowano 1.376.387 zł** tj. **94,7 %**.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu **wydatkowano 718.898 zł** tj. **91,5 %** planu w wys. **785.500 zł**, w tym :

- a) Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planowanej kwocie 520.500 zł.
- b) Plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 165.000 zł, z czego wydatkowano 128.189 zł ( 77,7% planu) na : wyceny nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, dzierżawę nieruchomości przy ul. Szkolnej pod przepompownię, zakup aktualizacji programu ewidencji gruntów, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3 i Na Skraju. Ponadto wypłacono odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami, są to grunty przy ulicach: Krasińskiego, Skośna, Długa, Fiderkiewicza, Grodeckiego, Książenicka, Górnolesna, Parkowa, Próżna.

- c) Na dofinansowanie remontów bieżących prywatnych domów wielomieszkaniowych ( ze szczególnym trybem najmu) planowano 100.000 zł . W ramach zawartych porozumień o dofinansowanie remontów poniesiono wydatki w wys. 70.209 zł ( 70,2%).

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki inwestycyjne z planowanej kwoty 668.000 zł wydatkowano 657.489 zł ( 98,4%) . Realizacja przedstawia się następująco:

1. na wydatki inwestycyjne związane z przejęciem gruntów pod poszerzenie lub tworzenie dróg wydatkowano kwotę 106.489 zł tj. 91,0% planu w wys. 117.000 zł na wykupy gruntów przy ul. Wigury, Żwirki, Krasińskiego, Owczarskiej, Fiderkiewicza, Grudowskiej, Żabie Oczko, Słowackiego, Spacerowej, Kochanowskiego, Dębowej, Staszica, Kazimierzowskiej, Królewskiej i Wiatracznej.
2. przekazano w 100% planowaną kwotę 400.000 zł na wniesienie III transzy wkładu pieniężnego partycypacyjnego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie dla przyszłych najemców lokali z terenu Milanówka.
3. w trakcie roku przyznana została dotacja celowa dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład w wys. 151.000 zł, którą przekazano w pełnej wysokości.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wydatków** realizowanych w tym dziale wynosił **100.000 zł**, z czego **wykorzystano 91.530 zł** tj. **91,5%** , w tym:

1. Na wydatki związane z opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia dotyczące planów, opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz za udział w komisji architektoniczno-urbanistycznej, powołanej m.in. do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta wydatkowano łącznie 63.551 zł , z planowanej kwoty 70.000 zł. W 2004r. zapłacono kolejne transze za plan „Zachód -2”, „Sadowa - 1”, Lipowa-1”, „Wiatraczna 1”, Królewska –2”, „Ptasia” i „Warszawska”.
2. Na opracowania geodezyjne planowano 30.000 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 27.979zł tj. 93,3% na mapy podziałowe i mapy prawne dotyczące wydzielanych części ulic oraz podziały działek gminnych przy ulicach : Kasztanowa, Wylot, Rokoszańska, Królewska, Sosnowa, Wiatraczna.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu **planowano 3.468.221 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 3.381.096 zł**, tj. **97,5 %**, w tym zadania bieżące zostały zrealizowane w 97,5% tj. na planowaną kwotę 3.337.221 zł wykonanie wynosi 3.253.092 zł, a zadania inwestycyjne w 97,7% tj. na plan 131.000 zł wydatkowano 128.004 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **1. Urząd Wojewódzki**

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań wyniosły 272.127 zł tj. 98,2% planu w wys. 277.126 zł. Część wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w wys. 95.941 zł zostało sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

### **2. Rada Miasta**

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej oraz delegacje służbowe radnych - wydatkowano łącznie 149.383 zł co stanowi 90,6 % planu w wys. 164.860 zł.

### **3. Urząd Miejski**

Plan wydatków bieżących wynosił 2.718.835 zł i został zrealizowany w 98,0 % tj. w kwocie 2.663.329 zł, w tym wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i odpis na z.f.ś.s) wyniosły 1.999.922 zł, a pozostałą kwotę 663.407 zł wydatkowano m.in. na koszty związane z utrzymaniem budynków urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych, artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, remont pomieszczeń, wymianę ogrodzenia i bramy wjazdowej, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe i informatyczne, szkolenia i dokształcanie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu.

### **4. Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 176.400 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 168.253 zł (95,4 %). W ramach tych środków ponoszono wydatki: na druk i kolportaż biuletynu informacyjnego, publikację artykułów o Milanówku w gazetach „Wspólny Powiat” i „Misz Masz”, zakup i wywoływanie zdjęć fotograficznych upamiętniających uroczystości miejskie, zakup czasu antenowego w radio Bogoria, druk kalendarzy na 2004 rok z widokami Milanówka, zakup książek o tematyce lokalnej, wykonanie artykułów promocyjnych (znaczków, proporczyków, breloczków, długopisów, koszulek i kurtek polarowych z logo Milanówka), zakup kwiatów i wiązanek z okazji świąt narodowych i lokalnych oraz zapłacono za przygotowanie opracowań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Planu Rozwoju Lokalnego.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 131.000 zł wydatkowano 128.004 zł ( 97,7% planu) na zakup sprzętu komputerowego oraz na zakup i wymianę pompy szambowej.

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

1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.508 zł tj. 100,0% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane z przyznanej dotacji celowej.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta poniesiono wydatki w wys. 4.608 zł z przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.
3. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 16.176 zł tj. 100,0%, zadanie zostało sfinansowane z przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

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

**Planowane** do realizacji zadania zamknęły się kwotą **956.550 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 946.448 zł** tj. **98,9 %** , w tym : na realizację zadań bieżących przeznaczona była kwota 781.750 zł, z której wydatkowano 771.668 zł tj. 98,7 % , natomiast na zadania inwestycyjne plan wynosił 174.800 zł, z czego wykorzystano 174.780 zł tj. 99,9 %.

### **1. Komendy powiatowe policji**

W okresie sprawozdawczym przekazano na konto środków specjalnych Komendy Stołecznej w Warszawie kwotę 13.760 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe umundurowanych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Milanówku i nagrody dla policjantów co stanowi 99,7 % planu w wys. 13.800 zł oraz przekazano w 100% planowane w wys. 140.000 zł środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa budynku komisariatu w Milanówku.

### **2. Ochotnicze straże pożarne**

- Na wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, zakup części do samochodów, przeglądy samochodów, koszty energii elektrycznej i wody, naprawy i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia, szkolenia strażaków) wydatkowano 66.271 zł (95,4% planu w wys. 69.460 zł).

- W ramach zadań inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty 34.800 zł na modernizację budynku OSP wydatkowano 34.780 zł . Wykonano utwardzenie terenu ( podjazd) oraz modernizację dachu budynku.

### **3. Obrona cywilna**

Plan wydatków wynosił 740 zł i został zrealizowany w kwocie 731 zł ( 98,8 %). Środki wydatkowano na szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i obronnego, prenumeratę czasopism fachowych z zakresu obrony cywilnej oraz przewóz sprzętu OC do magazynu w Zielonce. Wydatki w wys. 600 zł zostały pokryte z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

### **4. Straż Miejska**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 671.350 zł wydatkowano 671.217 zł ( 99,9%). Wydatki osobowe ( płace, pochodne od płac i odpis na f.ś.s) wyniosły 582.607 zł , pozostałą kwotę 88.610 zł wydatkowano na utrzymanie budynku ( energia, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizje bankowe, zakup sortów mundurowych , przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie, ubezpieczenie komendy i samochodu służbowego.

### **5. Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności z zaplanowanej łącznie kwoty 26.400 zł wydatkowano 19.689 zł (74,6%), na szczepienia psów , interwencyjne usługi weterynaryjne, wydatki związane z organizacją konkursu dla dzieci z zakresu przepisów ruchu drogowego .

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

Z zaplanowanej kwoty 74.000 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 53.457 zł tj. 72,2 % na koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, zakup druków oraz na opłatę komorniczą od ściągniętych należności przez komornika .

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

1. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne oraz odsetek i prowizji od kredytu w rachunku bieżącym z planowanej łącznie kwoty 290.936 zł wydatkowano 226.508 zł ( 77,9%) , w tym na spłatę odsetek 219.008 zł i 7.500 zł na prowizje.
2. W związku z udzieleniem poręczenia finansowego dla WFOŚiGW w Warszawie tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Milanówku na

zakup samochodu ratowniczo gaśniczego zabezpieczono w budżecie miasta kwotą 217.545 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W trakcie roku rozdysponowano w całości utworzoną rezerwę budżetową.

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

**Plan wydatków** działu Oświata i Wychowanie wyniósł w okresie sprawozdawczym **8.766.905 zł, realizacja wynosi 8.720.214 zł ( 99,5 % )**.

W ramach omawianego działu realizowano następujące zadania :

### **I.Szkoły podstawowe**

- 1) Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkół miejskich z zaplanowanej kwoty 3.765.725 zł wydatkowano 3.754.920 zł (99,7% planu). W ramach tej kwoty wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne i odpis na fśś.) stanowią 3.197.171 zł, a pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, utrzymaniem i remontami budynków wyniosły 557.749 zł. W 2004 roku wykonano następujące remonty budynków :
  - w ZSG Nr 1 – wymieniono podłogę na korytarzu górnym, pomalowano salę gimnastyczną i wykonano przebudowę ( ściankę) w gabinecie pedagoga;
  - w SP Nr 2 – wykonano elewację budynku szkoły, remont dachu, ogrodzenia, wykonano instalację elektryczną w pracowni komputerowej,
  - w ZSG Nr 3 – wykonano remont sali gimnastycznej ( malowanie, naprawa parkietu i cyklinowanie), wymieniono okna w 2 salach lekcyjnych, wykonano remont instalacji elektrycznej i pieca.
- 2) Na zakupy inwestycyjne w SP Nr 2 i ZSG Nr 1 na plan 15.023 zł wydatkowano łącznie 14.948 zł tj. 99,5% na zakup zestawów komputerowych i programów finansowo-księgowych.
- 3) W omawianym okresie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wys. 2.592 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano 2.588 zł.
- 4) Dotacje dla szkół niepublicznych na plan 517.964 zł zostały przekazane w wys. 517.961 zł.

### **II. Przedszkola**

- 1) W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli tj. Przedszkola Społecznego, Przedszkola Sióstr Urszulanek i Katolickiego

Przedszkola w Milanówku oraz zrefundowano koszty udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Milanówka uczęszczające do przedszkoli w Piastowie, Pruszkowie i Warszawie. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 474.557 zł co stanowi 99,9% planowanej kwoty 475.026 zł .

- 2) Plan wydatków bieżących Przedszkola Nr 1 w Milanówku wynosił 1.212.440 zł, z czego wydatkowano 1.194.960 zł tj. 98,6 %, w tym koszty wynagrodzeń osobowych, pochodnych od płac i odpis na f.śś wyniosły 856.723 zł, koszty wyżywienia dzieci 104.379 zł, a pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola i utrzymaniem i remontami budynków stanowią kwotę 233.858 zł. W 2004 roku wykonano: remont szatni ( wyłożenie podłogi gresem), cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali zajęć, naprawę piaskownicy,
- 3) Na zadanie inwestycyjne – modernizację budynku z planowanej kwoty 40.000 zł wydatkowano 39.459 zł (98,6%). Zakończono modernizację elewacji budynku przy ul. Fiderkiewicza ( obłożenie sidingiem).

### **III. Gimnazja**

- 1) Na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w Zespole Szkół Gminnych Nr 1 i Nr 3 zabezpieczona została kwota 2.335.914 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2.323.338 zł tj. 99,5 %, .Wydatki osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne, odpis na f.ś.s.) wyniosły 2.087.691 zł, a pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 235.647 zł.
- 2) Dotacja dla Gimnazjum Społecznego w Milanówku została przekazana w planowanej kwocie 230.049 zł.

### **IV. Dowożenie uczniów do szkół**

Na planowaną kwotę 83.223 zł na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych wydatkowano 79.067 zł (95,0%) .

### **V. Komisje egzaminacyjne**

Na publikację ogłoszeń i organizację egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 2.170 zł co stanowi 100,0% planu.

### **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli wydatkowano 36.395 zł , co stanowi 99,9% planu w wysokości 36.449 zł.

### **VII. Pozostała działalność**

Na ujętą w planie kwotę 50.330 zł wykonanie wyniosło 49.802 zł tj. 99,0% , w tym na :

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych i przedszkoli przekazano kwotę 35.000 zł

- na zakup biletów na przejazd dzieci na zawody sportowe, przewóz dzieci na zawody sportowe oraz na zakup książek na nagrody poniesiono łącznie wydatki w wys. 14.802 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan wydatków** na zadania realizowane w tym dziale wynosił **317.067 zł**, został **zrealizowany w wys. 295.568 zł tj. w 93,2 %**.

### **1) Zwalczanie narkomanii**

Poniesiono wydatki w wys. 9.111 zł ( 91,1% planu w wys. 10.000 zł) na zakup tuszu do drukarki w celu drukowaniu ulotek informacyjnych oraz na realizację programów „Odłot” i „Wybierz Sam” przeprowadzanych w gimnazjach i grupach ryzyka dla młodzieży do lat 18, w ramach których zrealizowano po 90 godzin zajęć z młodzieżą szkolną, nauczycielami i rodzicami.

### **2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na wydatki związane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 115.767 zł na planowaną kwotę 127.567 zł tj. 90,7%. Środki wykorzystano na pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, działalność profilaktyczną dla grup młodzieżowych ( programy profilaktyczno-artystyczne pn. „stop wypadkom”, „Noe”, „Debata”), przewóz dzieci na kolonie w Nagłowicach i obóz sportowy w Siemanach, opłata za 4 – ro dzieci na koloniach letnich, zakup testerów do wykrywania zawartości leków w organizmie osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, zakup broszur dotyczących uzależnień, zakup nagród dla dzieci biorących udział w warsztatach profilaktycznych i w konkursie „mój prawdziwy dom”, zakup paczek żywnościowych, diety dla członków komisji , wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego ( m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników , materiały biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne) .

### **3) Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 179.500 zł wydatkowano 170.690 zł na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców i badania w ramach polityki zdrowotnej ( badania profilaktyczne dzieci w szkołach, badania mężczyzn PSA) oraz na remont gabinetu, czynsz za lokal.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Plan wydatków** tego działu wyniósł **3.603.991 zł**. W omawianym okresie **wydatkowano 3.595.560 zł tj. 99,8 %** na realizację następujących zadań :



## **I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane z ubezpieczenia społecznego.**

W trakcie roku została przyznana gminie dotacja w wys. 6.900 zł na zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 6.891 zł.

Natomiast na wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych została przyznana dotacja wys. 1.049.300 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.046.935 zł na :

- 96.926 zł na 413 świadczeń opiekuńczych ( świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 65 rodzin,
- 911.889 zł na 8456 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 440 rodzin,
- 17.592 zł na składki emerytalno – rentowe za 20 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 14.985 zł – na wynagrodzenia i pochodne pracowników ( 1,5 etatu) obsługujących pakiet rodzinny
- 5.543 zł na dostosowanie pomieszczeń, zakup materiałów.

Poniesione wydatki bieżące na płace i pochodne pracowników oraz dostosowanie pomieszczeń i zakupy materiałów w łącznej kwocie 20.528 zł nie przekraczają 2% zrealizowanych w tym okresie świadczeń rodzinnych.

## **II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**

Z planowanej kwoty 28.840zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 28.141 zł tj. 97,6%. Opłacono składki za 110 świadczeniobiorców .

## **III. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Ogółem plan wydatków wynosił 1.175.907 zł, w trakcie 2004 roku wydatkowano 1.171.875 zł ( 99,7%).

Plan na realizację zadań zleconych wynosił 334.800 zł, z przyznanej dotacji wykorzystano 330.770 zł (98,8 % ). Natomiast plan wydatków na zadania własne w wys. 841.107 został wykonany 99,9% czyli w kwocie 841.105 zł .

W ramach środków własnych realizowane były następujące zadania :

- zasiłki celowe – udzielono pomocy dla 484 rodzin na łączną kwotę 437.188 zł , w tym 203.509 zł zostało wydatkowane w formie rzeczowej,
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego – wydatkowano 2.653 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne – wydatkowano 3.196 zł ,
- zdarzenia losowe – udzielono pomocy 3 rodzinom na kwotę 900 zł
- posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkołach – wydatkowano 61.887 zł, w tym 57.574 zł na posiłki dla uczniów w szkołach i 4.313 zł na posiłki dla podopiecznych ośrodka.

- zasiłki okresowe – wypłacono 949 świadczeń na kwotę 311.474 zł, w tym na talony żywnościowe dla 31 osób wydatkowano 23.198 zł.
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 2.441 zł,
- opłaty za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 21.366 zł

Ze środków zleconych realizowano następujące zadania :

- zasiłki stałe – wypłacono świadczenia dla 110 rodzin na kwotę 314.754 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane – 1.475 zł - wypłacono świadczenia dla 1 rodziny,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – wydatkowano 7.609 zł na świadczenia dla 10 rodzin ,
- składki emerytalne i rentowe – przekazano składki w kwocie 6.932 zł za 14 świadczeniobiorców.

#### **IV. Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczona była kwota 333.480zł, z czego wykorzystano 333.479 zł ( 99,9%), z tego dla użytkowników:

mieszkań komunalnych –164.722 zł  
 mieszkań spółdzielczych –51.581 zł  
 mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 39.061 zł  
 mieszkań zakładowych – 7.429 zł  
 mieszkań w TBS – 20.242 zł  
 indywidualnych – 50.444 zł.

#### **V. Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 10.424 zł i wykonany w 100% tj. w kwocie 10.423 zł , z której wykorzystano na wypłatę :

- zasiłków rodzinnych – 3.555 zł - wypłacono świadczenia dla 12 osób,
- zasiłków pielęgnacyjnych – 6.868 zł – wypłacono świadczenia dla 13 osób.

#### **VI. Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2004 rok wynosił 795.906 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na kwotę 795.313 zł , co stanowi 99,9% planu, w tym wydatki bieżące zamknęły się kwotą 771.513 zł, a wydatki na zakupy inwestycyjne - 23.800 zł. W ramach wydatków bieżących na płace, pochodne i odpis na f.ś.s. pracowników wydatkowano 663.845 zł, a pozostałą kwotę 107.668 zł przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku), zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty pocztowe ( porto), bankowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia ośrodka, delegacje służbowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę, 3 zestawy komputerowe i program „LEX”.

Część ogółu wydatków w wys. 180.000 zł sfinansowanych zostało z przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa.

## VII. Usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił 203.234 zł i został zrealizowany w wysokości 202.503 zł ( 99,6%) w tym :

- W ramach zadań własnych z planowanej kwoty 167 602 zł wydatkowano 167.676 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA dla 64 rodzin.
- W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze na planowaną kwotę 35.632 zł poniesiono wydatki w kwocie 34.827 zł. Ośrodek zatrudnia na umowę zlecenia 5 terapeutek świadczących usługi u 8 podopiecznych, w trakcie roku sfinansowano 1833 godziny specjalistyczne.

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

Z **zaplanowanej kwoty 193.837 zł** na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w szkolnych **wydatkowano 191.880 zł tj. 99,0 %** środków.

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

**Planowane** do wykonania zadania w ramach tego działu zamykały się kwotą **3.488.955 zł**, z czego w omawianym okresie **wydatkowano 3.366.311 zł tj. 96,5 %** ; w tym : na realizację zadań bieżących w 2004 roku przeznaczona była kwota 1.702.500 zł, a wydatkowano 1.607.719 zł tj. 94,4 % , natomiast na zadania inwestycyjne plan wynosił 1.786.455 zł, z czego wykorzystano 1.758.592 zł tj. 98,4 %.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **• Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosił 137.000 zł , w trakcie roku wydatkowano 128.742 zł tj. 94,0% , w tym:

- 40.225 zł promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów,
- 14.317 zł na wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- 7.416 zł zapłacono za wywóz i utylizację opon i baterii
- 31.474 zł na wywóz odpadów niebezpiecznych
- 35.310 zł na obsługę kompostowni.

##### **• Oczyszczanie miasta**

Wydatkowano 606.257 zł tj. 92,6 % planu w wys. 655.000 zł. Środki wykorzystano na : utrzymanie czystości dróg (449.400 zł), zakup koszy ulicznych, słupków do koszy i ławek parkowych ( 30.595 zł) , montaż i mycie koszy ulicznych, montaż i konserwacja ławek parkowych( 24.440 zł), interwencyjne sprzątanie centrum miasta w niedziele i święta ( 2.140 zł), sprzątanie dzikich wysypisk (19.840 zł), wywóz balastu kompostowego (

10.272 zł), wyłapywanie bezdomnych, agresywnych zwierząt (18.770 zł), przyjmowanie wyłapanych zwierząt przez schronisko (50.800 zł).

- **Utrzymanie zieleni w mieście**

Na planowaną kwotę 250.000 zł, wykonanie wyniosło 219.604 zł (87,8%), z czego wydatkowano na:

- 112.805 zł – na bieżącą pielęgnację zieleni miejskiej tj. koszenie trawy na trawnikach, grabienie liści, pielęgnację krzewów, drzew, strzyżenie żywopłotów, sadzenie kwiatów, bylin, krzewów, drzew,
- 3.324 zł – na pielęgnację starodrzewia,
- 3.838 zł – na pielęgnację zieleni w miejscach pamięci narodowej,
- 10.151 zł – na kontynuację urządzania zieleni na terenie „amfiteatru” przy ulicy Krótkiej utrzymanie placów zabaw,
- 13.870 zł – wykonanie koncepcji zagospodarowania skwerów przy kąpielisku miejskim, przy ul. Dworcowej i na Placu Starzyńskiego,
- 3.920 zł zagospodarowanie zielenią poboczy modernizowanych ulic,
- 7.396 zł – przycinanie gałęzi drzew i wykaszanie chwastów ograniczających przejście i widoczność w pasach drogowych,
- 39.574 zł – przycinanie gałęzi z drzew przy liniach energetycznych,
- 13.145 zł – niszczenie szkodnika kasztanowców (iniekcje i wywóz liści)
- 4.877 zł – wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego trawniki.
- 6.704 zł – na zapłatę na rzecz oferenta, w związku z uwzględnieniem jego protestu przez Zespół Arbitrów UZP na postępowanie przetargowe dotyczące pielęgnacji zieleni miejskiej.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków bieżących wynosił 660.500 zł i został zrealizowany w kwocie 653.116 zł tj. w 98,9%. W ramach tej kwoty wydatkowano: na opłacenie faktur za zakupioną energię elektryczną 366.646 zł, na bieżącą konserwację oświetlenia i remonty punktów oświetleniowych 100.547 zł, na spłatę należności za wykonaną w 2003 roku modernizację oświetlenia ulicznego 185.630 zł oraz 293 zł na opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wyniósł 1.417.600 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.389.760 zł tj. 98,0%. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

- a) **ul. Podgórna (Piasta – Leśny Ślad) - 99.683 zł.** Dokończono budowę kanału sanitarnego rozpoczętą w 2004r. Efektem inwestycji jest kanał z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 332m i 14 przykanalików w liniach rozgraniczających ulicy.

- b) **ul. Cicha, Jasna, Marszałkowska, Słoneczna - 94 192 zł.** Rozpoczęto budowę kanału sanitarnego w ulicy Marszałkowskiej. Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę na budowę kanałów sanitarnych w ulicach Marszałkowska, Cicha, Jasna, Słoneczna na kwotę 959.515 zł z terminem zakończenia robót do 30.05.2005r.
- c) **ul. Dębowa (Grabowa – Smoleńskiego) 308.614 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanał sanitarny w ulicy Dębowej na odcinku Grabowa – Smoleńskiego z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 328 m.
- d) **ul. Przechodnia i Graniczna - 119.465 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanał sanitarny w ulicach Przechodnia i Graniczna z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 234 m.
- e) **ul. Królowej Jadwigi - 180.632 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanał sanitarny w ulicy Królowej Jadwigi z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 460,5 m i 18 przykanalików w liniach rozgraniczających ulicy.
- f) **ul. Wielki Kąt, Pasieczna -188.530 zł .** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanał sanitarny w ulicach Wielki Kąt i Pasieczna z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 383 m i 15 przykanalików w liniach rozgraniczających ulicy.
- g) **ul. Grabowa (Piłsudskiego – Okólna) – 111.573 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanał sanitarny w ulicy Grabowej na odcinku od Piłsudskiego - Okólna z rur PVC o średnicy 200 mm i długości 213 m.
- h) **ul. Mickiewicza ( I etap Zachodnia – Kościuszki) - 17.375 zł.** Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę na wykonanie kanału sanitarnego w ulicy Mickiewicza długości 475 m za kwotę 288 686 zł. Zadanie dofinansowane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wniosek o pożyczkę został warunkowo zakwalifikowany przez Fundusz do realizacji w 2005r.
- i) **ul. Brwinowska (dawny szpital – Turczynek) - 127.216 zł.** Wykonano dokumentację projektową i wybudowano kanał sanitarny w ulicy Brwinowskiej na odcinku szpital – Turczynek z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 314 m.
- j) **Budowa przykanalika sanitarnego w ul. Królewskiej - 19.750 zł.** Wybudowano przykanalik sanitarny od kanału w ulicy do posesji nr 30 w ul. Królewskiej.
- k) **Budowa przykanalika sanitarnego w ul. Kruczej – 19.851 zł.** Wybudowano przykanalik sanitarny od kanału w ulicy do posesji nr 21 w ul. Kruczej.
- l) **Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej (przedłużenie przy OSP) - 15.247 zł.** Wybudowano kanał sanitarny w ulicy Warszawskiej z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 22,5 m do budynku nr 16.
- m) **Dokumentacje - 87 632 zł.** Wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Podleśna (Wspólna – Leśny Ślad), Niska i Zakątek oraz wykonano opracowanie „Gospodarka wodno-ściekowa”.

## 2. Oświetlenie ulic

Z planowanej na 2004 rok kwoty 266.720 zł na modernizację oświetlenia ulicznego wydatkowano 266.699 zł tj. 99,9 %. W ramach powyższych środków wykonano: oświetlenie w ulicy Królewskiej na odcinku Rososzańska – Brwinowska, Piotra Skargi, Podgórnjej, na przejściu Polna-Królewska, zamontowano nowe lampy na boisku przy ul. Turczynek, dobudowano oświetlenie w ulicach Moniuszki, Średniej, Dębowej, Głowackiego, Szkolnej przy kościele, Grudowska/Królewska, wykonano przebudowę linii nn i oświetlenia ulicznego w ulicy Bocianiej i Naddawki, wykonano dokumentację

projektową przebudowy linii SN na Polesiu oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą modernizacji oświetlenia.

### **3. Pozostała działalność**

Na modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim przekazano kwotę 102.133 zł co stanowi 99,9% planowanej kwoty 102.135 zł.

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

W okresie sprawozdawczym **plan** wydatków ponoszonych w ramach tego działu zamknął się kwotą **1.013.710 zł**, **wydatkowano** z niej **1.010.697 zł ( 99,7 %** rocznego planu ).

Środki zostały wykorzystane następująco:

### **1) Miejski Ośrodek Kultury**

Plan dotacji dla MOK wyniósł 663.900 zł, środki zostały przekazane w 100,0 %.

### **2) Miejska Biblioteka Publiczna**

Z planowanej łącznie kwoty dotacji dla MBP wys. 180.500 zł przekazano 180.497 zł, w tym dotacja z budżetu miasta wynosiła 177.000 zł i została przekazana w 100% , natomiast dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup książek przyznana w kwocie 3.500 zł została wykorzystana w wys. 3.497 zł ( niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa).

### **3) Pozostała działalność**

Z zaplanowanej kwoty 169.310 zł na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano 166.300 zł na : organizację Dni Milanówka w dniach 3-4 września, Sylwestra w mieście, zakup nagród ( książek) na konkursy literackie i recytatorskie, przyjęcie gości z Fumone ( Włochy) i organizację wyjazdu młodzieży do Włoch w ramach współpracy kulturalnej ( transport, ubezpieczenie), organizację I Forum Kultury Milanowskiej i spotkań Burmistrza z organizacjami pozarządowymi tj. z kombatantami i młodzieżą, obsługę balu Seniora.

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

Na pielęgnację drzew- pomników przyrody na terenie miasta **wydatkowano w 100,0%** **planowaną kwotę 19.530 zł** .

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan** wydatków tego działu wynosił **308.482 zł**, z czego **wykorzystano 302.709 zł tj. 98,1%** ogółu wydatków.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

- 1) Na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej w trakcie roku wydatkowano 139.717 zł na plan 140.042 zł , co stanowi 99,8%.
- 2) Z zaplanowanej kwoty 38.440 zł poniesiono wydatki w wys. 33.166 zł na koszty związane z oprawą zawodów sportowych ( puchary, medale, dyplomy) oraz organizację imprez przyjętych w kalendarzu imprez sportowych, a w szczególności na Dni Milanówka.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 130.000 zł wydatkowano 129.826 zł tj. 99,9%. W ramach poszczególnych zadań zrealizowano:

#### **Stadion na Turczynku**

Wykonano konstrukcję betonową pod ławki widokowe, zakupiono i zamontowano 128 szt. siedzeń na trybunach. Wykonano instalację c.o. w budynku – poniesiono wydatki w wys. 29.776 zł .

#### **Centrum Sportu i rekreacji – Grudów**

Na to zadanie inwestycyjne wydatkowano 100.050 zł . Wykonano dokumentację architektoniczną hali sportowej, rozbudowy szkoły, toru wrotkarskiego i budynku kręgielni. Uzyskano pozwolenie na budowę.

## **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

**Plan rozchodów** budżetu na 2004 rok wyniósł **1.599.213 zł** i został **zrealizowany w 100%**. W omawianym okresie spłacono raty kapitałowe kredytów inwestycyjnych w wysokości 1.215.101 zł i pożyczek preferencyjnych w kwocie 384.112 zł. W 2004 roku decyzją WFOŚiGW w Warszawie zostały umorzone miastu pożyczki w łącznej kwocie 288.986 zł.