

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie roczne z wykonania

**BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA
za 2013 rok**



MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	46 776,00	0,00	42 619,82	0,00	91,1%
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	46 776,00	0,00	42 606,82	0,00	91,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 776,00	0,00	42 606,82	0,00	91,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	100,0%
	15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	100,0%
600			Transport i łączność	65 000,00	1 565 861,64	75 741,24	473 546,18	66 585,86	479 259,41	99,4%
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,52	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,52	0,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	1 565 861,64	70 713,24	473 546,18	61 557,34	479 259,41	87,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 930,00	0,00	58,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	58 461,41	0,00	97,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	165,93	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0,00	0,00	5 713,24	0,00	0,00	0,00	
		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	1 565 861,64	0,00	473 546,18	0,00	479 259,41	101,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00	15 000,00	524 224,10	23 000,00	520 457,43	25 171,99	99,7%
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	26 150,00	10 000,00	26 149,48	10 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 150,00	0,00	26 149,48	0,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00	15 000,00	498 074,10	13 000,00	494 307,95	15 171,99	100,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	174 574,10	0,00	179 603,86	0,00	102,9%
		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	320 000,00	0,00	309 931,15	0,00	96,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 383,75	112,8%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	11 788,24	117,9%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	4 772,94	0,00	136,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0%
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	139 643,00	658 066,43	299 964,69	516 543,42	287 844,80	516 543,42	98,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 643,00	0,00	94 643,00	0,00	94 678,45	0,00	100,0%
		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	94 587,00	0,00	94 587,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych	56,00	0,00	56,00	0,00	91,45	0,00	163,3%
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	0,00	110 000,00	0,00	97 450,50	0,00	88,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	25 516,90	0,00	85,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,73	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	70 689,87	0,00	88,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 394,16	0,00	107,9%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 772,56	0,00	95,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	658 066,43	90 321,69	516 543,42	90 321,69	516 543,42	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0,00	0,00	76 773,50	0,00	76 773,50	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	0,00	0,00	13 548,19	0,00	13 548,19	0,00	100,0%
		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	559 356,46	0,00	439 061,91	0,00	439 061,91	100,0%
		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	98 709,97	0,00	77 481,51	0,00	77 481,51	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774,00	0,00	6 908,00	0,00	6 907,53	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	4 134,00	0,00	4 133,53	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	4 134,00	0,00	4 133,53	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 100,00	0,00	34 816,00	0,00	31 842,09	0,00	91,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 716,00	0,00	3 716,61	0,00	101,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 716,00	0,00	3 716,61	0,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	22 525,48	0,00	87,3%
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	21 805,29	0,00	87,2%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	0,00	381,55	0,00	95,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	0,00	338,64	0,00	84,7%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 300,00	0,00	93,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 300,00	0,00	106,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 058 963,00	0,00	37 675 395,96	0,00	37 482 342,77	0,00	99,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	123 053,18	0,00	102,5%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	121 329,73	0,00	101,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,45	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 780 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 727 974,63	0,00	96,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 662 004,38	0,00	100,7%
		0320	Podatek rolny	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 485,00	0,00	103,5%
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	36 609,11	0,00	122,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	6 431,00	0,00	7,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 071,14	0,00	134,5%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 313 100,00	0,00	6 804 090,00	0,00	6 736 277,48	0,00	99,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 570 000,00	0,00	3 920 990,00	0,00	4 118 472,78	0,00	105,0%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 604,47	0,00	94,0%
		0330	Podatek leśny	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	2 772,65	0,00	89,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	0,00	355 000,00	0,00	370 943,40	0,00	104,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	336 612,54	0,00	56,1%
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	190 000,00	0,00	192 584,00	0,00	101,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	590 000,00	0,00	707 133,40	0,00	119,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	879 946,08	0,00	88,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	17 063,05	0,00	170,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	95 000,00	0,00	73 057,11	0,00	76,9%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	445 200,00	0,00	504 210,69	0,00	508 165,94	0,00	100,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 015,00	0,00	100,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	0,00	361 839,00	0,00	363 193,91	0,00	100,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	0,00	82 171,69	0,00	84 789,00	0,00	103,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	168,03	0,00	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 400 663,00	0,00	28 457 095,27	0,00	28 386 871,54	0,00	99,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 250 663,00	0,00	28 307 095,27	0,00	28 184 029,00	0,00	99,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	202 842,54	0,00	135,2%
758			Różne rozliczenia	9 360 074,00	0,00	9 554 224,00	0,00	9 543 107,72	0,00	99,9%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 305 074,00	0,00	9 440 988,00	0,00	9 440 988,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 305 074,00	0,00	9 440 988,00	0,00	9 440 988,00	0,00	100,0%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	58 236,00	0,00	58 236,00	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	43 883,72	0,00	79,8%
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	43 883,72	0,00	79,8%
801			Oświata i wychowanie	1 926 230,00	0,00	2 262 995,80	0,00	2 444 139,07	0,00	108,0%
	80101		Szkoły podstawowe	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	17 806,77	0,00	124,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	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	10 100,00	0,00	12 482,38	0,00	123,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	3 157,88	0,00	121,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	2 114,51	0,00	128,2%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00	0,00	17 500,00	0,00	20 787,74	0,00	118,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	17 500,00	0,00	20 787,74	0,00	118,8%
	80104		Przedszkola	1 422 380,00	0,00	1 754 282,00	0,00	1 899 168,86	0,00	108,3%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	0,00	755 000,00	0,00	769 163,20	0,00	101,9%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 894,63	0,00	194,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 380,00	0,00	710 380,00	0,00	839 209,03	0,00	118,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	286 902,00	0,00	286 902,00	0,00	100,0%
	80110		Gimnazja	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	2 284,12	0,00	71,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 525,12	0,00	61,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	0,00	759,00	0,00	108,4%
	80148		Stołówki szkolne	415 000,00	0,00	438 500,00	0,00	468 576,70	0,00	106,9%
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	0,00	438 500,00	0,00	468 576,70	0,00	106,9%
	80195		Pozostała działalność	43 800,00	0,00	35 163,80	0,00	35 514,88	0,00	101,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	29 889,23	0,00	29 889,23	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	5 274,57	0,00	5 274,57	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	2 052,11	0,00	138,7%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	465,32	0,00	
		85195	Pozostała działalność	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 586,79	0,00	107,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 577,15	0,00	106,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 199 352,00	0,00	3 738 321,00	0,00	3 684 254,04	0,00	98,6%
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 500,00	0,00	2 643 462,00	0,00	2 625 191,67	0,00	99,3%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 165,81	0,00	29,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	15 500,00	0,00	4 744,20	0,00	30,6%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 421 000,00	0,00	2 603 962,00	0,00	2 596 765,62	0,00	99,7%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	22 516,04	0,00	112,6%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	40 700,00	0,00	56 265,00	0,00	55 475,70	0,00	98,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	0,00	182,59	0,00	91,3%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	0,00	15 150,00	0,00	15 146,05	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 100,00	0,00	40 915,00	0,00	40 147,06	0,00	98,1%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	311 000,00	0,00	489 648,00	0,00	486 862,79	0,00	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 509,63	0,00	87,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000,00	0,00	485 648,00	0,00	483 353,16	0,00	99,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 100,00	0,00	202 468,00	0,00	200 426,85	0,00	99,0%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 392,92	0,00	79,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	6 118,00	0,00	6 119,93	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 100,00	0,00	190 850,00	0,00	189 914,00	0,00	99,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 552,00	0,00	79 134,00	0,00	49 905,03	0,00	63,1%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	40 805,48	0,00	58,3%
		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	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00	52,00	0,00	17,55	0,00	33,8%
	85295		Pozostała działalność	56 500,00	0,00	144 741,00	0,00	143 789,00	0,00	99,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 609,00	0,00	1 657,00	0,00	63,5%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	77 132,00	0,00	77 132,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	85 998,76	0,00	85 732,19	0,00	99,7%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 998,76	0,00	85 732,19	0,00	99,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	0,00	0,00	81 674,80	0,00	81 674,80	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	0,00	0,00	4 323,96	0,00	4 057,39	0,00	93,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	81 735,00	0,00	80 948,23	0,00	99,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	81 735,00	0,00	80 948,20	0,00	99,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	53 710,00	0,00	53 710,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	28 025,00	0,00	27 238,20	0,00	97,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 200,00	4 426 253,00	167 401,00	2 949 020,00	163 766,50	3 833 184,98	128,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 700,00	4 426 253,00	143 901,00	2 949 020,00	148 030,18	3 833 184,98	128,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32 856,00	0,00	33 276,31	0,00	101,3%
		0830	Wpływy z usług	41 700,00	0,00	100,00	0,00	101,97	0,00	102,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,20	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	0,00	110 945,00	0,00	113 565,70	0,00	102,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	2 949 020,00	0,00	3 833 184,98	130,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,13	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,88	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,25	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 634,22	0,00	108,9%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 464,57	0,00	97,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	169,65	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	6 904,97	0,00	31,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	260,00	0,00	13,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 526,97	0,00	32,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	114 454,00	0,00	115 353,77	0,00	100,8%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	0,00	114 454,00	0,00	115 353,77	0,00	100,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	0,00	2 100,00	0,00	175,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	113 254,00	0,00	113 253,77	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	104 555,78	0,00	126,0%
	92601		Obiekty sportowe	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	104 554,13	0,00	126,0%
		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	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	104 554,13	0,00	126,0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
Podsumowanie				53 515 916,00	6 665 181,07	54 827 135,55	3 962 109,60	54 736 209,71	4 854 159,80	101,4%
Razem				60 181 097,07		58 789 245,15		59 590 369,51		101,4%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok

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
010 Rolnictwo i łowiectwo												
plan na dn. 01.01.13 r.			162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00
plan po zmianach			357 877,00	357 877,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	217 877,00	0,00	0,00
wykonanie			353 527,91	353 527,91	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	213 527,91	0,00	0,00
wskaźnik %			98,8%	98,8%						98,0%		
01008 Melioracje wodne												
plan na dn. 01.01.13 r.			140 000	140 000	0	0	80 000	0	0	60 000	0	0
plan po zmianach			321 776	321 776		0	140 000	0	0	181 776	0	0
wykonanie			317 427,00	317 427,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	177 427,00	0,00	0,00
wskaźnik %			98,6%	98,6%			100,0%			97,6%		
01009 Spółki wodne												
plan na dn. 01.01.13 r.			21 800	21 800	0	0	0	0	0	21 800	0	0
plan po zmianach			35 042	35 042	0	0	0	0	0	35 042	0	0
wykonanie			35 042,00	35 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00
wskaźnik %			100,0%	100,0%						100,0%		
01030 Izby rolnicze												
plan na dn. 01.01.13 r.			1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
plan po zmianach			1 059	1 059	0	0	0	0	0	1 059	0	0
wykonanie			1 058,91	1 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,91	0,00	0,00
wskaźnik %			100,0%	100,0%						100,0%		
150 Przetwórstwo przemysłowe												
plan na dn. 01.01.13 r.			1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,00	1 961,00
plan po zmianach			62 225,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	1 961,00	1 961,00
wykonanie			60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	0,00	0,00
wskaźnik %			96,8%	100,0%						100,0%	0,0%	0,0%
15011 Rozwój przedsiębiorczości												
plan na dn. 01.01.13 r.			1 961	0	0	0	0	0	0	0	1 961	1 961

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
		plan po zmianach	1 961	0	0	0	0	0	0	0	1 961	1 961
		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%
	15095	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	60 264	60264	0	0	0	0	0	60 264	0	0
		wykonanie	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 264,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
		plan na dn. 01.01.13 r.	3 043 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 020,00	3 043 020,00
		plan po zmianach	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	196 000,00
		wykonanie	373 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 497,77	195 520,80
		wskaźnik %	99,3%								99,3%	99,8%
	40002	Dostarczanie wody										
		plan na dn. 01.01.13 r.	3 043 020	0	0	0	0	0	0	0	3 043 020	3 043 020
		plan po zmianach	376 000	0	0	0	0	0	0	0	376 000	196 000
		wykonanie	373 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 497,77	195 520,80
		wskaźnik %	99,3%								99,3%	99,8%
600	Transport i łączność											
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 961 461,00	1 100 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 881,00	1 860 580,00	1 240 580,00
		plan po zmianach	3 485 523,36	1 764 990,36	0,00	0,00	0,00	7 496,36	0,00	1 757 494,00	1 720 533,00	9 840,00
		wykonanie	3 447 927,77	1 734 888,92	0,00	0,00	0,00	7 496,36	0,00	1 727 392,56	1 713 038,85	9 840,00
		wskaźnik %	98,9%	98,3%						98,3%	99,6%	100,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		plan na dn. 01.01.13 r.	102 000	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0
		plan po zmianach	102 000	102 000	0	0	0	0	0	102 000	0	0
		wykonanie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	91,2%	91,2%						91,2%		

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			wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0									
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0
		plan po zmianach	74 545	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	72 045	0
		wykonanie	73 578,86	1 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,86	72 045,00	0,00
		wskaźnik %	98,7%	61,4%							61,4%	100,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne			0								
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 607 381	987 381	0	0	0	0	0	0	987 381	620 000	0
		plan po zmianach	3 282 642	1 643 994	0	0	0	0	0	0	1 643 994	1 638 648	0
		wykonanie	3 255 489,02	1 624 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 335,17	1 631 153,85	0,00
		wskaźnik %	99,2%	98,8%							98,8%	99,5%	
	60095	Pozostała działalność											
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 249 580	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	1 240 580	1 240 580
		plan po zmianach	26 336,36	16 496,36	0,00	0,00	0,00	7 496,36	0,00	0,00	9 000,00	9 840,00	9 840,00
		wykonanie	25 859,89	16 019,89	0,00	0,00	0,00	7 496,36	0,00	0,00	8 523,53	9 840,00	9 840,00
		wskaźnik %	98,2%	97,1%				100,0%			94,7%	100,0%	100,0%
630	Turystyka												
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	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%			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	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	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%							0,0%		
700	Gospodarka mieszkaniowa												
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 081 450,00	762 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	162 000,00	1 319 450,00	0,00	

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
		plan po zmianach	2 215 016,00	866 712,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	266 712,00	1 348 304,00	0,00
		wykonanie	2 192 943,72	859 150,17	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	259 150,17	1 333 793,55	0,00
		wskaźnik %	99,0%	99,1%			100,0%			97,2%	98,9%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
		plan na dn. 01.01.13 r.	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	725 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	125 000	0
		wykonanie	724 440,35	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	124 440,35	0,00
		wskaźnik %	99,9%	100,0%			100,0%				99,6%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 481 450	162 000	0	0	0	0	0	162 000	1 319 450	0
		plan po zmianach	1 490 016	266 712	0	0	0	0	0	266 712	1 223 304	0
		wykonanie	1 468 503,37	259 150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 150,17	1 209 353,20	0,00
		wskaźnik %	98,6%	97,2%						97,2%	98,9%	
710	Działalność usługowa											
		plan na dn. 01.01.13 r.	205 000,00	205 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	167 745,00	167 745,00	30 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 222,00	0,00	0,00
		wykonanie	158 436,79	158 436,79	29 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	128 504,20	0,00	0,00
		wskaźnik %	94,5%	94,5%	98,1%					93,6%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
		plan na dn. 01.01.13 r.	153 000	153 000	12 000	0	0	0	0	141 000	0	0
		plan po zmianach	110 000	110 000	30 523	0	0	0	0	79 477	0	0
		wykonanie	107 488,71	107 488,71	29 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	77 556,12	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,7%	97,7%	98,1%					97,6%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		plan na dn. 01.01.13 r.	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0
		plan po zmianach	38 745	38 745	0	0	0	0	0	38 745	0	0
		wykonanie	32 595,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00

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
		plan na dn. 01.01.13 r.	302 800	302 800	39 800	0		0	0	263 000	0	0
		plan po zmianach	294 114	294 114	40 031	0	0	0	0	254 083	0	0
		wykonanie	278 907,87	278 907,87	37 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	241 348,07	0,00	0,00
		wskaźnik %	94,8%	94,8%	93,8%					95,0%		
	75095	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.13 r.	832 204	28 700	9 700	0	0	0	0	19 000	803 504	803 504
		plan po zmianach	656 141,37	129 071,95	5 400,00	0,00	0,00	105 420,95	0,00	18 251,00	527 069,42	527 069,42
		wykonanie	654 871,10	127 801,86	5 400,00	0,00	0,00	105 420,95	0,00	16 980,91	527 069,24	527 069,24
		wskaźnik %	99,8%	99,0%	100,0%			100,0%		93,0%	100,0%	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 908,00	6 908,00	3 995,93	2 190,00	0,00	0,00	0,00	722,07	0,00	0,00
		wykonanie	6 907,53	6 907,53	3 995,51	2 190,00	0,00	0,00	0,00	722,02	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 774	2 774	2 774	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	2 774	2 774	2 774	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	4 134,00	4 134,00	1 221,93	2 190,00	0,00	0,00	0,00	722,07	0,00	0,00
		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 %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%		

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			wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		plan na dn. 01.01.13 r.	17 600	17 600	3 500	0	0	0	0	14 100	0	0	
		plan po zmianach	78 600	78 600	3 500	0	0	0	0	75 100	0	0	
		wykonanie	66 781,12	66 781,12	2 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64 627,60	0,00	0,00	
		wskaźnik %	85,0%	85,0%	61,5%					86,1%			
	75416	Straż Miejska											
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 365 310	1 365 310	1 201 980	29 000	0	0	0	134 330	0	0	
		plan po zmianach	1 364 710	1 364 710	1 149 210	34 000	0	0	0	181 500	0	0	
		wykonanie	1 338 005,75	1 338 005,75	1 133 377,55	32 495,92	0,00	0,00	0,00	172 132,28	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,0%	98,0%	98,6%	95,6%				94,8%			
	75495	Pozostała działalność											
		plan na dn. 01.01.13 r.	63 690	63 690	0	0	0	0	0	63 690	0	0	
		plan po zmianach	63 436	63 436	0	0	0	0	0	63 436	0	0	
		wykonanie	60 494,33	60 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 494,33	0,00	0,00	
		wskaźnik %	95,4%	95,4%						95,4%			
	757 Obsługa długu publicznego												
		plan na dn. 01.01.13 r.	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		831 220,00	68 780,00	0,00	0,00	
		wykonanie	887 672,11	887 672,11	0,00	0,00	0,00		818 892,11	68 780,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,6%	98,6%					98,5%	100,0%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
		plan na dn. 01.01.13 r.	900 000	900 000	0	0	0		900 000	0	0	0	
		plan po zmianach	900 000	900 000	0	0	0		831 220	68 780	0	0	
		wykonanie	887 672,11	887 672,11	0,00	0,00	0,00		818 892,11	68 780,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	98,6%	98,6%					98,5%	100,0%				
758 Różne rozliczenia													
	plan na dn. 01.01.13 r.	1 424 120,00	1 424 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 120,00	0,00	0,00		
	plan po zmianach	527 832,00	527 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 832,00	0,00	0,00		

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
		plan na dn. 01.01.13 r.	6 874 840	5 949 940	2 710 400	2 000	1 560 980	0	0	1 676 560	924 900	0
		plan po zmianach	7 022 091	6 088 191	2 716 299	5 320	1 786 980	0	0	1 579 592	933 900	0
		wykonanie	7 011 643,34	6 077 743,46	2 716 217,90	5 320,00	1 785 225,98	0,00	0,00	1 570 979,58	933 899,88	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,8%	100,0%	100,0%	99,9%			99,5%	100,0%	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										
		plan na dn. 01.01.13 r.	18 882	18 882	0	0	0	0	0	18 882	0	0
		plan po zmianach	5 222	5 222	0	0	0	0	0	5 222	0	0
		wykonanie	5 219,04	5 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,04	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%						99,9%		
	80110	Gimnazja										
		plan na dn. 01.01.13 r.	4 981 947	4 981 947	3 776 763	8 060	708 107	0	0	489 017	0	0
		plan po zmianach	5 158 706	5 158 706	3 813 030	4 760	745 107	0	0	595 809	0	0
		wykonanie	5 156 940,51	5 156 940,51	3 813 008,87	4 760,00	743 384,38	0,00	0,00	595 787,26	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%			100,0%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół										
		plan na dn. 01.01.13 r.	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
		plan po zmianach	82 300	82 300	0	0	4 588	0	0	77 712	0	0
		wykonanie	80 942,64	80 942,64	0,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	76 354,64	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%			100,0%			98,3%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		plan na dn. 01.01.13 r.	33 662	33 662	1 430	0	0	0	0	32 232	0	0
		plan po zmianach	62 587	62 587	740	0	0	0	0	61 847	0	0
		wykonanie	62 387,16	62 387,16	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 647,16	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%					99,7%		
	80148	Stołówki szkolne										
		plan na dn. 01.01.13 r.	735 359	735 359	339 219	0	0	0	0	396 140	0	0
		plan po zmianach	771 914	771 914	333 687	0	0	0	0	438 227	0	0
		wykonanie	771 406,11	771 406,11	333 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	437 737,62	0,00	0,00

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
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%					99,9%		
	80195	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.13 r.	165 292	165 292	0	5 000	0	43 800	0	116 492	0	0
		plan po zmianach	167 091,00	167 091,00	0,00	8 000,00	0,00	42 340,00	0,00	116 751,00	0,00	0,00
		wykonanie	166 178,50	166 178,50	0,00	8 000,00	0,00	42 340,00	0,00	115 838,50	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,5%		100,0%		100,0%		99,2%		
851		Ochrona zdrowia										
		plan na dn. 01.01.13 r.	442 000,00	442 000,00	140 700,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	483 839,00	483 839,00	157 469,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	229 370,00	0,00	0,00
		wykonanie	477 486,11	477 486,11	154 770,97	0,00	96 996,00	0,00	0,00	225 719,14	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,7%	98,7%	98,3%		100,0%			98,4%		
	85153	Zwalczanie narkomanii										
		plan na dn. 01.01.13 r.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
		plan po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
		wykonanie	14 999,90	14 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,90	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
		plan na dn. 01.01.13 r.	305 000	305 000	140 700	0	85 000	0	0	79 300	0	0
		plan po zmianach	346 839	346 839	157 469	0	85 000	0	0	104 370	0	0
		wykonanie	340 703,03	340 703,03	154 770,97	0,00	84 996,00	0,00	0,00	100 936,06	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,2%	98,2%	98,3%		100,0%			96,7%		
	85195	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.13 r.	122 000	122 000	0	0	12 000	0	0	110 000	0	0
		plan po zmianach	122 000	122 000	0	0	12 000	0	0	110 000	0	0
		wykonanie	121 783,18	121 783,18	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	109 783,18	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%			100,0%			99,8%		
852		Pomoc społeczna										
		plan na dn. 01.01.13 r.	6 299 600,00	6 299 600,00	1 647 980,00	3 894 500,00	0,00	0,00	0,00	757 120,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 878 670,76	6 862 670,76	1 713 790,00	4 326 146,00	0,00	0,00	0,00	822 734,76	16 000,00	0,00
		wykonanie	6 783 060,82	6 767 808,82	1 710 954,63	4 258 849,36	0,00	0,00	0,00	798 004,83	15 252,00	0,00

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
		wskaźnik %	98,6%	98,6%	99,8%	98,4%				97,0%	95,3%	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze										
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	18 069	18 069	0	0	0	0	0	18 069,00	0,00	0
		wykonanie	18 068,12	18 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 068,12	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
	85202	Domy pomocy społecznej										
		plan na dn. 01.01.13 r.	354 440	354 440	0	0	0	0	0	354 440	0	0
		plan po zmianach	379 983	379 983	0	0	0	0	0	379 983,00	0,00	0
		wykonanie	379 534,64	379 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 534,64	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%						99,9%		
	85204	Rodziny zastępcze										
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	3 777,76	3 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,76	0,00	0,00
		wykonanie	3 777,31	3 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,31	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										
		plan na dn. 01.01.13 r.	25 000	25 000	6 000	0	0	0	0	19 000	0	0
		plan po zmianach	25 000	25 000	9 975	0	0	0	0	15 025	0	0
		wykonanie	24 975,00	24 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%					99,8%		
	85206	Wspieranie rodziny										
		plan na dn. 01.01.13 r.	113 555	113 555	1 000	0	0	0	0	112 555	0	0
		plan po zmianach	124 947	124 947	50 635	418	0	0	0	73 894	0	0
		wykonanie	121 741,53	121 741,53	50 424,56	418,00	0,00	0,00	0,00	70 898,97	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,4%	97,4%	99,6%	100,0%				95,9%		

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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 442 500	2 442 500	136 500	2 284 500	0	0	0	21 500	0	0
		plan po zmianach	2 623 462	2 623 462	157 379	2 446 583	0	0	0	19 500	0	0
		wykonanie	2 602 378,25	2 602 378,25	157 273,66	2 439 491,96	0,00	0,00	0,00	5 612,63	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,2%	99,2%	99,9%	99,7%				28,8%		
	85213	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										
		plan na dn. 01.01.13 r.	49 000	49 000	0	0	0	0	0	49 000	0	0
		plan po zmianach	56 265	56 265	0	0	0	0	0	56 265	0	0
		wykonanie	55 293,11	55 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 293,11	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,3%	98,3%						98,3%		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe										
		plan na dn. 01.01.13 r.	355 000	355 000	0	340 000	0	0	0	15 000	0	0
		plan po zmianach	487 253	487 253	0	464 760	0	0	0	22 493	0	0
		wykonanie	483 980,08	483 980,08	0,00	461 487,40	0,00	0,00	0,00	22 492,68	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%		99,3%				100,0%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe										
		plan na dn. 01.01.12 r.	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	397 930	397 930	0	397 930	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	397 925,65	397 925,65	0,00	397 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%						

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			wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	85216	Zasilki stałe											
		plan na dn. 01.01.12 r.	392 000	392 000	0	390 000	0	0	0	0	2 000	0	0
		plan po zmianach	505 633,00	505 633,00	0,00	501 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	486 763,29	486 763,29	0,00	483 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,13	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,3%	96,3%		96,4%					85,3%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 679 605	1 679 605	1 494 980	1 000	0	0	0	0	183 625		0
		plan po zmianach	1 730 247,00	1 714 247,00	1 486 719,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 950,00	16 000,00	0,00
		wykonanie	1 721 989,24	1 706 737,24	1 484 199,41	4 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	217 959,88	15 252,00	0,00
		wskaźnik %	99,5%	99,6%	99,8%	100,0%					97,8%	95,3%	
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		plan na dn. 01.01.13 r.	309 500	309 500	9 500	300 000	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	227 172	227 172	9 082	218 090	0	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	194 207,50	194 207,50	9 082,00	185 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		wskaźnik %	85,5%	85,5%	100,0%	84,9%							
	85295	Pozostała działalność											
		plan na dn. 01.01.13 r.	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	298 932	298 932	0	292 154	0	0	0	0	6 778	0	0
		wykonanie	292 427,10	292 427,10	0,00	286 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957,36	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,8%	97,8%		98,1%					87,9%		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
		plan na dn. 01.01.13 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	96 088,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	90 785,15	90 785,15	0,00	0,00	0,00	90 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	94,5%	94,5%									
85395	Pozostała działalność												
	plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	plan po zmianach	96 088	96 088	0	0	0	96 088	0	0	0	0	0	
	wykonanie	90 785,15	90 785,15	0,00	0,00	0,00	90 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		wskaźnik %	94,5%	94,5%				94,5%				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza												
		plan na dn. 01.01.13 r.	539 752,00	539 752,00	469 302,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	619 053,00	619 053,00	445 843,00	97 735,00	28 000,00	0,00	0,00	47 475,00	0,00	0,00
		wykonanie	616 967,03	616 967,03	445 334,84	96 157,20	28 000,00	0,00	0,00	47 474,99	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	99,9%	98,4%	100,0%			100,0%		
	85401	Świetlice szkolne										
		plan na dn. 01.01.13 r.	499 752	499 752	469 302	0	0	0	0	30 450	0	0
		plan po zmianach	493 318	493 318	445 843	0	0	0	0	47 475	0	0
		wykonanie	492 809,83	492 809,83	445 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47 474,99	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	99,9%					100,0%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
		plan na dn. 01.01.13 r.	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	28 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	97 735	97 735	0	97 735	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	96 157,20	96 157,20	0,00	96 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,4%	98,4%		98,4%						
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
		plan na dn. 01.01.13 r.	10 902 371,00	4 278 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 068,00	6 624 303,00	5 380 879,00
		plan po zmianach	11 850 168,00	5 256 719,00	21 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 890,00	6 593 449,00	5 380 879,00
		wykonanie	11 497 595,23	5 158 682,82	21 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 911,56	6 338 912,41	5 300 381,84
		wskaźnik %	97,0%	98,1%						98,1%	96,1%	98,5%

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			wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
921	90013	plan po zmianach	25 112	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	22 500	0	
		wykonanie	24 831,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	22 500,00	0,00	
		wskaźnik %	98,9%	89,2%								89,2%	100,0%	
		Schroniska dla zwierząt												
		plan na dn. 01.01.13 r.	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	
		plan po zmianach	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	
		wykonanie	82 995,26	82 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 995,26	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%								100,0%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 025 068	975 068	0	0	0	0	0	0	975 068	50 000	0	
		plan po zmianach	990 069	882 069	0	0	0	0	0	0	882 069	108 000	0	
		wykonanie	987 787,78	882 067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 067,78	105 720,00	0,00	
		wskaźnik %	99,8%	100,0%								100,0%	97,9%	
	90095	Pozostała działalność												
		plan na dn. 01.01.13 r.	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	0	
		plan po zmianach	83 175	83 175	2 270	0	0	0	0	0	80 905	0	0	
		wykonanie	82 298,37	82 298,37	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 084,37	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,9%	98,9%	97,5%							99,0%		
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
			plan na dn. 01.01.13 r.	1 649 400,00	1 499 400,00	0,00	4 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	15 400,00	150 000,00	0,00	
			plan po zmianach	1 712 156,00	1 584 156,00	6 500,00	6 940,00	1 536 200,00	0,00	0,00	34 516,00	128 000,00	0,00	
			wykonanie	1 708 391,99	1 580 888,99	6 000,00	6 920,00	1 534 527,00	0,00	0,00	33 441,99	127 503,00	0,00	
			wskaźnik %	99,8%	99,8%			99,9%			96,9%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
plan na dn. 01.01.13 r.		1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
plan po zmianach		1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0		
wykonanie		1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wskaźnik %		100,0%	100,0%			100,0%								
92116	Biblioteki													
	plan na dn. 01.01.13 r.	335 000	335 000	0	0	335 000	0	0	0	0	0	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
		plan po zmianach	372 500	372 500	0	0	372 500	0	0	0	0	0
		wykonanie	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		plan na dn. 01.01.13 r.	265 400	115 400	0	0	100 000	0	0	15 400	150 000	0
		plan po zmianach	269 016	141 016	6 500	0	100 000	0	0	34 516	128 000	0
		wykonanie	266 944,99	139 441,99	6 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	33 441,99	127 503,00	0,00
		wskaźnik %	99,2%	98,9%	92,3%		100,0%			96,9%	99,6%	
	92195	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.12 r.	49 000	49 000		4 000	45 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	54 640	54 640	0	6 940	47 700	0	0	0	0	0
		wykonanie	52 947,00	52 947,00	0,00	6 920,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	96,9%	96,9%		99,7%	96,5%					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody											
		plan na dn. 01.01.13 r.	8 190,00	8 190,00	2 190,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	159 644,00	159 644,00	2 190,00	0,00	0,00		0,00	157 454,00	0,00	0,00
		wykonanie	158 195,72	158 195,72	2 153,52	0,00	0,00		0,00	156 042,20	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,1%	99,1%	98,3%					99,1%		
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody										
		plan na dn. 01.01.13 r.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
		plan po zmianach	154 454,00	154 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 454,00	0,00	0,00
		wykonanie	153 249,20	153 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 249,20	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,2%	99,2%						99,2%		
	92595	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.13 r.	3 190	3 190	2 190	0	0	0	0	1 000	0	0
		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%		
926	Kultura fizyczna i sport											

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
		plan na dn. 01.01.13 r.	1 074 771,00	994 771,00	173 561,00	27 000,00	400 000,00	0,00	0,00	394 210,00	80 000,00	0,00
		plan po zmianach	1 112 252,00	994 252,00	164 347,00	14 400,00	400 000,00	0,00	0,00	415 505,00	118 000,00	0,00
		wykonanie	1 108 721,20	991 213,22	164 326,29	13 520,02	400 000,00	0,00	0,00	413 366,91	117 507,98	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	93,9%	100,0%			99,5%	99,6%	
	92601	Obiekty sportowe										
		plan na dn. 01.01.13 r.	631 311	551 311	173 561	0	0	0	0	377 750	80 000	0
		plan po zmianach	679 311	561 311	164 347	0	0	0	0	396 964	118 000	0
		wykonanie	677 120,18	559 612,20	164 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	395 285,91	117 507,98	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%					99,6%	99,6%	
	92695	Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.13 r.	443 460	443 460	0	27 000	400 000	0	0	16 460	0	0
		plan po zmianach	432 941	432 941	0	14 400	400 000	0	0	18 541	0	0
		wykonanie	431 601,02	431 601,02	0,00	13 520,02	400 000,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%		93,9%	100,0%			97,5%		
Podsumowanie												
		plan na dn. 01.01.13 r.	61 238 336,00	46 350 618,00	20 428 009,00	4 204 461,00	6 948 792,00	43 800,00	900 000,00	13 825 556,00	14 887 718,00	10 469 944,00
		plan po zmianach	61 233 696,49	49 257 880,07	20 345 891,93	4 714 369,00	7 394 580,00	251 345,31	831 220,00	15 720 473,83	11 975 816,42	6 115 749,42
		wykonanie	60 380 893,73	48 696 389,36	20 298 686,54	4 640 906,69	7 387 281,29	246 042,46	818 892,11	15 304 580,27	11 684 504,37	6 032 811,88
		wskaźnik %	98,6%	98,9%	99,8%	98,4%	99,9%	97,9%	98,5%	97,4%	97,6%	98,6%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.13r.	Plan na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie na dzień 31.12.13r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	94 587,00	94 587,00	94 587,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 587,00	94 587,00	94 587,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 587,00	94 587,00	94 587,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 774,00	6 908,00	6 907,53	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 774,00	2 774,00	2 774,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 774,00	2 774,00	2 774,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	4 134,00	4 133,53	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 134,00	4 133,53	100,0%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	600,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	300,00	300,00	300,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	300,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 440 900,00	2 705 326,00	2 698 125,67	99,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 421 000,00	2 603 962,00	2 596 765,62	99,7%

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.13r.	Plan na dzień 31.12.13 r.	Wykonanie na dzień 31.12.13r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 421 000,00	2 603 962,00	2 596 765,62	99,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	10 400,00	15 150,00	15 146,05	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	15 150,00	15 146,05	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 082,00	9 082,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	9 082,00	9 082,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 132,00	77 132,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 132,00	77 132,00	100,0%
Podsumowanie				2 539 161,00	2 807 721,00	2 800 520,20	99,7%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	Administracja publiczna									
		plan na dn. 01.01.13 r.	94 587	94 587	80 254	14 333	0	0	0	
		plan po zmianach	94 587	94 587	79 060	15 527	0	0	0	
		wykonanie	94 587,00	94 587,00	79 060,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75011	Urzędy wojewódzkie								
			plan na dn. 01.01.13 r.	94 587	94 587	80 254	14 333	0	0	0
			plan po zmianach	94 587	94 587	79 060	15 527	0	0	0
			wykonanie	94 587,00	94 587,00	79 060,00	15 527,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 774	2 774	2 360	414	0	0	0	
		plan po zmianach	6 908	6 908	3 385	611	2 190	722	0	
		wykonanie	6 907,53	6 907,53	3 384,58	610,93	2 190,00	722,02	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
			plan na dn. 01.01.13 r.	2 774	2 774	2 360	414	0	0	0
			plan po zmianach	2 774	2 774	2 360	414	0	0	0
			wykonanie	2 774,00	2 774,00	2 360,00	414,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		plan po zmianach	4 134,00	4 134,00	1 025,00	196,93	2 190,00	722,07	0,00
		wykonanie	4 133,53	4 133,53	1 024,58	196,93	2 190,00	722,02	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
752		Obrona narodowa							
		plan na dn. 01.01.13 r.	600	600	0	0	0	600	0
		plan po zmianach	600	600	0	0	0	600	0
		wykonanie	600	600	0	0	0	600	0
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne							
		plan na dn. 01.01.13 r.	600	600	0	0	0	600	0
		plan po zmianach	600	600	0	0	0	600	0
		wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		plan na dn. 01.01.13 r.	300	300	0	0	0	300	0
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	300	0
		wykonanie	300	300	0	0	0	300	0
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	
	75414	Obrona cywilna							
		plan na dn. 01.01.13 r.	300	300	0	0	0	300	0
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	300	0
		wykonanie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	
852		Pomoc społeczna							
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 440 900	2 440 900	73 500	82 900	2 284 500	0	0
		plan po zmianach	2 705 326	2 705 326	72 683	108 928	2 521 483	2 232	0
		wykonanie	2 698 125,67	2 698 125,67	72 683,00	108 818,71	2 514 391,96	2 232,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	99,9%	99,7%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		plan na dn. 01.01.13 r.	2 421 000	2 421 000	64 000	72 500	2 284 500	0	0
		plan po zmianach	2 603 962	2 603 962	63 601	93 778	2 446 583	0	0
		wykonanie	2 596 765,62	2 596 765,62	63 601,00	93 672,66	2 439 491,96	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	99,9%	99,7%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		plan na dn. 01.01.13 r.	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
		plan po zmianach	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0
		wykonanie	15 146,05	15 146,05	0,00	15 146,05	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%			
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		plan na dn. 01.01.13 r.	9 500	9 500	9 500		0	0	0
		plan po zmianach	9 082	9 082	9 082	0	0	0	0
		wykonanie	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%				
	85295	Pozostała działalność							
		plan na dn. 01.01.13 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	77 132	77 132	0	0	74 900	2 232	0
		wykonanie	77 132,00	77 132,00	0,00	0,00	74 900,00	2 232,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%	100,0%	
Podsumowanie									
		plan na 01.01.13 r.	2 539 161	2 539 161	156 114	97 647	2 284 500	900	0
		plan po zmianach	2 807 721	2 807 721	155 128	125 066	2 523 673	3 854	0
		wykonanie	2 800 520,20	2 800 520,20	155 127,58	124 956,64	2 516 581,96	3 854,02	0,00
		wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%	99,9%	99,7%	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6 144 915,93	7 590 364,34	7 590 364,34	100,0%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,0%
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	844 915,93	1 290 364,34	1 290 364,34	100,0%
Rozchody ogółem:			5 087 677,00	5 087 677,00	5 087 675,00	100,0%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 087 677,00	5 087 677,00	5 087 675,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2013 rok

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 31 grudnia 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	15 723,00	1 961,00	Urząd Miasta - referat Infor	0,00
				suma rozdziału 15011	x	15 723,00	1 961,00		0,00
2	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej	2013	45 000,00	45 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	43 357,50
3	400	40002	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)	2012-2014	196 000,00	196 000,00	Urząd Miasta - JRP	195 520,80
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	2013	60 000,00	60 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	59 619,47
5	400	40002	6060	Wykup wodociągu łączącego ulicę Nadarzyńską z ulicą Wiatraczną	2013	75 000,00	75 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	75 000,00
				suma rozdziału 40002	x	376 000,00	376 000,00		373 497,77
6	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	72 045,00	72 045,00	Urząd Miasta - referat TOM	72 045,00
				suma rozdziału 60014	x	72 045,00	72 045,00		72 045,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	2012-2015	457 890,00	37 890,00	Urząd Miasta - referat TOM	37 884,00

8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2015	800 000,00	210 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	210 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą)	2012-2014	622 700,00	155 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	154 959,30
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytniej	2013	67 527,00	67 527,00	Urząd Miasta - referat TOM	67 527,00
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości	2013	67 938,00	67 938,00	Urząd Miasta - referat TOM	67 932,90
12	600	60016	6050	Budowa chodnika (ciągu pieszo-jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej	2013	64 950,00	64 950,00	Urząd Miasta - referat TOM	64 944,00
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Wiejskiej	2013	65 006,00	65 006,00	Urząd Miasta - referat TOM	65 005,50
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Inżynierskiej	2013	68 200,00	68 200,00	Urząd Miasta - referat TOM	68 142,00
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Długiej	2013	67 000,00	67 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	66 499,95
16	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej przy ulicy Piłsudskiego	2013	23 960,00	23 960,00	Urząd Miasta - referat TOM	23 954,25
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Nadarzyńskiej	2013	67 900,00	67 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	67 896,00
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Niezapominajki	2013	47 970,00	47 970,00	Urząd Miasta - referat TOM	47 970,00
19	600	60016	6050	Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej	2013	63 840,00	63 840,00	Urząd Miasta - referat TOM	63 837,00
20	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	2013	44 575,00	44 575,00	Urząd Miasta - referat TOM	44 241,00
21	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej	2013	15 744,00	15 744,00	Urząd Miasta - referat TOM	15 744,00
22	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej	2013	35 450,00	35 450,00	Urząd Miasta - referat TOM	35 448,60

23	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)	2012-2014	345 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	30 000,00
24	600	60016	6050	Wykonanie brakującego fragmentu drogi dojazdowej do stadionu Turczynek	2013	65 000,00	65 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	64 999,35
25	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia ulicy Asnyka	2013	55 965,00	55 965,00	Urząd Miasta - referat TOM	55 965,00
26	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia ulic bocznych od ulicy Wylot	2013	61 500,00	61 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	61 500,00
27	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia ulicy Lazurowej	2013	63 960,00	63 960,00	Urząd Miasta - referat TOM	63 960,00
28	600	60016	6050	Utwardzanie ulicy Różanej	2013	38 745,00	38 745,00	Urząd Miasta - referat TOM	38 745,00
29	600	60016	6050	Utwardzanie ulicy bocznej od Średniej	2013	72 000,00	72 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	65 472,50
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Północnej	2013	31 980,00	31 980,00	Urząd Miasta - referat TOM	31 980,00
31	600	60016	6050	Modernizacja utwardzenia ulicy Stawy	2013	45 018,00	45 018,00	Urząd Miasta - referat TOM	45 018,00
32	600	60016	6050	Modernizacja utwardzenia ulicy Brwinowskiej	2013	31 000,00	31 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	31 000,00
33	600	60016	6050	Modernizacja utwardzenia ulicy Pięknej	2013	13 530,00	13 530,00	Urząd Miasta - referat TOM	13 530,00
34	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy gminnej Sadowej	2013	27 000,00	27 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	26 998,50
				suma rozdziału 60016	x	3 431 348,00	1 638 648,00		1 631 153,85
35	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2014	1 319 420,00	9 840,00	Urząd Miasta - referat Infor	9 840,00

				suma rozdziału 60095	x	1 319 420,00	9 840,00		9 840,00
36	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku	2013	125 000,00	125 000,00	Urząd Miasta - referat BF	124 440,35
				suma rozdziału 70004	x	125 000,00	125 000,00		124 440,35
37	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2012-2013	973 350,00	496 200,00	Urząd Miasta - referat GiGP	495 421,00
38	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2013	1 873 197,00	443 197,00	Urząd Miasta - referat GiGP	443 196,22
39	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2014	589 000,00	70 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	59 617,34
40	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię	2012-2015	220 000,00	97 907,00	Urząd Miasta - referat TOM	97 906,69
41	700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu na terenie poczekalni PKP	2013	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat GiGP	7 491,95
42	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	712 000,00	52 000,00	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	51 900,00
43	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	314 000,00	54 000,00	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	53 820,00
				suma rozdziału 70005	x	4 691 547,00	1 223 304,00		1 209 353,20
44	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2013	39 000,00	39 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	30 698,00
45	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.	24 760,00
				suma rozdziału 75023	x	64 000,00	64 000,00		55 458,00
46	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	34 907,00	10 526,00	Urząd Miasta - referat Infor	10 525,82

47	750	75095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2013	516 543,42	516 543,42	Urząd Miasta - referat Infor	516 543,42
				suma rozdziału 75095	x	551 450,42	527 069,42		527 069,24
48	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.	72 500,00
				suma rozdziału 75404	x	72 500,00	72 500,00		72 500,00
49	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2012-2013	501 100,00	76 100,00	Szkoła Podst. Nr 2	76 071,69
				suma rozdziału 80101	x	501 100,00	76 100,00		76 071,69
50	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	924 899,88
51	801	80104	6060	Zakup pieca gazowego z montażem w budynku przy ul. Podgórznej	2013	9 000,00	9 000,00	Przedszkole Nr 1	9 000,00
				suma rozdziału 80104	x	13 241 400,00	933 900,00		933 899,88
52	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby OPS w Milanówku	2013	16 000,00	16 000,00	OPS	15 252,00
				suma rozdziału 90015	x	16 000,00	16 000,00		15 252,00
53	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	105 720,00
				suma rozdziału 90015	x	108 000,00	108 000,00		105 720,00
54	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	30 827 174,00	5 737 629,00	Urząd Miasta - JRP	5 530 567,12

55	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2011-2013	829 474,00	251 674,00	Urząd Miasta - referat TOM	209 948,10
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej	2012-2013	105 000,00	105 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	104 402,10
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)	2012-2013	219 300,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	198 916,29
58	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	1 611,00	1 611,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
59	900	90001	6060	Zakup agregatu prądowłórczego do awaryjnego zasilania w energię przepompowni ścieków ul. Polna	2013	25 600,00	25 600,00	Urząd Miasta - referat TOM	25 584,00
60	900	90001	6660	Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp, dotyczący realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)"	2013	25 300,00	25 300,00	Urząd Miasta - JRP	25 299,80
				suma rozdziału 90001	x	32 033 459,00	6 346 814,00		6 094 717,41
61	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2013	97 945,00	97 945,00	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	97 785,00
				suma rozdziału 90002	x	97 945,00	97 945,00		97 785,00
62	900	90004	6050	Budowa ogrodzenia trawnika przed budynkiem poczty przy ul. Warszawskiej oraz przy pasach zieleni przy ul. Krakowskiej	2013	18 190,00	18 190,00	Urząd Miasta - referat Ochrony Środowiska	18 190,00
				suma rozdziału 90004	x	18 190,00	18 190,00		18 190,00

63	900	90011	6660	Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp, dotyczący realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)"	2013	22 500,00	22 500,00	Urząd Miasta - JRP	22 500,00
				suma rozdziału 90011	x	22 500,00	22 500,00		22 500,00
64	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria	2013	128 000,00	128 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	127 503,00
				suma rozdziału 92120	x	128 000,00	128 000,00		127 503,00
65	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ulicy Turczynek	2013	68 000,00	68 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	67 507,98
66	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - Etap III	2013-2015	2 850 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	50 000,00
				suma rozdziału 92601	x	2 918 000,00	118 000,00		117 507,98
	Ogółem				x	59 803 627,42	11 975 816,42	x	11 684 504,37

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 791 462,60	9 438 712,00	10 207 332,12	6 691 900,00	2 354 900,00	1 204 900,00
1.a	- wydatki bieżące				1 187 027,60	228 888,00	444 678,00	112 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 604 435,00	9 209 824,00	9 762 654,12	6 579 900,00	2 274 900,00	1 124 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 192 251,60	6 114 844,00	4 896 432,12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				799 027,60	158 888,00	158 678,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	53 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	131 400,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2014	174 766,00	96 088,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	428 000,00	8 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 393 224,00	5 955 956,00	4 737 754,12	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
1 004 900,00	944 900,00	924 900,00	9 146 902,86	96,9%
80 000,00	20 000,00	0,00	201 506,51	88,0%
924 900,00	924 900,00	924 900,00	8 945 396,35	97,1%
80 000,00	20 000,00	0,00	5 887 075,25	96,3%

80 000,00	20 000,00	0,00	140 621,51	X
0,00	0,00	0,00	X	Wszystkie pomoce dydaktyczne w ramach zostały zakupione w 2012 roku.
0,00	0,00	0,00	42 340,00	Realizacja projektu została zakończona i rozliczona
0,00	0,00	0,00	7 496,36	W ramach promocji projektu zakupiono tablice informacyjne
0,00	0,00	0,00	90 785,15	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem
80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Pomimo przeprowadzenia 2 postępowań przetargowych w 2013 roku nie została zawarta umowa na świadczenie usług internetowych
0,00	0,00	0,00	5 746 453,74	X

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu - nadzór autorski przy realizacji Projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	67 000,00	39 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu - spłata odsetek pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	429 693,00	429 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górmoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, umowa nr 272/117/JRP/12	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	327 180,00	121 846,00	128 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 1 - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa umowa nr 272/64/JRP/12 - nadzór inwestorski zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 1 - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa - Roboty budowlane (uzupełniające) Zlewnia Łączna ul. Łąkowa	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	697 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górmoleśna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	12 207 405,00	5 033 370,00	3 604 119,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	32 160,00	W realizacji, zaawansowanie 48%. Usługa nadzoru autorskiego świadczona przez projektantów przy budowie 15,05 km sieci kanalizacji sanitarnej. Usługa świadczona na żądanie Inwestora lub Kierownika Budowy.
0,00	0,00	0,00	243 061,29	Wydatki poniesione na pokrycie finansowe zaciągniętych kredytów na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej.
0,00	0,00	0,00	121 846,32	W realizacji, zaawansowanie 74%. Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy budowie 15,05 km sieci kanalizacji sanitarnej. Usługa świadczona jest w sposób ciągły.
0,00	0,00	0,00	X	Usługa nadzoru inwestorskiego przy budowie 1,02 km kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej. Umowa została zakończona w 2012 r.
0,00	0,00	0,00	X	Roboty budowlane 1,02 km kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej. Umowa została zakończona w 2012 r.
0,00	0,00	0,00	5 029 368,73	W realizacji, wykonanie rzeczowe 73%, Roboty budowlane 15,05 km kanalizacji sanitarnej. Umowa w realizacji, wykonano 10,9 km sieci kanalizacyjnej, w tym 5,7 km w roku 2013.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.7	<i>eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług - rozwój e-usług</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	1 319 420,00	9 840,00	899 041,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	38 594,00	18 312,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	15 723,00	1 961,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	418 200,00	39 360,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	34 907,00	10 526,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Umowa nr 272/28/JRP/11 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny</i>	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	2 942 623,00	28 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	9 840,00	Wykonano tablice promocyjne
0,00	0,00	0,00	4 870,80	W realizacji, wykonanie 5%. Usługa pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu przy budowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju. Umowa realizowana, w roku 2013 nadzór przy wykonaniu studni głębinowej ujęcia wody.
0,00	0,00	0,00	190 650,00	W realizacji, wykonanie 6%, Roboty budowlane budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju. W roku 2013 wykonano studnię głębinową ujęcia wody
0,00	0,00	0,00	8 723,16	W realizacji, wykonanie 54%, Wydatki poniesione na utrzymanie strony internetowej Projektu, plakaty i broszury informacyjne w ramach promocji Projektu
0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową w celu realizacji zadania przekazano zaplanowaną kwotę do samorządu mazowieckiego, w końcu roku kwota została zwrócona
0,00	0,00	0,00	39 360,00	Usługa pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu przy budowie 3,57 km kanalizacji sanitarnej. Umowa realizowana w okresie rękojmi za wady robót budowlanych, w realizacji wykonanie 89%
0,00	0,00	0,00	10 525,82	Zgodnie z zawartą umową w celu realizacji zadania przekazano zaplanowaną kwotę do samorządu mazowieckiego
0,00	0,00	0,00	28 048,62	Zakończono realizację umowy o roboty budowlane budowy 3,57 km kanalizacji sanitarnej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.15	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2010	2013	559 980,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Umowa nr 342/263/JRP/09 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane	Urząd Miasta w Milanówku	2009	2013	13 077 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Umowa nr 342/279/JRP/09 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2009	2013	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 599 211,00	3 323 868,00	5 310 900,00	6 611 900,00	2 274 900,00	1 124 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				388 000,00	70 000,00	286 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	56 000,00	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT	MILANÓWEK	2013	2014	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2 - Opracowanie planu miejscowego dla terenu Polesie 2 pozwalającego na obsługę istniejącej i zamierzonej zabudowy przy zachowaniu zasad ochrony środowiska	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	62 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	27 999,00	Zakończono realizację umowy o usługi Inżyniera Projektu przy budowie 13,9 km kanalizacji sanitarnej.
0,00	0,00	0,00	X	Roboty budowlane 13,9 km kanalizacji sanitarnej. Umowa została zakończona w roku 2012.
0,00	0,00	0,00	X	Usługi nadzoru autorskiego projektantów przy budowie 13,9 km kanalizacji sanitarnej. Umowa została zakończona w roku 2012.
0,00	0,00	0,00	0,00	X
0,00	0,00	0,00	0,00	X
0,00	0,00	0,00	0,00	X
924 900,00	924 900,00	924 900,00	3 259 827,61	98,1%
0,00	0,00	0,00	60 885,00	X
0,00	0,00	0,00	29 889,00	Wykonanie zgodnie z umową (zrealizowano fazę I, II i część III)
0,00	0,00	0,00	0,00	W 2013 roku nie została zawarta umowa na obsługę
0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki związane z umową przeniesiono na 2014-2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń Studium	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	65 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 211 211,00	3 253 868,00	5 024 900,00	6 579 900,00	2 274 900,00	1 124 900,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	220 000,00	97 907,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	2 850 000,00	50 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno -ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska – Piotra Skargi) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	219 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	30 996,00	Wykonanie zgodnie z umową (zrealizowano fazę I, II i część III)

924 900,00	924 900,00	924 900,00	3 198 942,61	X
0,00	0,00	0,00	97 906,69	Wykonano prace projektowe i przyłącze wod-kan
0,00	0,00	0,00	50 000,00	Opracowanie projektu koncepcyjnego
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku

0,00	0,00	0,00	104 402,10	Budowa kanału sanitarnego- zadanie wykonano zgodnie z umową
------	------	------	------------	---

0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
------	------	------	---	--------------------------------------

0,00	0,00	0,00	198 916,29	Budowa kanału sanitarnego – wykonanie wykonano zgodnie z umową
------	------	------	------------	--

0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
------	------	------	---	--------------------------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2013	469 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	360 000,00	251 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2020	13 232 400,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - Modernizacja kuchni	Szkoła Podstawowa Nr 2	2012	2013	501 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	589 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	622 700,00	155 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	209 948,10	Wykonanie projektów i budowa przyłączy
924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 899,88	Splata wykupu wierzytelności
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	76 071,69	Wykonano zgodnie z planem
0,00	0,00	0,00	X	Projekt nie otrzymał dofinansowania, realizację zadania wstrzymano
0,00	0,00	0,00	X	W trakcie roku zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania
0,00	0,00	0,00	59 617,34	Wykonanie projektu przebudowy budynku dworcowego
0,00	0,00	0,00	154 959,30	Wykonano przebudowę ulicy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	435 700,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Letniczej - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	448 600,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fiedorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	710 000,00	0,00	0,00	510 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	457 890,00	37 890,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska–Cicha) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	345 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	652 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	800 000,00	210 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2013	973 350,00	496 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	712 000,00	52 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	314 000,00	54 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	37 884,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
0,00	0,00	0,00	30 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2013 roku
0,00	0,00	0,00	210 000,00	Wykonano przebudowę ulicy
0,00	0,00	0,00	495 421,00	Zaplanowane odszkodowania na 2013 rok wyłacono w 100%
0,00	0,00	0,00	51 900,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu
0,00	0,00	0,00	53 820,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.31	<i>Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw.</i>	<i>Urząd Miasta w Milanówku</i>	2010	2013	1 873 197,00	443 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	WYKONANIE W 2013 r. (kwota zł)	ZAAWANSOWANIE
0,00	0,00	0,00	443 196,22	<i>Kwota wypłacona w 2013 roku była ostatnią ratą za zakup</i>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nupf w 2013 roku

Lp	Nazwa zadania	dział/rozdział	stan na 01.01.2013 r.	zwiększenie	zmniejszenie	stan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (wydatki majątkowe)	150/15011	1 961,00	0,00	0,00	1 961,00	0,00	0,0
2	Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacji Gminy Milanówek (modernizacja SUW) (wydatki majątkowe)	400/40002	3 043 020,00		2 847 020,00	196 000,00	195 520,80	99,8
3	e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej (wydatki majątkowe)	600/60095	1 240 580,00	0,00	1 230 740,00	9 840,00	9 840,00	100,0
4	E-Milanówek, Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku (wydatki bieżące)	600/60095	0,00	7 496,36	0,00	7 496,36	7 496,36	100,0
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek (wydatki bieżące)	750/75095	0,00	105 420,95	0,00	105 420,95	105 420,95	100,0
6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek (wydatki majątkowe)	750/75095	792 978,00		276 434,58	516 543,42	516 543,42	100,0
7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (wydatki majątkowe)	750/75095	10 526,00	0,00	0,00	10 526,00	10 525,82	100,0
8	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek (wydatki bieżące)	801/80195	43 800,00	0,00	1 460,00	42 340,00	42 340,00	100,0
9	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA (wydatki bieżące)	853/85395	0,00	96 088,00	0,00	96 088,00	90 785,15	94,5

10	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) (wydatki majątkowe)	900/90001	5 380 879,00	0,00	0,00	5 380 879,00	5 300 381,84	100,0
	razem		10 513 744,00	209 005,31	4 355 654,58	6 367 094,73	6 278 854,34	98,6

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za 2013 rok**

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie
1	Stan funduszu obrotowego na początek roku	57 028	18 427,60	Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym:	2 067 900	2 061 619,43
2	Przychody ogółem, w tym:	2 119 400	2 144 896,83	Odpisy amortyzacyjne	4 300	4 291,71
				koszty	2 067 900	1 983 469,54
3	wpływy z najmu i dzierżawy	665 000	669 056,04	inne zmniejszenia	0	78 149,89
4	wpływy z usług	750 000	769 487,29	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	13 427,00
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100	1 100,00			
6	pozostałe odsetki	40 000	41 499,22			
7	wpływy z różnych dochodów	59 000	59 462,57			
8	dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000	600 000,00	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0,00
9	pokrycie amortyzacji	4 300	4 291,71			
10	inne zwiększenia	0	0,00	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	104 228	83 986,29
	suma bilansowa	2 176 428	2 163 324,43	suma bilansowa	2 176 428	2 163 324,43

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 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 58 789 245,15 zł, w tym dochody bieżące 54 827 135,55 zł i dochody majątkowe 3 962 109,60 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 59 590 369,51 zł tj. w 101,4 % w tym dochody bieżące 54 736 209,71 zł i dochody majątkowe 4 854 159,80 zł.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 61 233 696,49 zł, w tym wydatki bieżące 49 257 880,07 zł i wydatki majątkowe 11 975 816,42 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 60 380 893,73zł, co stanowi 98,6 % realizacji planu w tym, wydatki bieżące 48 696 389,36 zł i wydatki majątkowe 11 684 504,37 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 7 590 364,34zł (w tym:kredyty i pożyczki 6 300 000,00 zł oraz wolne środki 1 290 364,34 zł), natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 5 087 677,00zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 7 590 364,34 zł, co stanowi 100 % planu. Składają się na to zaciągnięte kredyty w wysokości 6 300 000,00 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 290 364,34 zł. W 2013 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 5 087 675,00 zł. Plan rozchodów zrealizowano w 100 %.

W 2013 r. planowano deficyt czyli różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu na poziomie (-) 2 444 451,34 zł, ostatecznie 2013 rok zamknął się deficytem na poziomie (-) 790 524,22 zł.

Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2013 r. wynosi 30 600 688,97 zł, w tym kwota 24 126 389,27 zł to kredyty i pożyczki długoterminowe oraz kwota 6 474 299,70 zł to wykup wierzytelności. Zadłużenie stanowi 51,36 % wykonania dochodów (max 60 %).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku nie występują.

Dochody za 2013 rok

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	58 789 245,15	59 590 369,51	101,4%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	54 827 135,55	54 736 209,71	99,8%	91,9%
Dochody własne, z tego:	41 173 437,55	41 094 498,09	99,8%	69,0%
Dochody z podatków i opłat	37 654 395,96	37 464 363,42	99,5%	62,9%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	28 307 095,27	28 184 029,00	99,6%	47,3%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	150 000,00	202 842,54	135,2%	0,3%
podatek rolny (§ 0320)	54 000,00	52 089,47	96,5%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 570 990,00	5 780 477,16	103,8%	98,0%
podatek leśny (§ 0330)	3 100,00	2 794,65	90,2%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	385 000,00	407 552,51	105,9%	0,7%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	120 000,00	121 329,73	101,1%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	600 000,00	336 612,54	56,1%	0,6%
opłata od psów (§ 0370)	0,00	88,00		
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 090 000,00	886 377,08	81,3%	1,5%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	60 000,00	60 015,00	100,0%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	190 000,00	192 584,00	101,4%	0,3%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	361 839,00	363 193,91	100,4%	0,6%
pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590, § 0690)	762 371,69	874 377,83	114,7%	1,5%
Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:	697 510,10	707 411,10	101,4%	1,2%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	174 574,10	179 603,86	102,9%	0,3%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	447 436,00	461 859,12	103,2%	0,8%
pozostałe odsetki (§ 0920)	75 500,00	65 948,12	87,3%	0,1%
Pozostałe dochody własne, w tym:	2 821 531,49	2 922 723,57	103,6%	4,9%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20 108,00	22 625,04	112,5%	0,0%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	160 030,00	155 860,59	97,4%	0,3%
wpływy z usług (§ 0830)	1 300 100,00	1 310 401,38	100,8%	2,2%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	6 200,00	7 400,00	119,4%	0,0%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	984 896,00	1 104 093,01	112,1%	1,9%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	101 000,00	82 851,70	82,0%	0,1%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	32 000,00	24 995,29	78,1%	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)	217 197,49	211 217,68	97,2%	0,4%

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	4 154 474,00	4 142 487,62	99,7%	7,0%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 807 721,00	2 800 520,20	99,7%	4,7%
na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§2020)	73 100,00	73 100,00	100,0%	0,1%
na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki (§ 2040)	28 025,00	27 238,20	97,2%	0,0%
na zadania własne (§ 2030)	1 245 628,00	1 241 629,22	99,7%	2,1%
Subwencja ogólna, z tego:	9 499 224,00	9 499 224,00	100,0%	15,9%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	9 440 988,00	9 440 988,00	100,0%	15,8%
środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	58 236,00	58 236,00	100,0%	0,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 962 109,60	4 854 159,80	122,5%	8,1%
Dochody własne, z tego:	3 962 109,60	4 854 159,80	122,5%	8,1%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 000,00	11 788,24	117,9%	0,0%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	3 000,00	3 383,75	112,8%	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, § 6209)	3 939 109,60	4 828 987,81	122,6%	8,1%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	58 789 245,15	59 590 369,51	101,4	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	46 776,00	42 619,82	91,1	0,1
Przetwórstwo przemysłowe	56 100,00	56 100,00	100,0	0,1
Transport i łączność	549 287,42	545 845,27	99,4	0,9
Gospodarka mieszkaniowa	547 224,10	545 629,42	99,7	0,9
Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,0	0,0
Administracja publiczna	816 508,11	804 388,22	98,5	1,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 908,00	6 907,53	100,0	0,0
Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 816,00	31 842,09	91,5	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 675 395,96	37 482 342,77	99,5	63,0
Różne rozliczenia	9 554 224,00	9 543 107,72	99,9	16,0
Oświata i wychowanie	2 262 995,80	2 444 139,07	108,0	4,1
Ochrona zdrowia	1 480,00	2 052,11	138,7	0,0
Pomoc społeczna	3 738 321,00	3 684 254,04	98,6	6,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 998,76	85 732,19	99,7	0,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	81 735,00	80 948,23	99,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 421,00	3 996 951,48	128,2	6,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 454,00	115 353,77	100,8	0,2
Kultura fizyczna	83 000,00	104 555,78	126,0	0,2

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 54 736 209,71 zł, co stanowi 99,8 % planu, który wynosi 54 827 135,55 zł, z tego:
 - a) dochody własne - wpływy wyniosły 41 094 498,09 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 41 173 437,55 zł stanowi 99,8 % realizacji planu i 69,0 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 62,9 %, a także subwencja – 15,9 %;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 4 142 487,62 zł, co stanowi 99,7 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 4 154 474 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,0 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
 - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 9 499 244 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 15,9 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 4 854 195,80 zł tj. 122,5 % planowanej kwoty w wysokości 3 962 109,60 zł, co stanowi 8,1 % ogółu dochodów budżetowych.

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 37 654 395,96 zł, wykonane zostały w wysokości 37 464 363,42 zł, tj. 99,5 %, w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2013 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 28 184 029 zł tj. 99,6 % założonego planu po zmianach wynoszącego 28 307 095,27 zł. Plan przekazany z Ministerstwa Finansów na początek roku wynosił 29 250 663 zł;
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 150 000 zł, w omawianym okresie otrzymano z urzędów skarbowych 202 842,54 zł, tj. 135,2 % planu;
 - podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 52 089,47 zł tj. 96,5 % rocznego planu w wysokości 54 000 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 103,8 %, na plan 5 570 990 zł wykonanie wynosi 5 780 477,16 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 118 472,78 zł, a od osób prawnych 1 662 004,38 zł;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 794,65 zł na plan 3 100 zł, co stanowi 90,2 %;
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 407 552,51 zł, co stanowi 105,9 % rocznego planu w wysokości 385 000 zł;
- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 120 000 zł w 2013 roku wpłynęło 121 329,73 zł tj. 101,1 %. 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 336 612,54 zł tj. 56,1 % 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. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim i przekazywany do budżetu miasta;
- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 88 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 090 000 zł wpłynęło 886 377,08 tj. 81,3 % zaplanowanej kwoty. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 60 015 zł, co stanowi 100,0 % planu w wysokości 60 000 zł;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 192 584 zł, co stanowi 101,4 % rocznego planu wynoszącego 190 000 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 361 839 zł wpłynęło 363 193,91 zł, co stanowi 100,4 % planu;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 874 377,83 zł na plan 762 371,69 zł, tj. 114,7 % planu. Składają się na to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 84 589 zł;
 - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 23 994,02 zł;
 - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 60 000 zł wpłynęło 58 461,41 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniosła 707 133,40 zł.

- opłata za wpis do rejestru żłobków wniosła 200 zł;

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 697 510,10 zł w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 707 411,10 zł tj. w 101,4 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 179 603,86 zł tj. 102,9 % planu w wysokości 174 574,10 zł;

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 103,2 % planu tj. w kwocie 461 859,12 zł;

- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat, z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz za wieczyste użytkowanie wyniosły 65 948,12 zł na plan 75 500 zł tj. 87,3 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 821 531,49 zł wykonane zostały w wysokości 2 922 723,57 zł, co stanowi 103,6 %.

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	22 625,04	112,5
2	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	160 030	155 860,59	97,4
3	Wpływy z usług	1 300 100	1 310 401,38	100,8
4	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 200	7 400,00	119,4
5	Wpływy z różnych dochodów	984 896	1 104 093,01	112,1
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000	82 851,70	82,0
7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	32 000	28 274,17	88,4
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	217 197,49	211 217,68	97,2
	a) Na sfinansowanie wydatków bieżących dotyczących zadania pn. „ e-Milanówek system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”;	5 713,24	0,00	
	b) Na sfinansowanie wydatków bieżących w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”	90 321,69	90 321,69	100,0
	c) Na projekt „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”	85 998,76	85 732,19	99,7
	d) Na realizację projektu pn.: „ Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek”	35 163,80	35 163,80	100,0
RAZEM		2 821 531,49	2 922 723,57	103,6

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 4 154 474 zł. W 2013 roku wpłynęła kwota 4 142 487,62 zł (99,7 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 800 520,20zł

(99,7) % planu wynoszącego 2 807 721 zł, w tym na:

- administrację publiczną 94 587 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 774 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy 4 133,53 zł
- na wydatki obronne 600 zł
- obronę cywilną 300 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 596 765,62 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 15 146,05 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 082 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 77 132 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień planowane w łącznej kwocie 73 100 zł zostały przekazane do budżetu miasta w 100,0 % planu.

3. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w łącznej kwocie 28 025 zł w roku 2013 przekazane zostały w wysokości 27 238,20 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 245 628 zł zostały przekazane w 99,7 % planu w wysokości 1 241 629,22 zł, w tym na:

- na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło 286 902 zł
- na zadania z zakresu wspierania rodziny wpłynęło 21 603 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 40 147,06 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 101 000 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy 483 353,16 zł;

- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 189 914 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 65 000 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 53 710 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 135 914 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan subwencji wyniósł 9 440 988 zł i został przekazany do budżetu miasta w 100 %. Ponadto ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Milanówka przyznana została kwota w wysokości 58 236 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości na kwotę 3 962 109,60 zł osiągnięte zostały w 122,5 % tj. w kwocie 4 854 159,80 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat ze sprzedaży nieruchomości gminnej oraz raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ulicy Piaski.
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2013 roku 3 383,75 zł tj. 112,8 % planu.
- Na kwotę 4 828 987,81 zł składają się: kwota 479 259,41 zł - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej ”, kwota 516 543,42 zł dotyczy zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Milanówek”, oraz refundacja w wysokości 3 833 184,98 zł dotycząca zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.
- Otrzymano darowiznę w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2013 ROKU

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	61 233 696,49	60 380 893,73	98,6	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	357 877,00	353 527,91	98,8	0,6
Przetwórstwo przemysłowe	62 225,00	60 264,00	96,8	0,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 000,00	373 497,77	99,3	0,6
Transport i łączność	3 485 523,36	3 447 927,77	98,9	5,7
Turystyka	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 215 016,00	2 192 943,72	99,0	3,6
Działalność usługowa	167 745,00	158 436,79	94,5	0,3
Administracja publiczna	7 857 235,37	7 761 791,09	98,8	12,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 908,00	6 907,53	100,0	0,0
Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 842 246,00	1 796 478,24	97,5	3,0
Obsługa długu publicznego	900 000,00	887 672,11	98,6	1,5
Różne rozliczenia	527 832,00	402 120,00	76,2	0,7
Oświata i wychowanie	20 520 618,00	20 497 523,55	99,9	34,0
Ochrona zdrowia	483 839,00	477 486,11	98,7	0,8
Pomoc społeczna	6 878 670,76	6 783 060,82	98,6	11,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 088,00	90 785,15	94,5	0,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	619 053,00	616 967,03	99,7	1,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 850 168,00	11 497 595,23	97,0	19,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 156,00	1 708 391,99	99,8	2,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	159 644,00	158 195,72	99,1	0,3
Kultura fizyczna	1 112 252,00	1 108 721,20	99,7	1,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	61 233 696,49	60 380 893,73	98,6	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	49 257 880,07	48 696 389,36	98,9	80,7
Wynagrodzenia i pochodne	20 345 891,93	20 298 686,54	99,8	41,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 714 369,00	4 640 906,69	98,4	9,5
Dotacje	7 394 580,00	7 387 281,29	99,9	15,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	251 345,31	246 042,46	97,9	0,5
Wydatki na obsługę długu	831 220,00	818 892,11	98,5	1,7
Pozostałe wydatki bieżące	15 720 473,83	15 304 580,27	97,4	31,4
Wydatki majątkowe, w tym:	11 975 816,42	11 684 504,37	97,6	19,3
- wydatki inwestycyjne	9 998 833,00	9 721 738,76	97,2	83,2
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	5 586 719,00	5 505 742,64	98,6	47,1
- zakupy inwestycyjne	1 645 540,42	1 635 454,64	99,4	14,0
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	516 543,42	516 543,42	100,00	4,42
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	125 000,00	124 440,35	99,6	1,1
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 045,00	72 045,00	100,0	0,6
- 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	10 525,82	84,3	0,1
- dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 611,00	0,00	0,0	0,0
- zwrot dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	47 800,00	47 799,80	100,0	0,4
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	72 500,00	72 500,00	100,0	0,6

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 48 696 389,36 zł tj. 98,9 % planu wynoszącego 49 257 880,07 zł i stanowiły 80,7 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 11 684 504,37 zł, co stanowi 97,6 % planu wynoszącego 11 975 816,42 zł. Wydatki majątkowe stanowią 19,3 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału z planowanej kwoty 321 776 zł wydatkowano 317 427,00 zł, co stanowi 98,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 140 000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Wydatkowano kwotę 125 198,50 zł na remonty: dwóch przepustów w ulicy bocznej od Łąkowej, przepustu w Rowie Grudowskim na wysokości ul. Głowackiego, w rowie melioracyjnym w ciągu ul. Lipowej, pogłębienie dna rowu Grudowskiego na odcinku toru WKD – Kazimierzowska oraz remont przepustów pod ścieżką rowerową.

Wydatkowano kwotę 52 228,50 zł na zakup map cyfrowych północnej części Milanówka oraz na wykonanie koncepcji odwodnienia północnej części Milanówka.

Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 35 042,00 zł, wydatkowano kwotę 35 042,00 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 1 059,00 zł wydatkowano 1 058,91 zł, co stanowi 100,0 % 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 1 058,91 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 współfinansowanym ze środków UE „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. Przekazane środki nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone 17 grudnia 2013 roku na konto bankowe miasta Milanówka.

ZADANIA BIEŻĄCE

W ramach pozostałej działalności wydatkowano 60 264,00 zł tj. 100,0 % planu na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Milanówka oraz realizację zadania pt. „Azbest w sieci. Internetowy portal informacyjno – edukacyjny dla mieszkańców Milanówka”.

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

Plan wydatków majątkowych w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 376 000,00 zł, wydatkowano kwotę 373 497,77 zł (tj. 99,3 %). Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ul. Piaskowej” zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, na realizację inwestycji wydatkowano 43 357,50 zł, wykonano projekt i budowę wodociągu;
2. na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW)” zaplanowano kwotę 196 000,00 zł, wydatkowano 195 520,80 zł na wykonanie odwiertu studni głębinowej na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Sportowej w Milanówku na potrzeby poboru wód podziemnych dla projektowanej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE;
3. na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody” z zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł wydatkowano 59 619,47 zł, zadanie wykonano na ulicach: Długiej, Kościuszki, Zachodniej;
4. na zadanie pn. „Wykup wodociągu łączącego ulicę Nadarzyńską z ulicą Wiatraczną” wydatkowano 100,0 % planu tj. 75 000,00 zł;

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 3 485 523,36 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 764 990,36 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1 720 533,00 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 3 447 927,77 zł tj. 98,9 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1 734 888,92 zł, co stanowi 98,3 % planu, na wydatki majątkowe wydatkowano 1 713 038,85 zł tj. 99,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. wykonano remonty na łączną kwotę 382 073,90 zł:

- wykonano remonty chodnika w ulicach: Starodęby (na odcinku ul. Mickiewicza – Królowej Jadwigi, łącznie 445 m²), Warszawskiej (na odcinku do ulicy Smoleńskiego łącznie 237 m²), Mickiewicza (na odcinku od parkingu Urzędu Miasta do ulicy Starodęby, łącznie 339 m²), Zacisznej (łącznie 186 m²), Królowej Jadwigi (łącznie 400 m²), Podgórnej (łącznie 150 m²),

- wykonano remont urządzeń odwadniających w ulicach Wesolej oraz odwodnienie w ulicach Marszałkowskiej i Krakowskiej,

- wykonano remont barier w ulicy Grudowskiej na Rowie Grudowskim,

- wykonano remont fragmentów murków oporowych przy ul. Kościelnej;

2. w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 221 652,21 zł, na:

- równanie nawierzchni gruntowych:

wykonano równanie gminnych dróg gruntowych o łącznej powierzchni 495 608 m²,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 2 543,34 m²,

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

wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchnię stabilizację żużlem, ogółem zużyto 2 589 m³,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni ogółem zużyto 4 619 m³ tłuczni,

- 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, wyremontowano i uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic;

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 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł wydatkowano 8 523,53 zł, na zakup rolek termicznych, części zamiennych oraz naprawę parkometrów;

5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku za kwotę 93 000,00 zł;

6. zakupiono destrukta asfaltowy, bariery ochronne oraz tablice informacyjne za kwotę 20 477,06 zł;

7. zakupiono tablice informujące dotyczące projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” w kwocie 7 496,36 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”, na wykonanie zadania przekazano kwotę 72 045,00 zł tj. 100 % planu;

2. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej” wydatkowano kwotę 37 884,00 zł z planu 37 890,00 zł, wykonano dokumentację projektową;

3. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kąt)” wydatkowano kwotę 210 000,00 zł tj. 100% planu, wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 221 m z obustronnym chodnikiem;

4. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą)” zaplanowano kwotę 155 000,00 zł, z czego wydatkowano 154 959,30 zł, wykonano budowę brakującej nawierzchni;

5. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy Żytniej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 67 527,00 zł (w tym wydatki niewygasające 19 557,00 zł), wykonano utwardzenie na powierzchni 270 m² oraz dokumentację projektową na całą ulicę;

6. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości” wydatkowano kwotę 67 932,90 zł (w tym wydatki niewygasające 26 937,00 zł), wykonano utwardzenie na powierzchni 270 m² oraz dokumentację projektową na całą ulicę;

7. na zadanie pn. „Budowa chodnika (ciągu pieszo – jezdnego) w ulicy gminnej Kruczej” wydatkowano kwotę 64 944,00 zł, na powierzchni 400 m²;

8. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Wiejskiej” wydatkowano kwotę 65 005,50 zł, na powierzchni 464 m²;

9. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Inżynierskiej” wydatkowano kwotę 68 142,00 zł, na powierzchni 400 m²;

10. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Długiej” wydatkowano kwotę 66 499,95 zł, na powierzchni 375 m²;

11. na zadanie pn. „Budowa chodnika na działce gminnej przy ulicy Piłsudskiego” wydatkowano kwotę 23 954,25 zł, wykonano utwardzenie na łącznej powierzchni 160 m², zadanie współfinansowane przez Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową w Grodzisku Mazowieckim;

12. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Nadarzyńskiej” wydatkowano kwotę 67 896,00 zł, na powierzchni 440 m²;

13. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Niezapominajki” wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, na powierzchni 300 m²;

14. na zadanie pn. „Budowa 6 progów zwalniających w ulicy gminnej Ludnej” wydatkowano kwotę 63 837,00 zł, wybudowano 6 progów spowalniających;

15. na zadanie pn. „Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych” wydatkowano kwotę 44 241,00 zł, wybudowano 4 progi spowalniające w ulicach: Mickiewicza (2 szt.), Podgórna (1 szt.), Grudowska (1 szt.);

16. na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Spacerowej” wydatkowano kwotę 15 744,00 zł, wykonano utwardzenie na powierzchni 129 m²;

17. na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Zachodniej” wydatkowano kwotę 35 448,60 zł, wykonano utwardzenie na powierzchni 214 m²;

18. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska – Cicha)” wydatkowano kwotę 30 000,00 zł (w tym wydatki niewygasające 30 000,00 zł), przygotowano dokumentację projektową;

19. na zadanie pn. „Wykonanie brakującego fragmentu drogi dojazdowej do stadionu Turczynek” wydatkowano kwotę 64 999,35 zł, na powierzchni 400 m²;

20. na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia ulicy Asnyka” wydatkowano kwotę 55 965,00 zł, wykonano utwardzenia na powierzchni 1 500 m²;

21. na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia ulic bocznych od ulicy Wylot” wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, wykonano utwardzenie na powierzchni 1 800 m²;

22. na zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia ulicy Lazurowej” wydatkowano kwotę 63 960,00 zł, wykonano utwardzenie na powierzchni 1 800 m²;

23. na zadanie pn. „Utwardzenie ulicy Różanej” wydatkowano kwotę 38 745,00 zł, wykonano utwardzenie płytami i kruszywem na powierzchni 500 m²;

24. na zadanie pn. „Utwardzenie ulicy bocznej od Średniej” wydatkowano kwotę 65 472,50 zł, wykonano przebudowę ogrodzeń w pasie drogowym i utwardzenie na powierzchni 1 100 m²;

25. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy gminnej Północnej” wydatkowano kwotę 31 980,00 zł, na powierzchni 220 m²;

26. na zadanie pn. „Modernizacja utwardzenia ulicy Stawy” wydatkowano kwotę 45 018,00 zł, wykonano ustawienie opornika betonowego na długości 500 m² i wykorytowanie na powierzchni 1 250 m²;

27. na zadanie pn. „Modernizacja utwardzenia ulicy Brwinowskiej” wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, wykonano utwardzenie ulicy na powierzchni 1 100 m²;

28. na zadanie pn. „Modernizacja utwardzenia ulicy Pięknej” wydatkowano kwotę 13 530,00 zł, wykonano utwardzenie na powierzchni 500 m²;

29. na zadanie pn. „Utwardzenie ulicy gminnej Sadowej” wydatkowano kwotę 26 998,50 zł, wykonano utwardzenie na powierzchni 1 400 m²;

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

DZIAŁ 630 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 2 000,00 zł. Wydatek został zaplanowany na renowację obiektów służących turystyce na terenie miasta Milanówka. Zadanie zostało zrealizowane w ramach rozdziału dotyczącego promocji miasta wykonano tablice informacyjne na szlaku Milanówek Mały Londyn.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 2 215 016,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 192 943,72 zł tj. 99,0 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 859 150,17 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 866 712,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100 % planu;
2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 266 712,00 zł, z czego wydatkowano 259 150,17 zł (97,2 % planu) na:
 - naprawę bramy wjazdowej na terenie Amfiteatru, kwota 492,00 zł;
 - wykonanie podjazdów na peron z tunelu przejścia podziemnego oraz remont poręczy przy wejściach do tunelu i na peron, kwotę 21 525,00 zł;
 - konserwację urządzeń grzewczych w budynku przy ul. Warszawskiej 18a oraz wykonanie naprawy systemu alarmowego w budynku przy ulicy Warszawskiej 36, kwotę 3 380,50 zł;
 - opłatę za energię elektryczną i utrzymanie porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, kwotę 32 900,36 zł;
 - dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 6 807,36 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, przestawienie ogrodzenia przy ulicy Kruczej, kwotę 33 775,59 zł;
 - operaty szacunkowe i wykonanie ekspertyzy technicznej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do celów ustalenia renty planistycznej, kwotę 11 500,50 zł;
 - opłaty sądowe w tym za zmiany wieczysto - księgowe, kwotę 3 642,66 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, opłata za mapy ewidencyjne, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów, kwotę 11 260,01 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 Grodzkiego za zwłokę z tytułu wypłaty odszkodowania za działki pod drogi, kwotę 14 866,19 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 348 304,00 zł, wydatkowano 1 333 793,55 zł (98,9 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” wydatkowano kwotę 124 440,35 zł;

2. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane wydatkowano kwotę 495 421,00 zł;

3. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS” wydatkowano kwotę 443 196,22 zł na ostatnią ratę;

4. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” wydatkowano kwotę 59 617,34 zł, (w tym wydatki niewygasające 14 022,00 zł), wykonano projekt.

5. na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię” wydatkowano kwotę 97 906,69 zł na zakup i montaż drzwi automatycznych;

6. na zadanie pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu na terenie poczekalni PKP” wydatkowano kwotę 7 491,95 zł na wykonanie przyłącza od strony ul. Warszawskiej.

7. na zadanie pn. „Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza” wydatkowano kwotę 51 900,00 zł na wykonanie projektu;

8. na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku Lasockiego” wydatkowano kwotę 53 820,00 zł na wykonanie projektu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 167 745,00 zł, z czego wydatkowano 158 436,79 zł tj. 94,5 %, 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 29 441,00 zł;

- skanowanie mapy miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie kolejnych etapów mpzp Śródmieście i Polesie, wykonanie kolejnych etapów zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą Miasta Milanówka, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową, ogłoszenia w prasie, zastępstwo procesowe w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta nr 112/XII/11 z dnia 24.11.2011 r., kwotę 77 556,12 zł;

- wykonanie map prawnych i map podziałowych dotyczących wydzielanych części ulic tworzonych lub poszerzanych, kwota 32 595,00 zł;
- zakup zniczy nagrobkowych oraz renowację Miejsca Pamięci Narodowej kwatery zbiorowej z 1944 - 1945 r., kwotę 18 353,08 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 857 235,37 zł wydatkowano 7 761 791,09 zł, tj. 98,8 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,8 % tj. na planowaną kwotę 7 266 165,95 zł wykonanie wynosi 7 179 263,85 zł, a wydatki majątkowe w 98,6 % tj. z planu 591 069,42 zł wydatkowano 582 527,24 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków razem wynosił 323 768,00 zł i został zrealizowany w kwocie 316 052,44 zł tj. 97,6 %.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 94 587,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone.

Pozostała kwota 221 465,44 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, zakup regałów do archiwum USC, usługi serwisowe i renowację ksiąg stanu cywilnego, wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone oraz odpis na ZFŚS dla tych pracowników.

Rada Miasta

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne i pocztowe itp., wydatkowano łącznie 163 806,91 zł, co stanowi 99,1 % planu w wysokości 165 300,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 6 353 912,00 zł i został zrealizowany w wysokości 6 292 694,77 zł tj. 99,0%, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 4 907 986,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 236,28 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 381 472,30 zł wydatkowano na wydatki bieżące Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątnia, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,

koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów budowlanych obiektów Urzędu itp. Przeprowadzono konserwację zainstalowanych w budynkach Urzędu systemów (kotłownie gazowe, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, klimatyzacji i wentylacji, wind i kserokopiarek). Wykonano prace remontowo – malarskie w budynkach Urzędu, wymianę starego układu grzewczego w kotłowni budynku C Urzędu.

Zakupiono części zamienne do komputerów, zakupiono tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz środki do konserwacji komputerów w Urzędzie. Naprawiono komputery oraz drukarkę. Poniesiono wydatki na opłaty abonamentowe i aktualizacyjne m.in. za programy LEX, Eurobudżet, Systemu kadrowo-płacowego, programu eGmina, systemu podatkowego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakup certyfikatu kryptograficznego, utrzymanie skrzynki podawczej. Przedłużono licencję programu antywirusowego, zakupiono licencję na program łączący system podatkowy z systemem do gospodarki odpadami.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 294 114,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 278 907,87 zł (co stanowi 94,8 %) w tym m.in. na skład i wydruk Biuletynu Miasta Milanówka, dystrybucję Biuletynu Miasta Milanówka, prenumeratę magazynu „Młody Sportowiec”, zakup kalendarzy wielo-planszowych i trójdzielnych na rok 2014, zakup cukierków reklamowych (krówek) z herbem Miasta do celów promocyjnych, zakup map turystycznych Milanówka, zakup kalendarzy trójdzielnych „Milanówek 2014”, zakup kalendarzy pracownika socjalnego, zakup kurtyn oświetlenia świątecznego, węża świetlnego oraz lampek choinkowych do udekorowania Miasta, zakup koszulek polo z herbem Miasta Milanówka do celów promocyjnych, zakup drobnych prezentów i upominków, zakup tabliczek okolicznościowych m. in. z okazji jubileuszu zespołu „Pięciokąt”, zakup grawertonów wręczanych przez Burmistrza oficjalnym delegacjom, zakup art. promocyjnych – (dla oficjalnych delegacji z miast partnerskich) - wręczonych podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, wynajem powierzchni promocyjno-reklamowej w lokalu ul. Kościuszki 24a, wykupienie czasu antenowego w Radiu Bogoria na audycję „Dzień Milanówka”, prowadzenie prac programistycznych internetowej strony Miasta.

W ramach renowacji obiektów służących turystyce na terenie miasta Milanówka oraz promocji miasta wykonano tablice informacyjne na szlaku Milanówek Mały Londyn.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 129 071,95 zł wydatkowano 127 801,86 zł (99,0 %) w tym kwotę w wysokości 105 420,95 zł na projekt współfinansowany ze środków UE na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakupów i przygotowanie materiałów promocyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne oraz przeprowadzenie procedur rozliczeniowych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek”, pozostałą kwotę wydatkowano na organizację uroczystości patriotycznych organizowanych w Milanówku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” wydatkowano kwotę 30 698,00 zł zakupiono 3 zestawy komputerowe, 5 drukarek i drukarkę etykiet na potrzeby Urzędu;

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, (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE);

na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” wydatkowano kwotę 516 543,42 zł, (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE).

W 2013 roku zakupionych zostało 128 zestawów komputerowych oraz 67 drukarek.

- 62 zestawy komputerowe oraz 62 drukarki trafiły do mieszkańców miasta, zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”;
- Zespół Szkół Gminnych nr 1, ul. Królewska 69 – 20 komputerów oraz 1 drukarka;
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20 – 16 komputerów oraz 1 drukarka;
- Zespół Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1 – 26 komputerów oraz 1 drukarka;
- Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 2 – 2 komputery oraz 1 drukarka;
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41 – 2 komputery oraz 1 drukarka.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 774,00 zł tj. 100,0 % planu 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. 100,0 % planu.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone związane z obroną narodową zaplanowana została kwota 600,00 zł i wydatkowana w całości na pokrycie kosztów szkolenia w związku z wykonywaniem zadań z zakresu obrony narodowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosił 1 842 246,00 zł, z czego wydatkowano 1 796 478,24 zł tj. 97,5 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 769 746,00 zł, z której wydatkowano 1 723 978,24 zł tj. 97,4 %, na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 72 500,00 zł, tj. 100,0 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i przekazano środki dla Policji w kwocie 35 000,00 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.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 223 697,04 zł (98,1 % planu w wysokości 228 000,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 185 000,00 zł (100,0 % planu) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek ul. Warszawska 18, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach ratunkowych w kwocie 38 683,43 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 66 781,12 zł (85,0 %) między innymi na wykonanie naprawy syreny alarmowej, na opłatę za wywóz wody opadowej po nawałnicach, na zakup kabla do radia CB oraz aparatu telefonicznego na potrzeby organizacji stanowiska Kierownika Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. 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 1 364 710,00 zł wydatkowano 1 338 005,75 zł (98,0 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 133 377,55 zł, pozostałą kwotę 204 628,20 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, wykonanie strony internetowej Straży Miejskiej, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych, na bhp i ppoż oraz pokrycie kosztów związanych z obchodami 22-lecia Straży Miejskiej. W ramach usług remontowych między innymi naprawiono pojazdy służbowe, naprawiono sprzęt komputerowy oraz stację monitorującą (monitoring obiektów).

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 63 436,00 zł wydatkowano 60 494,33 zł (95,4 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Milanówka, zakup gabloty informacyjnej na ogłoszenia o zwierzętach do adopcji, zaginionych oraz znalezionych, sterylizacja i kastracja, chipowanie oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) kwota 43 422,05 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” i prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 17 072,28 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowana 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 została przekazana w 100,0 %. Dofinansowano zakup dwóch samochodów marki: KIA CEED (oznakowany) i OPEL ASTRA 5 (nieoznakowany).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł wykonano w wysokości 887 672,11 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym:

- na obsługę długu, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z planowanej łącznie kwoty 831 220,00 zł wydatkowano 818 892,11 zł (98,5 %), w związku z realizacją

zaplanowanego przetargu na udzielenie kredytu długoterminowego na prowizję bankową wydatkowana została kwota 68 780,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec 2013 roku wyniosła 125 712,00 zł, w tym: rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 15 000,00 zł oraz rezerwa oświatowa w wysokości 82 000,00 zł, rezerwa ogólna 28 712,00 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. Przekazano 100,0 % zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 20 520 618,00 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 20 497 523,55 zł (tj. w 99,9 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 19 487 551,98 zł (tj. 99,9 % planu w wysokości 19 510 618,00 zł), a na wydatki majątkowe 1 009 971,57 zł (tj. 100,0 % planu w wysokości 1 010 000,00 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 967 382,00 zł wydatkowano 6 961 381,80 zł (99,9 % planu). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 4 528 015,07 zł, pozostałą kwotę 758 643,20 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, na przeglądy okresowe: przewodów kominowych i instalacji gazowej, sprzętu ppoż, kotłowni gazowej, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, przegląd budowlany roczny budynku.

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 1 674 723,53 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty.

W 2013 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – naprawiono kserokopiarkę i monitoring, wykonano remont pokrycia dachowego, odnowiono pomieszczenia, naprawiono sprzęt gastronomiczny i CO oraz wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne;
- w SP Nr 2 – wykonano konserwację kserokopiarki i pracowni komputerowej, wykonano remonty: posadzki w pomieszczeniu stołówki szkolnej, pionu kanalizacji i linii telefonicznej, pomieszczeń w budynku szkoły i dachu oraz remont budynku gospodarczego.

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 196 705,00 zł, z czego wydatkowano 194 836,40 zł, tj. 99,1 %.

Na pozostałe wydatki została wydatkowana kwota 10 516,36 zł tj. 100,0 % planu, na zwrot dotacji do gmin, które przyjęły do swoich oddziałów zerowych dzieci zamieszkałe w Milanówku (kwota 9 959,36 zł) oraz na zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku zasądzone wyrokiem WSA w Warszawie (kwota 557,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 7 022 091,00 zł, z czego wydatkowano 7 011 643,34 tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola na kwotę 933 899,88 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 6 077 743,46 zł, w tym na: spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 371 138,88 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 716 217,90 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 205 160,70 zł oraz dotacja dla 7 niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 785 225,98 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 3 760 648,99 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, sprzęt

komputerowy i bramę przy ul. Fiderkiewicza, wykonano remont budynku przy ul. Podgórnej, w ramach usług zapłacono za dodatkowe zajęcia dla dzieci tj. angielski, rytmika i korektywa, zapłacono za odbiór śmieci i odpadów gastronomicznych, odnowienie licencji na oprogramowanie, usługi informatyczne, pokryto koszty przewozu posiłków do budynków przedszkolnych na ul. Podgórnej, obsługę BHP, delegacje, ubezpieczenie mienia w budynkach przedszkola, odpis na ZFŚS.

(Przyznana na 2013 rok dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 286 902,00 zł, wydatkowana została na wynagrodzenia pracowników Przedszkola w związku z realizacją zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla 7 niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 1 785 225,98 zł (99,9 % planu w wysokości 1 786 980,00 zł) oraz wydatkowano kwotę 160 729,61 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 371 138,88 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zwrot dotacji gminom, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych formom wychowania przedszkolnego, wydatkowano 5 219,04 zł tj. 99,9 % zaplanowanej kwoty 5 222,00 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 158 706,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 5 156 940,51 zł tj. 100,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 3 813 008,87 zł. Pozostałą kwotę 600 547,26 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.

W ZSG Nr 1 – w ramach remontów: naprawiono ksero, monitoring, dach nad budynkiem, wymieniono drzwi oraz instalację elektryczną.

W ZSZ Nr 3 – w ramach remontów: pokryto wydatki na naprawę samochodu służbowego, odnowiono magazyn i zaplecze kuchenne, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, naprawiono część ogrodzenia od strony ulicy, zabezpieczono dach na budynku szkoły,

dokonano naprawy sprzętu komputerowego, monitoringu oraz systemu kontroli dostępu do szkoły, kserokopiarki, drukarki i projektora oraz naprawiono maszynę sprzątającą.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 743 384,38 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego w wysokości 745 107,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 82 300,00 zł, z czego wydatkowano 80 942,64 zł (98,4 %) w tym: na dotację dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół im Hipolita Szczerkowskiego - kwotę 4 588,00 zł oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym - kwotę 76 354,64 zł.

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 oraz szkolenia kadry pedagogicznej wydatkowano 62 387,16 zł, co stanowi 99,7 % rocznego planu w wysokości 62 587,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 771 406,11 zł tj. 99,9 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 333 668,49 zł, pozostała kwota 437 737,62 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu gastronomicznego oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 167 091,00 zł i został wykonany w kwocie 166 178,50 zł tj. 99,5 %, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 93 492,00 zł;

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe, wydatki związane z realizacją programu edukacyjno-profilaktycznego „Lekcja Bezpieczeństwa”, wydatkowano razem kwotę 30 346,50 zł;

- realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „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 924 899,88 zł tj. 100,0% planu (spłata wykupu wiarytelności);
2. na zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2” wydatkowano 76 071,69 zł;
3. na zadanie pn. „Zakup pieca gazowego z montażem w budynku przy ul. Podgórnej” wydatkowano zaplanowaną kwotę 9 000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 483 839,00 zł, został zrealizowany w wysokości 477 486,11 zł tj. 98,7 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14 999,90 zł. 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, zostało pokryte wynagrodzenie za prowadzenie działań profilaktycznych dla uczniów szkół gminnych z zakresu uzależnień od narkotyków ze specjalistą terapii od narkotyków.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 346 839,00 zł wydano 340 703,03 zł (tj. 98,2 %) w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 154 770,97 zł, na dotację przeznaczoną 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 84 996,00 zł (100,0 % planu dotacji).

Na pozostałe wydatki wydatkowano 100 936,06 zł. Udzielono przez specjalistów terapii uzależnień konsultacji i porad osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej. Przeprowadzono indywidualne działania motywacyjne z osobami uzależnionymi z Milanówka.

Udzielono indywidualnych konsultacji i porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA, pokryto koszty i zorganizowano XIX rocznicę Grupy AA MILA Milanówek, 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 opinii psychiatryczno – psychologicznych o stopniu uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowano i zorganizowano jednodniowy wyjazd z elementami profilaktycznymi dla 46 dzieci pochodzących z rodzin uzależnionych oraz doświadczających przemocy, pokryto koszty spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” .

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła rozmowy i motywowała osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, skierowano wnioski do Sądu Rejonowego w przedmiocie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, wydano 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, sprzątanie pomieszczeń).

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 122 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 121 783,18 zł tj. 99,8 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne przeciwko grypie świadczone dla mieszkańców miasta 84 396,00 zł;

- na zakup materiałów dla celu propagowania zdrowego stylu życia fizycznego i psychicznego wśród uczniów, zakup narzędzi diagnostycznych do badania czynników stymulujących rozwój dzieci i do badania przyczyn niepowodzeń w szkole, zakup nagród na konkurs ekologiczny i za udział w programie „Domowi detektywi” (profilaktyka uzależnień, zakup materiałów dla celów propagowania zdrowego stylu życia fizycznego i psychicznego wśród uczniów) 19 387,18 zł;

- w ramach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na konsultacje indywidualne psychologa specjalisty: dla dorosłych doświadczających przemocy domowej, dla dzieci doświadczających przemocy w rodzinie i sprawiających rodzicom problemy wychowawcze oraz na warsztaty psychologiczne dla mieszkańców Milanówka pn. „Umieć skończyć” wydatkowano kwotę 6 000,00 zł;

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 862 670,76 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 6 767 808,82 zł, tj. 98,6 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 16 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15 252,00 zł, tj. 95,3 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na odpłatność za troje dzieci przebywających w domach dziecka wydatkowano kwotę 18 068,12 zł tj. 100,0 % planu.

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 379 983,00 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 379 534,64 zł, tj. 99,9 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 18 mieszkańcom Milanówka.

Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na odpłatność za pięcioro dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 3 777,31 zł tj. 100,0 % planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wydatkowano kwotę 24 975,00 zł na specjalistyczne konsultacje indywidualne w ramach pomocy ofiarom przemocy w rodzinie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pomocy ofiarom przemocy domowej dla dzieci doświadczających przemocy domowej i sprawiających rodzicom problemy wychowawcze.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 124 947,00 zł wydatkowano kwotę 121 741,53 zł, tj. 97,4 % planu. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów 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.

(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 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 2 623 462,00 zł, wydatkowano 2 602 378,25 zł (tj. 99,2 %), 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 5 612,63 zł.

Dotacja z budżetu państwa na 2013 rok na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została zaplanowana w wysokości 2 603 962,00 zł, z MUW przekazana została kwota 2 598 931,00 zł z tego wykorzystano kwotę 2 596 765,62 zł (99,9 % kwoty przekazanej). W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 2 439 491,96 zł

na świadczenia rodzinne kwotę 1 896 093,90 zł (w tym: kwota 911 583,10 zł na świadczenia opiekuńcze dla 277 osób tj. świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze oraz kwota 984 510,80 zł na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 273 rodzin), na fundusz alimentacyjny wypłacony 109 osobom kwota 543 398,06 zł;

- 81 971,66 zł

na składki na ubezpieczenie społeczne za 39 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne;

- 75 302,00 zł

na sfinansowanie wynagrodzeń 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 56 265,00 zł. Wydatkowano 55 293,11 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- wydatkowano kwotę 15 146,05 zł z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa za 28 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

- wydatkowano kwotę 40 147,06 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne na pokrycie wydatków związanych na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały (plan i przekazana kwota wynosiła 40 915,00 zł, niewydatkowana kwota została zwrócona do MUW).

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

Ogółem plan wydatków to kwota 487 253,00 zł, z czego wydatkowano 483 980,08 zł (tj. 99,3 %).

Plan wydatków na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w wysokości 101 000,00 zł został wykonany w 100,0 % z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych.

W ramach wydatków w wysokości 382 980,08 zł ze środków własnych (99,2 % planu w kwocie 386 253,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych (w tym zakup opału, leków, pokrycie kosztów schronienia), pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 1 pogrzebu, sfinansowano Wieczerzę Wigilijną oraz zorganizowano paczki świąteczne dla osób samotnych i rodzin wielodzietnych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 397 930,00 zł, z czego wykorzystano 397 925,65 zł (100,0 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych kwota 113 411,85 zł,
- mieszkań spółdzielczych kwota 25 094,17 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych kwota 55 379,75 zł,
- mieszkań w TBS kwota 189 842,95 zł,
- indywidualnych kwota 11 107,39 zł,
- zarządcy kwota 3 089,54 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 505 633,00 zł, z czego wykorzystano 486 763,29 zł (tj. 96,3 %).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne na 2013 rok wyniosła 485 648,00 zł. Została wykorzystana kwota 483 353,16 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 118 świadczeniobiorców. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 3 410,13 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 714 247,00 zł, wydatkowano kwotę 1 706 737,24 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 484 199,41 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 222 537,83 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na: zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, zakup komputera, szafy na dokumenty, krzeseł biurowych,

środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji na oprogramowania, bieżącą konserwację urządzeń, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników socjalnych, 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 190 850,00 zł. Wykorzystana kwota 189 914,00 zł na dofinansowanie wydatków osobowych (płace i pochodne od płac) pracowników OPS). Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 227 172,00 zł i został zrealizowany w wysokości 194 207,50 zł (tj. 85,5 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 185 125,50 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy przez Agencję Służby Społecznej. W/w formą pomocy objętych było 60 osób, sfinansowano 17 631 godzin usług opiekuńczych.

Przyznana na 2013 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 9 082,00 zł, wykorzystano całą kwotę dotacji – w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w 2013 r. zatrudniał na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 3 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 478 godziny usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 298 932,00 zł i został zrealizowany w wysokości 292 427,10 zł tj. 97,8 %, w tym na:

1. w ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 77 132,00 (w związku z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia w wysokości 74 900,00 zł oraz na wydatki związane z kosztami obsługi, wydatkowano kwotę 2 232,00 zł);

2. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 203 858,14 zł, z tego środki własne w wysokości 138 858,14 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 65 000,00 zł;

3. świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 7 711,60 zł;

4. zakupiono drukarkę przeznaczoną do drukowania Milanowskiej Karty Rodziny 3+ za kwotę 3 725,36 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera na potrzeby OPS w Milanówku” wydatkowano kwotę 15 252,00 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 94,5 % tj. w kwocie 90 785,15 zł. Realizowany jest projekt współfinansowany ze środków z UE „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację i środowiskową pracę socjalną. Grupą docelową jest 16 mieszkańców Milanówka. W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:

wsparcie asystenta rodziny, skierowanie na kursy zawodowe, warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty dla taty, warsztaty zarządzania domowym budżetem, warsztaty kreatywnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, indywidualna terapia psychologiczna, indywidualne wsparcie trenera pracy oraz zorganizowanie i prowadzenia grupy samopomocowej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 619 053,00 zł i został zrealizowany w 99,7 % tj. w kwocie 616 967,03 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 493 318,00 zł na wydatki osobowe, pochodne, odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych we wszystkich jednostkach oświatowych oraz zakup stolików i krzeseł, komputerów, drukarki, maszyny do sprzątanania i innych materiałów w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 492 809,83 zł tj. 99,9 %.

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 28 000,00 zł – tj. 100,0 % planu (w tym: na dofinansowanie zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu „Dnia Otwartego” spotkania integracyjno-promocyjnego w postaci warsztatów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych kwota 3 000,00 zł oraz dofinansowanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwota 25 000,00 zł).

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 97 735,00 zł. Wydatkowano kwotę 96 157,20 zł tj. 98,4 % planu.

Przyznana w 2013 rok dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wynosi 28 025,00 zł, wydatkowano kwotę 27 238,20 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”. Pozostała niewykorzystana kwota została zwrócona do MUW.

Przyznana na 2013 rok dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne w tym rozdziale wynosi 53 710,00 zł, wydatkowana została cała kwota na pokrycie 80% kosztów pomocy materialnej dla uczniów. Gmina wydatkowała na ten cel środki własne w wysokości 15 209,00 zł. Razem na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 68 919,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 11 850 168,00 zł. Wydatkowano 11 497 595 23 zł tj. 97,0 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 5 256 719,00 zł, wydatkowano 5 158 682,82 zł tj. 98,1 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 6 593 449,00 zł, z czego wykorzystano 6 338 912,41 zł tj. 96,1 %, z tego na wydatki na programy finansowane ze środków z UE kwotę 5 300 381,84 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 1 035 288,00 zł, wydatkowano 1 028 261,96 zł tj. 99,3 %.

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 oraz umów kanalizacyjnych wydano 4 500,00 zł.

Na remont budynku przepompowni ścieków przy ulicy Polnej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł.

Dokonano zwrotu wraz z odsetkami wypłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu pn. „Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp, dotyczący realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” a uznanych przez Instytucję Wdrażającą za wydatki niekwalifikowane w kwocie 762,00 zł.

Na opłatę za uzgodnienie w MPWiK dokumentacji projektowej przykanalików sanitarnych wydatkowano kwotę 3 599,96 zł.

Na pokrycie straty bilansowej za 2012 rok spółki miejskiej MPWiK wydatkowano kwotę 1 005 400,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 1 428 966,00 zł, wydatkowano 1 351 794,45 zł tj. 94,6 %, w tym na:

- odbiór odpadów, dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, obsługa i inne koszty utworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbiór azbestu, wiosenny wywóz liści, kwotę 1 212 381,49 zł;

- zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników społecznie-użytecznych, zakup pojemników do segregacji odpadów, zakup worków do gromadzenia odpadów dla mieszkańców Milanówka, kwotę 124 355,70 zł;

- koszty wynagrodzeń za wykonanie monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Milanówka, kwotę 15 057,26 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 1 323 238,51 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 1 335 566,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, naprawę ogrodzenia terenu Muzeum im. J. Iwaszkiewicza na ul. Brwinowskiej, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta łącznie 749 828,77 zł;

- na dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 573 409,74 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 394 973,00 zł wykonanie wynosi 394 625,49 zł (99,9 %), środki wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni – przycięcie gałęzi, drzew, wycięcie zakrzaczeń, karczowanie pni po wyciętych drzewach, usunięcie odrostów przy drzewach, sprzątanie gałęzi i konarów, prace ogrodnicze, spulchnianie ziemi wokół roślin i pielenie krzewów, zakup roślin do nasadzeń na terenie Milanówka, wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie Parku im. M. Lasockiego.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosi 11 070,00 zł, środki przeznaczono na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych. Wydatkowano 100,0 % planu.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków wynosi 2 612,00 zł, wydatkowano kwotę 2 331,00 zł tj. 89,2 %. Dokonano zwrotu odsetek od środków wypłaconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu pn. „Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp, dotyczący realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” a uznanych przez Instytucję Wdrażającą za wydatki niekwalifikowane, w kwocie 2 331,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 83 000,00 zł, wydatkowano kwotę 82 995,26 zł tj. 100,0 % z przeznaczeniem na przyjmowanie i wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 882 069,00 zł i został zrealizowany w kwocie 882 067,78 zł tj. w 100,0 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka 616 399,42 zł oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych 265 668,36 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 83 175,00 zł i został zrealizowany w kwocie 82 298,37 zł tj. 98,9 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 29 795,60 zł, na zakup kwiatów i donic, zakup roślin do nasadzeń na terenie Milanówka 21 998,77 zł, wykonanie ekspertyzy dotyczącej waloryzacji roślinności terenu użytku ekologicznego „Łęgi Na Skraju” 2 214,00 zł oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew pomników przyrody 28 290,00 zł.

(Na wydatki związane z ochroną środowiska została zaplanowana kwota 22 000,00 z czego wydatkowano kwotę 21 998,77 zł na zakup kwiatów i donic, zakup roślin do nasadzeń na terenie Milanówka).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 6 346 814,00 zł, wydatkowano 96,0 % tj. kwotę 6 094 717,41 zł, z tego na programy z udziałem środków z UE kwotę 5 300 381,84 zł. Zrealizowano zadania:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 5 530 567,12 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, projekty budowlane przyłączy sanitarnych, 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” w 2013 roku wybudowano 5 767,04 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego: Zlewnia „Mała” (ulice: Północna, Podgórna, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodeckiego, Mała), Zlewnia „Kochanowskiego” (ulica Chopina), Zlewnia „Centrum” (ulice: Kochanowskiego, Piłsudskiego), Zlewnia „Polna” (ulice: Konopnickiej, Bociania, Jabłonowa, Jaśminowa), Zlewnia „Głowackiego” (ulice: Średnia, Skośna, Głowackiego).

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” wydatkowano 209 948,10 zł, (w tym wydatki niewygasające 45 805,00 zł), wykonano 89 sztuk przyłączy;

3. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej” wydatkowano kwotę 104 402,10 zł, wybudowano kanał sanitarny o długości 148,5 m;

4. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)” wydatkowano kwotę 198 916,29 zł, wykonano 317,5 m kanalizacji;

5. na zadanie pn. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” zaplanowano kwotę 1 611,00 zł, realizacja inwestycji zależała od otrzymania dofinansowania - w związku z faktem, iż wniosek zajął pierwsze miejsce na liście rezerwowej konkursu w ramach programu „Rozwój poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” i nie otrzymał dofinansowania, wobec tego realizację zadania wstrzymano;

6. na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania w energię przepompowni ścieków ul. Polna” wydatkowano kwotę 25 584,00 zł. Wykonano zadanie w całości;

7. na zadanie pn. Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp, dotyczący realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano kwotę 25 299,80 zł - dokonano zwrotu wypłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu a uznanych przez Instytucję Wdrażającą za wydatki niekwalifikowane.

Gospodarka odpadami

Na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” wydatkowano kwotę 97 785,00 zł. Zakupiono kontener socjalny za kwotę 9 840,00 zł, 5 sztuk kontenerów do segregacji odpadów za kwotę 21 525,00 zł oraz za kwotę 66 420,00 zł wykonanie PSZOK (m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni, odwodnienie terenu wraz

z montażem kratek ściekowych, wykonanie podbudowy i ułożenie płyt drogowych, ułożenie ścieku korytkowego, wykonanie ogrodzenia terenu płotem z blachy, podłączenie zasilania energetycznego).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Za zadanie pn. „Budowa ogrodzenia trawnika przed budynkiem poczty przy ul. Warszawskiej oraz przy pasach zieleni przy u. Krakowskiej” wydatkowano kwotę 18 190,00 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na zadanie pn. Zwrot środków zgodnie z art. 207 uofp, dotyczący realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano kwotę 22 500,00 zł - dokonano zwrotu wypłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu a uznanych przez Instytucję Wdrażającą za wydatki niekwalifikowane.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicach gminnych Szczepkowskiego, Rolnej, Topolowej, Uroczej, Klonowej, Słowików, Gombrowicza, Promyka” wydatkowano kwotę 105 720,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 712 156,00 zł, wydatkowano 1 708 391,99 zł (tj. 99,8 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 1 016 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 372 500,00 zł (tj. 100,0 % planu).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących wynosi 141 016,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 441,99 zł (98,9 %), w tym na: aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków wydatkowano kwotę

6 000,00 zł, ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Turczynka, montaż i demontaż banera informującego o sprzedaży Turczynka, prace zabezpieczające przed okresem zimowym Wille Turczynek oraz Wille Waleria, wydatkowano kwotę 5 951,99 zł, wykonanie operatu szacunkowego Willi Turczynek kwotę 2 460,00 zł, przygotowanie studium wykonalności Willi Waleria 24 600,00 zł (w tym wydatki niewygasające 9 840,00 zł), wypis księgi wieczystej Willi Waleria 30,00 zł oraz kwotę 400,00 zł na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek.

Wyplacono dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 100 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 52 947,00 zł (96,9 % planu w wysokości 54 640,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury oraz edukacji dorosłych na realizację zadania przekazano kwotę 46 027,00 zł (96,5 % planu).

Wydatkowano kwotę 6 920,00 zł na wypłatę stypendiów Burmistrza osobom za wybitne osiągnięcia kulturalne.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 128 000,00 zł, wydatkowano kwotę 127 503,00 zł na wykonanie koncepcji zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria”.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 159 644,00 zł, z czego wykorzystano 158 195,72 zł tj. 99,1 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew na terenie miasta Milanówka w alejach pomników przyrody, wydatkowano kwotę 153 249,20 zł (tj. 99,2 % planu).

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 112 252,00 zł, z czego wykorzystano 1 108 721,20 zł tj. 99,7 %, w tym na wydatki bieżące 991 213,22 zł (tj. 99,7% planu w wysokości w wysokości 994 252,00 zł) oraz na wydatki majątkowe 117 507,98 zł (tj. 99,6 % planu w wysokości 118 000,00 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 559 612,20 zł z planu 561 311,00 zł, co stanowi 99,7 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 i ZSG Nr 1 wydatkowano 447 378,91 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 naprawiono monitoring, wymieniono matę przed wejściem do hali, odnowiono toalety i szatnie, zakupiono szafy metalowe, w hali sportowej w ZSG Nr 1 zostały odnowione pomieszczenia);

- na ubezpieczenie boiska Turczynek 400,00 zł;

- na utrzymanie obiektu oraz prowadzenie przez animatora działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” w tym organizację i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych, wydatkowano 111 833,29 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 431 601,02 zł tj. 99,7 % planu 432 941,00 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 przekazano kwotę 400 000,00 zł dla klubów sportowych KS „Milan” i UKS „3 Milanówek” zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe 4 800,02 zł,

- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcie sportowe 8 720,00 zł,

- bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 18 081,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Obiekty sportowe

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 118 000,00 zł, wydatkowano 99,6 % tj. kwotę 117 507,98 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”, wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, (w tym wydatki niewygasające 40 000,00 zł – kwota ta jest mniejsza o 10 000,00 zł niż została uchwalona Uchwałą nr 402/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, różnica ta wynika z zapłaty w dniu 23 grudnia 2013 roku faktury za projekt toru lodowego w kwocie 10 000,00 zł, planowanego wcześniej jako wydatku niewygasającego).

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2013 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 176 428,00 zł, które wykonane zostały w 99,4 % tj. w wysokości 2 163 324,43 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 669 056,04 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) – 769 487,29 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 41 499,22 zł, wpływy z różnych dochodów – 59 462,57 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100,00 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 600 000,00 zł, pokrycie amortyzacji 4 291,71 zł. Stan środków obrotowych netto na początek roku w kwocie 18 427,60 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 600 000,00 zł która została wydatkowana na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 132 763,39 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 348 000,00 zł;

- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 119 236,61 zł, wykonano m.in. remonty pustostanów oraz instalacji wodnej w piwnicy, remont balkonu i klatki schodowej, remont środków transportu i sprzętu, wymieniono rurę spustową z uszczelnieniem, remonty kominów, utwardzono wjazdy kruszywem betonowym.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 047 336,03 zł (96,3 % planu w wysokości 1 088 000,00 zł).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 83 986,29 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2013 r. nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań. Należności główne wymagalne wynoszą 562 922,34 zł (w tym odpisy aktualizujące należności w kwocie 335 548,85 zł). Należności niewymagalne wynoszą 28 344,43 zł. Należności z tytułu odsetek od należności nie zapłaconych w terminie wynoszą 126 249,98 zł (w tym odpisy aktualizujące w kwocie 93 002,54 zł). Powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych usług.

Skarbnik Miasta Milanówka

/-/

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki

