

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Informacja z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za I półrocze 2014 roku



MILANÓWEK, 26 sierpnia 2014 rok

Budżet Miasta Milanówka na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 60 719 743,13 zł, w tym dochody bieżące 55 821 079,30 zł i dochody majątkowe 4 898 663,83 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 62 340 652,25 zł, w tym wydatki bieżące 49 730 369,30 zł i wydatki majątkowe 12 610 282,95 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem zaplanowane zostały w wysokości 5 000 000,00 zł, natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono w planie kwotę 5 091 256,00 zł.

Planowany deficyt budżetu czyli różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami wynosi (-) 1 620 909,12 zł.

Plan dochodów na dzień 30.06.2014 roku został zrealizowany w kwocie 30 571 644,22 zł tj. w 50,3 % planu.

Plan wydatków na dzień 30.06.2014 roku został zrealizowany w kwocie 28 318 654,25 zł, co stanowi 45,4 % planu.

W I półroczu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 2 252 989,96 zł.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 2 599 769,12 zł. Składają się na to: zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 887 604,00 zł oraz kwota wolnych środków w wysokości 1 712 165,12 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 2 645 575,52 zł tj. 51,9 % planowanej kwoty.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 28 380 267,51 zł, w tym: 6 011 849,76 zł dotyczy zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności na budowę przedszkola publicznego w Milanówku oraz 3 809 686,00 zł na współfinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	65 000,00	1 038 756,90	27 729,15	0,00	2,5%
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	1 038 756,90	27 729,15	0,00	2,5%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 080,00	0,00	21,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	26 649,15	0,00	44,4%
		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	1 038 756,90	0,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 500,00	36 000,00	256 515,92	28 479,86	64,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 500,00	21 000,00	256 515,92	13 479,86	62,9%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	86 624,36	0,00	101,9%
		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	166 253,76	0,00	52,0%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	3 190,76	31,9%
		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 000,00	0,00	10 289,10	93,5%
		0920	pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 185,52	0,00	91,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	452,28	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	280 256,31	40 786,93	132 451,50	21 844,93	48,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 254,00	0,00	56 143,75	0,00	53,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 195,00	0,00	56 105,00	0,00	53,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych	59,00	0,00	38,75	0,00	65,7%
	75023		Urzędy gmin	95 000,00	0,00	56 759,18	0,00	59,7%
		0830	wpływy z usług	25 000,00	0,00	6 413,77	0,00	25,7%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,33	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	50 282,08	0,00	71,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	116,00	0,00	1,9%
		0830	wpływy z usług	6 000,00	0,00	116,00	0,00	1,9%
	75095		Pozostała działalność	75 002,31	40 786,93	19 432,57	21 844,93	35,6%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,73	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	63 751,96	0,00	16 421,01	0,00	25,8%
		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	11 250,35	0,00	2 897,83	0,00	25,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 668,89	0,00	18 568,19	53,6%
		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	6 118,04	0,00	3 276,74	53,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 844,00	0,00	19 498,00	0,00	93,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	0,00	1 392,00	0,00	50,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 784,00	0,00	1 392,00	0,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 060,00	0,00	18 106,00	0,00	100,3%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 060,00	0,00	18 106,00	0,00	100,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 750,00	0,00	14 307,91	0,00	42,4%
	75416		Straż Miejska	25 800,00	0,00	6 357,91	0,00	24,6%
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	0,00	5 552,79	0,00	22,2%
		0920	pozostałe odsetki	400,00	0,00	129,32	0,00	32,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	675,80	0,00	169,0%
	75495		Pozostała działalność	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 858 366,01	0,00	18 479 367,68	0,00	47,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000,00	0,00	48 648,20	0,00	43,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	48 040,17	0,00	43,7%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	608,03	0,00	60,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 719 821,00	0,00	980 130,35	0,00	57,0%
		0310	podatek od nieruchomości	1 655 000,00	0,00	945 665,32	0,00	57,1%
		0320	podatek rolny	13 800,00	0,00	10 207,00	0,00	74,0%
		0330	podatek leśny	21,00	0,00	75,00	0,00	357,1%
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	18 456,90	0,00	61,5%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	1 681,00	0,00	16,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	172,40	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	3 872,73	0,00	35,2%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 004 899,01	0,00	4 478 596,90	0,00	55,9%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0310	podatek od nieruchomości	4 152 899,01	0,00	2 345 781,75	0,00	56,5%
		0320	podatek rolny	39 000,00	0,00	22 451,52	0,00	57,6%
		0330	podatek leśny	3 000,00	0,00	1 920,00	0,00	64,0%
		0340	podatek od środków transportowych	320 000,00	0,00	214 305,29	0,00	67,0%
		0360	podatek od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	177 983,77	0,00	35,6%
		0370	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	502,70	0,00	
		0430	wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	87 897,00	0,00	46,3%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	0,00	1 044 183,09	0,00	59,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	536 601,81	0,00	59,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 385,20	0,00	33,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	0,00	43 584,77	0,00	31,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	471 000,00	0,00	338 262,55	0,00	71,8%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	0,00	30 693,00	0,00	50,3%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,00	258 028,01	0,00	75,9%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	49 228,19	0,00	70,3%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,35	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 551 646,00	0,00	12 633 729,68	0,00	44,2%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 391 646,00	0,00	12 576 133,00	0,00	44,3%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	0,00	57 596,68	0,00	36,0%
758			Różne rozliczenia	10 060 919,00	70 000,00	6 180 384,44	75 823,85	61,8%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 001 079,00	0,00	6 154 512,00	0,00	61,5%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	10 001 079,00	0,00	6 154 512,00	0,00	61,5%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 840,00	70 000,00	25 872,44	75 823,85	78,3%
		0920	pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	16 032,44	0,00	32,1%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	100,0%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 000,00	0,00	75 823,85	108,3%
801			Oświata i wychowanie	2 495 103,00	0,00	1 352 296,00	0,00	54,2%
	80101		Szkoły podstawowe	17 350,00	0,00	9 502,36	0,00	54,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	0,00	6 427,98	0,00	60,6%
		0920	pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	1 049,38	0,00	30,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 050,00	0,00	799,00	0,00	39,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 795,00	0,00	8 470,90	0,00	53,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 795,00	0,00	8 470,90	0,00	53,6%
	80104		Przedszkola	2 050 103,00	0,00	1 058 467,13	0,00	51,6%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0%
		0830	wpływy z usług	580 110,00	0,00	331 410,71	0,00	57,1%
		0920	pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	1 936,37	0,00	71,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	580 651,00	0,00	281 198,05	0,00	48,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	885 442,00	0,00	442 722,00	0,00	50,0%
	80110		Gimnazja	5 355,00	0,00	3 037,31	0,00	56,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	2 155,00	0,00	2 154,60	0,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	461,71	0,00	18,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	421,00	0,00	60,1%
	80148		Stolówki szkolne	405 000,00	0,00	271 318,30	0,00	67,0%
		0830	wpływy z usług	405 000,00	0,00	271 318,30	0,00	67,0%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
		0960	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	1 480,00	0,00	1 611,21	0,00	108,9%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	735,36	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	735,36	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 480,00	0,00	875,85	0,00	59,2%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	0,00	875,85	0,00	59,2%
852			Pomoc społeczna	3 327 941,98	0,00	1 855 911,43	0,00	55,8%
	85206		Wspieranie rodziny	40 559,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 559,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 000,00	0,00	1 324 244,33	0,00	53,2%
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	112,39	0,00	4,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	2 158,00	0,00	33,2%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 455 000,00	0,00	1 316 366,00	0,00	53,6%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	5 607,94	0,00	22,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	0,00	28 170,00	0,00	57,5%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	0,00	7 640,00	0,00	48,4%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 200,00	0,00	20 530,00	0,00	61,8%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	100,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 783,98	0,00	6 783,98	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 783,98	0,00	6 783,98	0,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	307 000,00	0,00	250 506,82	0,00	81,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 452,82	0,00	49,1%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	302 000,00	0,00	248 054,00	0,00	82,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 900,00	0,00	86 557,34	0,00	49,2%
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	2 301,10	0,00	46,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	246,24	0,00	49,2%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 400,00	0,00	84 010,00	0,00	49,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 637,00	0,00	22 760,96	0,00	38,8%
		0830	wpływy z usług	50 000,00	0,00	18 876,18	0,00	37,8%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	0,00	3 876,00	0,00	45,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00	0,00	8,78	0,00	6,4%
	85295		Pozostała działalność	145 762,00	0,00	81 588,00	0,00	56,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 262,00	0,00	54 163,00	0,00	64,3%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	0,00	27 425,00	0,00	45,7%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 417,00	0,00	107 163,38	0,00	152,2%
	85395		Pozostała działalność	70 417,00	0,00	107 163,38	0,00	152,2%
		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	66 876,00	0,00	101 522,11	0,00	151,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 541,00	0,00	5 641,27	0,00	159,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	100,0%
	85415			29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	100,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 424,00	3 713 120,00	56 840,41	1 872 072,68	50,9%
	90001			53 924,00	3 713 120,00	38 770,71	1 872 072,68	50,7%
		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	33 924,00	0,00	18 263,47	0,00	53,8%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	310,66	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 196,58	0,00	101,0%
		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	3 713 120,00	0,00	1 872 072,68	50,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 500,00	0,00	261,10	0,00	17,4%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	0,00	261,10	0,00	17,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	17 808,60	0,00	80,9%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	17 757,60	0,00	88,8%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	51,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	91 778,00	0,00	60 045,87	0,00	65,4%
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	0,00	58 193,90	0,00	64,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 30.06.2014 r.		Wykonanie na 30.06.2014 r.		% wsk. (7/5)(8/6)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	58 193,90	0,00	64,7%
	92695		Pozostała działalność	1 778,00	0,00	1 851,97	0,00	104,2%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,78	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 778,00	0,00	1 778,19	0,00	100,0%
Podsumowanie				55 821 079,30	4 898 663,83	28 573 422,90	1 998 221,32	50,3%
Razem				60 719 743,13		30 571 644,22		50,3%

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010 Rolnictwo i łowiectwo												
		plan po zmianach	147 100	147 100	0	0	110 000	0	0	37 100	0	0
		wykonanie	95 658,68	95 658,68	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	35 658,68	0,00	0,00
		wskaźnik %	65,0%	65,0%			54,5%			96,1%		
	01009	Spółki wodne										
		plan po zmianach	146 000	146 000	0	0	110 000	0	0	36 000	0	0
		wykonanie	95 042,00	95 042,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	65,1%	65,1%			54,5%			97,3%		
	01030	Izby rolnicze										
		plan po zmianach	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0
		wykonanie	616,68	616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,68	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,1%	56,1%						56,1%		
150 Przetwórstwo przemysłowe												
		plan po zmianach	5 427	0	0	0	0	0	0	0	5 427	5 427
		wykonanie	5 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,35	5 426,35
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości										
		plan po zmianach	5 427	0	0	0	0	0	0	0	5 427	5 427
		wykonanie	5 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,35	5 426,35
		wskaźnik %	100,0%								100,0%	100,0%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
		plan po zmianach	110 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	90 000	0
		wykonanie	46 469,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	31 469,25	0,00
		wskaźnik %	42,2%								35,0%	
	40002	Dostarczanie wody										
		plan po zmianach	110 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	90 000	0
		wykonanie	46 469,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	31 469,25	0,00
		wskaźnik %	42,2%	75,0%						75,0%	35,0%	
600 Transport i łączność												
		plan po zmianach	6 022 573,64	1 735 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 855,00	4 286 718,64	1 233 083,64
		wykonanie	1 290 860,83	989 633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 633,57	301 227,26	0,00
		wskaźnik %	21,4%	57,0%						57,0%	7,0%	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		plan po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0
		wykonanie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,7%	56,7%						56,7%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0								
		plan po zmianach	252 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	250 000	0
		wykonanie	1 581,86	1 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,86	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,6%	79,1%						79,1%	0,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne		0								
		plan po zmianach	4 438 990	1 635 355	0	0	0	0	0	1 635 355	2 803 635	0
		wykonanie	1 238 242,07	937 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 014,81	301 227,26	0,00
		wskaźnik %	27,9%	57,3%						57,3%	10,7%	
	60095	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	1 241 583,64	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	1 233 083,64	1 233 083,64
		wykonanie	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,4%						0,4%	0,0%	0,0%
630	Turystyka											
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
		plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
700	Gospodarka mieszkaniowa											
		plan po zmianach	2 231 605	890 900	0	0	600 000	0	0	290 900	1 340 705	0
		wykonanie	870 216,05	528 728,47	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	148 728,47	341 487,58	0,00
		wskaźnik %	39,0%	59,3%			63,3%			51,1%	25,5%	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej										
		plan po zmianach	634 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	34 000	0
		wykonanie	393 100,80	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100,80	0,00
		wskaźnik %	62,0%	63,3%			63,3%				38,5%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0								
		plan po zmianach	1 597 605	290 900	0	0	0	0	0	290 900	1 306 705	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wykonanie	477 115,25	148 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 728,47	328 386,78	0,00
		wskaźnik %	29,9%	51,1%						51,1%	25,1%	
710		Działalność usługowa										
		plan po zmianach	197 600	197 600	24 600	0	0	0	0	173 000	0	0
		wykonanie	7 273,68	7 273,68	6 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	3,7%	3,7%	26,1%					0,5%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
		plan po zmianach	129 600	129 600	24 600	0	0	0	0	105 000	0	0
		wykonanie	6 412,68	6 412,68	6 412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	4,9%	4,9%	26,1%					0,0%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne										
		plan po zmianach	53 000	53 000	0	0	0	0	0	53 000	0	0
		wykonanie	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	1,6%	1,6%						1,6%		
	71035	Cmentarze										
		plan po zmianach	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		
750		Administracja publiczna										
		plan po zmianach	7 574 251,25	7 482 464,32	5 597 342,00	177 300,00	10 000,00	76 724,32	0,00	1 621 098,00	91 786,93	40 786,93
		wykonanie	3 964 522,07	3 896 053,76	2 831 320,69	90 326,53	10 000,00	76 724,32	0,00	887 682,22	68 468,31	40 786,93
		wskaźnik %	52,3%	52,1%	50,6%	50,9%		100,0%		54,8%	74,6%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		plan po zmianach	283 937	283 937	249 458	0	0	0	0	34 479	0	0
		wykonanie	142 493,61	142 493,61	129 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,92	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,2%	50,2%	52,1%					36,6%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan po zmianach	173 400	173 400	0	165 800	0	0	0	7 600	0	0
		wykonanie	85 574,92	85 574,92	0,00	80 207,37	0,00	0,00	0,00	5 367,55	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,4%	49,4%		48,4%				70,6%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
		plan po zmianach	6 643 067,00	6 592 067,00	5 262 565,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 318 002,00	51 000,00	0,00
		wykonanie	3 398 753,49	3 371 072,11	2 655 426,00	10 119,16	0,00	0,00	0,00	705 526,95	27 681,38	0,00
		wskaźnik %	51,2%	51,1%	50,5%	88,0%				53,5%	54,3%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	Ochotnicze straża pożarne										
		plan po zmianach	178 100	178 100	0	27 650	150 000	0	0	450	0	0
		wykonanie	118 762,03	118 762,03	0,00	8 412,03	110 000,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	66,7%	66,7%		30,4%	73,3%			77,8%		
	75414	Obrona cywilna										
		plan po zmianach	8 800	8 800	0	0	0	0	0	8 800	0	0
		wykonanie	420,88	420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,88	0,00	0,00
		wskaźnik %	4,8%	4,8%						4,8%		
	75416	Straż gminna (miejska)										
		plan po zmianach	1 376 600	1 376 600	1 196 061	31 500	0	0	0	149 039	0	0
		wykonanie	665 337,73	665 337,73	568 970,75	8 342,95	0,00	0,00	0,00	88 024,03	0,00	0,00
		wskaźnik %	48,3%	48,3%	47,6%	26,5%				59,1%		
	75495	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	63 380	63 380	0	0	0	0	0	63 380	0	0
		wykonanie	33 673,26	33 673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 673,26	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,1%	53,1%						53,1%		
757												
Obsługa długu publicznego												
		plan po zmianach	827 500	827 500	0	0	0	0	827 500	0	0	0
		wykonanie	429 534,88	429 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	429 534,88	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,9%	51,9%					51,9%			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		plan po zmianach	827 500	827 500	0	0	0	0	827 500	0	0	0
		wykonanie	429 534,88	429 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	429 534,88	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	51,9%	51,9%					51,9%			
758												
Różne rozliczenia												
		plan po zmianach	701 979	701 979	0	0	0	0	0	701 979	0	0
		wykonanie	150 809,52	150 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 809,52	0,00	0,00
		wskaźnik %	21,5%	21,5%						21,5%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe										
		plan po zmianach	400 360	400 360	0	0	0	0	0	400 360	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		plan po zmianach	47 400	47 400	2 000	0	0	0	0	0	45 400	0	0
		wykonanie	20 451,61	20 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,61	0,00	0,00
		wskaźnik %	43,1%	43,1%	0,0%						45,0%		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
		plan po zmianach	723 857	723 857	339 572	0	0	0	0	0	384 285	0	0
		wykonanie	429 239,15	429 239,15	181 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 916,84	0,00	0,00
		wskaźnik %	59,3%	59,3%	53,4%						64,5%		
	80195	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	157 264,00	157 264,00	2 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	144 264,00	0,00	0,00
		wykonanie	101 622,23	101 622,23	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	93 622,23	0,00	0,00
		wskaźnik %	64,6%	64,6%	0,0%	50,0%	100,0%				64,9%		
851		Ochrona zdrowia											
		plan po zmianach	550 846	550 846	143 725	0	138 000	0	0	0	269 121	0	0
		wykonanie	233 023,35	233 023,35	69 442,75	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	98 580,60	0,00	0,00
		wskaźnik %	42,3%	42,3%	48,3%		47,1%				36,6%		
	85153	Zwalczanie narkomanii											
		plan po zmianach	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
		wykonanie	8 734,00	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	29,1%	29,1%							29,1%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		plan po zmianach	310 000	310 000	143 725	0	55 000	0	0	0	111 275	0	0
		wykonanie	140 686,55	140 686,55	69 442,75	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	37 243,80	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,4%	45,4%	48,3%		61,8%				33,5%		
	85195	Pozostała działalność		0									
		plan po zmianach	210 846	210 846	0	0	83 000	0	0	0	127 846	0	0
		wykonanie	83 602,80	83 602,80	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	52 602,80	0,00	0,00
		wskaźnik %	39,7%	39,7%			37,3%				41,1%		
852		Pomoc społeczna											
		plan po zmianach	6 799 096,20	6 799 096,20	1 765 950,00	4 149 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	883 204,22	0,00	0,00
		wykonanie	3 380 374,84	3 380 374,84	865 229,44	2 141 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373 352,30	0,00	0,00
		wskaźnik %	49,7%	49,7%	49,0%	51,6%					42,3%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
		plan po zmianach	43 780	43 780	0	0	0	0	0	0	43 780	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		wykonanie	1 563,83	1 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,83	0,00	0,00
		wskaźnik %	3,6%	3,6%							3,6%		
	85202	Domy pomocy społecznej											
		plan po zmianach	366 000	366 000	0	0	0	0	0	0	366 000	0	0
		wykonanie	192 714,91	192 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 714,91	0,00	0,00
		wskaźnik %	52,7%	52,7%							52,7%		
	85204	Rodziny zastępcze											
		plan po zmianach	11 860	11 860	0	0	0	0	0	0	11 860	0	0
		wykonanie	3 590,32	3 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,32	0,00	0,00
		wskaźnik %	30,3%	30,3%							30,3%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
		plan po zmianach	25 000	25 000	13 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0
		wykonanie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	10,8%	10,8%	0,0%						22,5%		
	85206	Wspieranie rodziny											
		plan po zmianach	210 155	210 155	140 067	0	0	0	0	0	70 088,00	0	0
		wykonanie	69 926,76	69 926,76	38 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,95	0,00	0,00
		wskaźnik %	33,3%	33,3%	27,7%						44,4%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		plan po zmianach	2 464 000	2 464 000	159 400	2 294 661	0	0	0	0	9 939	0	0
		wykonanie	1 313 049,42	1 313 049,42	87 779,18	1 224 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,14	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,3%	53,3%	55,1%	53,4%					10,5%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan po zmianach	492 710,22	492 710,22	0,00	393 920,00	0,00	0,00	0,00	98 790,22	0,00	0,00
		wykonanie	144 827,89	144 827,89	0,00	136 774,99	0,00	0,00	0,00	8 052,90	0,00	0,00
		wskaźnik %	29,4%	29,4%		34,7%				8,2%		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		plan po zmianach	154 437,78	154 437,78	0,00	0,00	35 000,00	119 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 878,55	49 878,55	0,00	0,00	15 600,00	34 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	32,3%	32,3%				28,7%				
	85305	Żłobki										
		plan po zmianach	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	44,6%	44,6%			44,6%					
	85395	Pozostała działalność										
		plan po zmianach	119 437,78	119 437,78	0,00	0,00	0,00	119 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	34 278,55	34 278,55	0,00	0,00	0,00	34 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	28,7%	28,7%				28,7%				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza												
		plan po zmianach	542 756	542 756	454 906	45 300	16 000	0	0	26 550	0	0
		wykonanie	308 186,48	308 186,48	244 337,48	34 476,00	10 000,00	0,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	56,8%	56,8%	53,7%	76,1%	62,5%			73,0%		
	85401	Świetlice szkolne										
		plan po zmianach	481 456	481 456	454 906	0	0	0	0	26 550	0	0
		wykonanie	263 710,48	263 710,48	244 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 373,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	54,8%	54,8%	53,7%					73,0%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										
		plan po zmianach	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	62,5%	62,5%			62,5%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów										
		plan po zmianach	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	34 476,00	34 476,00	0,00	34 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	76,1%	76,1%		76,1%						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki			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 po zmianach	22 390	22 390	2 390	0	0	0	0	0	20 000	0	0
		wykonanie	5 201,16	5 201,16	2 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	23,2%	23,2%	95,1%						14,6%		
926 Kultura fizyczna													
		plan po zmianach	1 185 125	1 095 125	162 468	15 000	420 000	0	0	497 657	90 000	0	0
		wykonanie	537 761,07	537 761,07	92 042,68	4 480,00	230 000,00	0,00	0,00	211 238,39	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	45,4%	49,1%	56,7%	29,9%	54,8%			42,4%	0,0%		
	92601	Obiekty sportowe											
		plan po zmianach	676 645	636 645	162 468	0	0	0	0	474 177	40 000	0	0
		wykonanie	294 504,02	294 504,02	92 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202 461,34	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	43,5%	46,3%	56,7%					42,7%	0,0%		
	92695	Pozostała działalność											
		plan po zmianach	508 480	458 480	15 000	420 000	0	0	0	23 480	50 000	0	0
		wykonanie	243 257,05	243 257,05	0,00	4 480,00	230 000,00	0,00	0,00	8 777,05	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	47,8%	53,1%	29,9%	54,8%				37,4%	0,0%		
Podsumowanie													
		plan po zmianach	62 340 652,25	49 730 369,30	20 910 450,00	4 489 731,98	7 303 141,00	196 162,10	827 500,00	16 003 384,22	12 610 282,95	6 645 976,17	0
		wykonanie	28 318 654,26	25 255 611,52	10 888 867,18	2 315 237,23	3 940 547,96	111 002,87	429 534,88	7 570 421,40	3 063 042,74	1 828 373,30	0
		wskaźnik %	45,4%	50,8%	52,1%	51,6%	54,0%	56,6%	51,9%	47,3%	24,3%	27,5%	0

Informacja z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	104 195,00	56 105,00	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 195,00	56 105,00	53,8%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 195,00	56 105,00	53,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 844,00	19 498,00	93,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 784,00	1 392,00	50,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 784,00	1 392,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 060,00	18 106,00	100,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 060,00	18 106,00	100,3%
852			Pomoc społeczna	2 570 345,98	1 388 828,98	54,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 000,00	1 316 366,00	53,6%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 455 000,00	1 316 366,00	53,6%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	7 640,00	48,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 800,00	7 640,00	48,4%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	6 783,98	6 783,98	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 783,98	6 783,98	100,0%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	3 876,00	45,6%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	3 876,00	45,6%
		85295	Pozostała działalność	84 262,00	54 163,00	64,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 262,00	54 163,00	64,3%
Podsumowanie				2 695 384,98	1 464 431,98	54,3%

**Informacja z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
750		Administracja publiczna						
		plan po zmianach	104 195	104 195	104 195	0	0	0
		wykonanie	56 105,00	56 105,00	56 105,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,8%	53,8%	53,8%			
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		plan po zmianach	104 195	104 195	104 195	0	0	0
		wykonanie	56 105,00	56 105,00	56 105,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	53,8%	53,8%	53,8%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
		plan po zmianach	20 844	20 844	9 718	8 260	2 866	0
		wykonanie	19 194,92	19 194,92	8 324,19	8 260,00	2 610,73	0,00
		wskaźnik %	92,1%	92,1%	85,7%	100,0%	91,1%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		plan po zmianach	2 784	2 784	2 784	0	0	0
		wykonanie	1 391,94	1 391,94	1 391,94	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	50,0%	50,0%	50,0%			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego						
		plan po zmianach	18 060	18 060	6 934	8 260	2 866	0
		wykonanie	17 802,98	17 802,98	6 932,25	8 260,00	2 610,73	0,00
		wskaźnik %	98,6%	98,6%	100,0%	100,0%	91,1%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
852		Pomoc społeczna						
		plan po zmianach	2 570 346	2 563 562	167 900	2 374 111	21 551	0
		wykonanie	1 377 601,88	1 376 113,96	89 797,18	1 276 427,10	9 889,68	0,00
		wskaźnik %	53,6%	53,7%	53,5%	53,8%		
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		plan po zmianach	2 455 000	2 455 000	159 400	2 294 661	939	0
		wykonanie	1 311 086,91	1 311 086,91	85 921,18	1 224 227,10	938,63	0,00
		wskaźnik %	53,4%	53,4%	53,9%	53,4%	100,0%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne						
		plan po zmianach	15 800	15 800	0	0	15 800	0
		wykonanie	7 385,05	7 385,05	0,00	0,00	7 385,05	0,00
		wskaźnik %	46,7%	46,7%			46,7%	
85215		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0					
		plan po zmianach	6 783,98	6 784	0	6 650,98	133	0
		wykonanie	1 487,92	1 487,92	0,00	1 458,75	29,17	0
		wskaźnik %	21,9%	21,9%		21,9%	21,9%	
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	0					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		plan po zmianach	8 500	8 500	8 500	0	0	0
		wykonanie	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0	0	0
		wskaźnik %	45,6%	45,6%	45,6%			
	85295	Pozostała działalność	<i>0</i>					
		plan po zmianach	84 262	84 262	0	79 450	4 812	0
		wykonanie	53 766,00	53 766,00	0,00	52 200	1 566	0
		wskaźnik %	63,8%	63,8%		65,7%	32,5%	
Podsumowanie								
plan po zmianach			2 695 384,98	2 688 601,00	281 813,00	2 382 371,00	24 417,00	0,00
wykonanie			1 452 901,80	1 451 413,88	154 226,37	1 284 687,10	12 500,41	0,00
wskaźnik %			53,9%	54,0%	54,7%	53,9%	51,2%	

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 712 165,12	2 599 769,12	38,7%
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	5 000 000,00	887 604,00	17,8%
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środki pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 712 165,12 0,00	1 712 165,12 0,00	100,0%
Rozchody ogółem:			5 091 256,00	2 645 575,52	52,0%
1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 992	5 091 256,00	2 645 575,52 485 190,00	52,0%

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dz. 700 Rozdz. 70004 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	104 228,00	83 986,29	Koszty ogółem, w tym:	2 000 500,00	962 436,70
	Przychody ogółem, w tym:	2 033 000,00	1 110 349,94	koszty bieżące	2 000 500,00	957 471,08
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	676 000,00	347 803,85	koszty inwestycyjne	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	717 000,00	349 516,78	środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	21 903,07	odpisy amortyzacji	0,00	0,00
0970	wpływy z z różnych dochodów	0,00	9 980,05	inne zmniejszenia	0,00	4 965,62
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000,00	380 000,00	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 834,00
	inne zwiększenia	0,00	1 146,19	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	136 728,00	223 065,53
	suma bilansowa	2 137 228,00	1 194 336,23	suma bilansowa	2 137 228,00	1 194 336,23

Zadania majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2014 rok
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	2011-2015	16 706,00	5 427,00	Urząd Miasta - referat Infor	5 426,35
				suma rozdziału 15011	x	16 706,00	5 427,00		5 426,35
2	400	40002	6060	Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	31 469,25
				suma rozdziału 40002	x	90 000,00	90 000,00		31 469,25
3	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych - na remont ul. Smoleńskiego	2014	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 60014	x	250 000,00	250 000,00		0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	426 107,00	377 507,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)	2012-2014	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2018	800 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	299 997,26
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)	2012-2014	276 306,00	240 606,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza)	2012-2014	622 700,00	400 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00

9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna)	2012-2014	785 522,00	785 522,00	Urząd Miasta - referat TOM	1 230,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)	2012-2014	345 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 60016	x	3 655 635,00	2 803 635,00		301 227,26
11	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2014	1 653 462,52	1 233 083,64	Urząd Miasta - referat Infor	0,00
				suma rozdziału 60095	x	1 653 462,52	1 233 083,64		0,00
12	700	70004	6 210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKIM w Milanówku	2014	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta - BF	13 100,80
				suma rozdziału 70004	x	34 000,00	34 000,00		13 100,80
13	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	100 000,00
14	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	622 605,00	289 405,00	Urząd Miasta - referat GNPP	223 300,00
15	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2015	589 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	122,50
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza	2012-2014	712 000,00	650 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
17	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	314 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
18	700	70005	6050	Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36	2014	12 300,00	12 300,00	Urząd Miasta - referat GNPP	4 964,28
				suma rozdziału 70005	x	2 429 905,00	1 306 705,00		328 386,78
19	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania	2014	51 000,00	51 000,00	Urząd Miasta - referat Infor	27 681,38
				suma rozdziału 75023	x	51 000,00	51 000,00		27 681,38

20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	34 905,00	0,00	Urząd Miasta - referat Infor	0,00
21	750	75095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2014	40 786,93	40 786,93	Urząd Miasta - referat Infor	40 786,93
				suma rozdziału 75095	x	75 691,93	40 786,93		40 786,93
22	754	75495	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2014	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat ZK	0,00
				suma rozdziału 75495	x	5 000,00	5 000,00		0,00
23	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	924 900,00	Urząd Miasta - referat TOM	462 449,94
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	924 900,00		462 449,94
24	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolli oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	2 089 471,00	113 160,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
25	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2018	726 840,00	26 840,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
26	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku	2014	80 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	26 354,00
27	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2014	39 066,78	39 066,78	Urząd Miasta - referat TOM	651,50
28	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	34 408 817,00	5 416 678,60	Urząd Miasta - JRP	1 825 508,55

29	900	90001	6050	Budowa opomiarowania zlewni przepompowni Wylot w Milanówku	2014	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
30	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
31	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 90001	x	37 554 194,78	5 725 745,38		1 852 514,05
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku	2014	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 90015	x	50 000,00	50 000,00		0,00
33	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2018	2 850 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
				suma rozdziału 92601	x	2 850 000,00	40 000,00		
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wylot	2014	28 300,00	28 300,00	Urząd Miasta - referat OŚR	0,00
35	926	92695	6050	Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)	2014	21 700,00	21 700,00	Urząd Miasta - referat OŚR	0,00
				suma rozdziału 92695	x	50 000,00	50 000,00		0,00
	Ogółem				x	61 997 995,23	12 610 282,95	x	3 063 042,74

Dochody za I półrocze 2014 r.

Treść	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓLEM	60 719 743,13	30 571 644,22	50,3%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	55 821 079,30	28 573 422,90	51,2%	93,5%
Dochody własne, z tego:	41 548 414,32	20 047 137,92	48,3%	65,6%
Dochody z podatków i opłat	38 788 521,01	18 477 776,15	47,6%	60,4%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	28 391 646,00	12 576 133,00	44,3%	41,1%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	160 000,00	57 596,68	36,0%	0,2%
podatek rolny (§ 0320)	52 800,00	32 658,52	61,9%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 807 899,01	3 291 447,07	56,7%	10,8%
podatek leśny (§ 0330)	3 021,00	1 995,00	66,0%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	350 000,00	232 762,19	66,5%	0,8%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	110 000,00	48 040,17	43,7%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	500 000,00	177 983,77	35,6%	0,6%
opłata od posiadania psów (§ 0370)	0,00	502,70		
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	910 000,00	538 282,81	59,2%	1,8%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	61 000,00	30 693,00	50,3%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	190 000,00	87 897,00	46,3%	0,3%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	340 000,00	258 028,01	75,9%	0,8%
pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590, § 0690)	1 912 155,00	1 143 756,23	59,8%	3,7%
Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:	612 304,00	363 773,31	59,4%	1,2%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	85 000,00	86 624,36	101,9%	0,3%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	457 204,00	251 214,96	54,9%	0,8%
pozostałe odsetki (§ 0920)	70 100,00	25 933,99	37,0%	0,1%
Pozostałe dochody własne, w tym:	2 147 589,31	1 205 588,46	56,1%	4,0%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	25 196,00	5 655,47	22,4%	0,0%
wpływy z usług (§ 0830)	1 067 610,00	628 396,15	58,9%	2,1%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 650,00	10 650,00	100,0%	0,1%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	704 874,00	369 866,30	52,5%	1,2%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	152 000,00	48 065,53	31,6%	0,2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	32 000,00	6 632,79	20,7%	0,0%
wpłata środków finansowanych z niewykrzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	9 840,00	9 840,00	100,0%	0,0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009)	145 419,31	126 482,22	87,0%	0,4%

Treść	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	4 271 585,98	2 371 772,98	55,5%	7,8%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 695 384,98	1 464 431,98	54,3%	4,8%
na zadania własne (§ 2030)	1 576 201,00	907 341,00	57,6%	3,0%
Subwencja ogólna, z tego:	10 001 079,00	6 154 512,00	61,5%	20,1%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	10 001 079,00	6 154 512,00	61,5%	20,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 898 663,83	1 998 221,32	40,8%	6,5%
Dochody własne, z tego:	4 898 663,83	1 998 221,32	40,8%	6,5%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	11 000,00	10 289,10	93,5%	0,0%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	10 000,00	3 190,76	31,9%	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)	4 786 545,79	1 890 640,87	39,5%	6,2%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6209)	6 118,04	3 276,74	53,6%	0,0%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	70 000,00	75 823,85	108,3%	0,2%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem z tego:	60 719 743,13	30 571 644,22	50,3	100,0
Transport i łączność	1 103 756,90	27 729,15	2,5	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	444 500,00	284 995,78	64,1	1,0
Administracja publiczna	321 043,24	154 296,43	48,1	0,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 844,00	19 498,00	93,5	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 750,00	14 307,91	42,4	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 858 366,01	18 479 367,68	47,6	60,4
Różne rozliczenia	10 130 919,00	6 256 208,29	61,8	20,5
Oświata i wychowanie	2 495 103,00	1 352 296,00	54,2	4,4
Ochrona zdrowia	1480,00	1 611,21	108,9	0,0
Pomoc społeczna	3 327 941,98	1 855 911,43	55,8	6,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 417,00	107 163,38	152,2	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	29 300,00	29 300,00	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 544,00	1 928 913,09	50,9	6,3
Kultura fizyczna	91 778,00	60 045,87	65,4	0,2

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 28 573 422,90 zł, co stanowi 51,2 % planu, który wynosi 55 821 079,30 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 20 047 137,92 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 41 548 414,32 zł stanowi 48,3 % realizacji planu i 65,6 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 60,4 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 2 371 772,98, co stanowiło 55,5 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 4 271 585,98 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,8 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6 154 512 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 20,1 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 1 998 221,32 zł tj. 40,8 % planowanej kwoty w wysokości 4 898 663,83 zł.

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

DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 38 788 521,01 zł, wykonane zostały w wysokości 18 477 776,15 zł tj. w 47,6 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2014 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 12 576 133 zł tj. 44,3 % założonego planu wynoszącego

28 391 646 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 160 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 57 596,68 zł tj. 36 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 32 658,52 zł tj. 61,9 % rocznego planu w wysokości 52 800 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 56,7 %, na plan 5 807 899,01 zł wykonanie wynosi 3 291 447,07 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 345 781,75 zł, a od osób prawnych 945 665,32 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 1 995 zł na plan 3 021 zł, co stanowi 66 % ;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 232 762,19 zł, co stanowi 66,5 % rocznego planu w wysokości 350 000 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000 zł w I połowie 2014 roku wpłynęło 48 040,17 zł tj. 43,7 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających w się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;

- dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 177 983,77 zł tj. 35,6 % założonego rocznego planu w wysokości 500 000 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;
- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 502,70 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 910 000 zł wpłynęło 538 282,81 zł tj. 59,2% zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 30 693,00 zł, co stanowi 50,3 % planu w wysokości 61 000 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 87 897 zł, co stanowi 46,3 % rocznego planu wynoszącego 190 000 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 340 000 zł wpłynęło 258 028,01, co stanowi 75,9 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 143 756,23 zł na plan 1 912 155 zł tj. 59,8 % planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 48 828,19 zł;
- opłata za wpis do rejestru żłobków 400,00 zł;
- opłata za koncesje Taxi 200,00 zł
- opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 23 495,80 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 60 000 zł wpłynęło 26 649,15 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 044 183,09 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 612 304 zł w I połowie 2014 roku zostały wykonane w kwocie 363 773,31 zł tj. w 59,4 % w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 86 624,36 zł tj. 101,9 % planu w wysokości 85 000 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 251 214,96 zł tj. 54,9 % planu w wysokości 457 204 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 25 933,99 zł na plan 70 000 zł tj. 37 %;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 147 589,31 zł wykonane zostały w wysokości 1 205 588,46 zł tj. 56,1 %.

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	25 196,00	5 655,47	22,4
2. Wpływy z usług	1 067 610,00	628 396,15	58,9
3. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 650,00	10 650,00	100,0
4. Wpływy z różnych dochodów	704 874,00	369 866,30	52,5
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000,00	48 065,53	31,6
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	6 632,79	20,7
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145 419,31	126 482,22	87,0
8. Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840,00	9 840,00	100,0

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 4 271 585,98 zł. W I połowie 2014 roku wpłynęła kwota 2 371 772,98 zł (55,5 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 1 464 431,98 zł (54,3 %) planu wynoszącego 2 695 384,98 zł, w tym na:

- administrację publiczną 56 105 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 392 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego 18 106 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 316 366 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 640 zł;
- dodatki mieszkaniowe 6 783,98 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 876 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 54 163 zł.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 576 201 zł zostały przekazane w 57,6 % planu w wysokości 907 341 zł w tym na:

- Przedszkola wpłynęło 442 722 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 20 530 zł;
- zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 55 300 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 248 054 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 84 010 zł;

- pozostała działalność wpłynęło 27 425 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 29 300 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2014 rok wynosiła 9 745 991 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 255 088 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku plan subwencji wyniósł 10 001 079 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 6 154 512 zł tj. w 61,5 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 4 898 663,83 zł osiągnięte zostały w 40,8 % tj. w kwocie 1 998 221,32 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2014 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2014 roku 3 190,76 zł tj. 31,9 % planu, który wynosił 10 000 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich. Wykonanie pozostałej części planu nastąpi z w drugim półroczu;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 10 289,10 zł tj. 93,5 % planu, który wynosił 11 000 zł. Składają się na to raty za sprzedaż nieruchomości gminnej oraz raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego.
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 893 917,61 zł. Środki te wpłynęły w związku z refundacją realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” (1 872 072,68 zł) oraz na refundację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” (21 844,93 zł). Środki planowane w wysokości 1 038 756,90 zł na realizację zadania pn. „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoiP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku;
- środki z darowizny dla ZGKiM na modernizację lokali mieszkalnych w Milanówku w kwocie źródeł 15 000,00 zł;
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających 75 823,85 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w I półroczu 2014 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	62 340 652,25	28 318 654,26	45,4	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	147 100,00	95 658,68	65,0	0,3
Przetwórstwo przemysłowe	5 427,00	5 426,35	100,0	0,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	46 469,25	42,2	0,2
Transport i łączność	6 022 573,64	1 290 860,83	21,4	4,6
Turystyka	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 231 605,00	870 216,05	39,0	3,1
Działalność usługowa	197 600,00	7 273,68	3,7	0,0
Administracja publiczna	7 574 251,25	3 964 522,07	52,3	14,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 844,00	19 194,92	92,1	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 661 880,00	832 493,90	50,1	2,9
Obsługa długu publicznego	827 500,00	429 534,88	51,9	1,5
Różne rozliczenia	701 979,00	150 809,52	21,5	0,5
Oświata i wychowanie	20 029 704,00	10 800 925,99	53,9	38,1
Ochrona zdrowia	550 846,00	233 023,35	42,3	0,8
Pomoc społeczna	6 799 096,20	3 380 374,84	49,7	11,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 438,00	49 878,55	32,3	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	542 756,00	308 186,48	56,8	1,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 868 137,38	4 461 099,79	37,6	15,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 400,00	829 742,90	49,5	2,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 390,00	5 201,16	16,1	0,1
Kultura fizyczna	1 85 125,00	537 761,07	45,4	1,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	62 340 652,25	28 318 654,26	45,4	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	49 730 369,30	25 255 611,52	50,8	89,2
Wynagrodzenia i pochodne	20 910 450,00	10 888 867,18	52,1	44,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489 731,98	2 315 237,23	51,6	8,2
Dotacje	7 303 141,00	3 940 547,96	54,0	15,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	196 162,10	136 929,95	69,8	0,5
Wydatki na obsługę długu	827 500,00	429 534,88	51,9	1,7
Pozostałe wydatki bieżące	16 003 384,22	7 544 494,32	47,1	30,0
Wydatki majątkowe, w tym:	12 610 282,95	3 063 042,74	24,3	10,8
- wydatki inwestycyjne	11 744 664,02	2 621 278,03	22,3	86,3
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	6 599 762,24	1 782 160,02	27,0	
- zakupy inwestycyjne	571 191,93	423 237,56	74,1	13,1
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	40 786,93	40 786,93	100,0	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	34 000,00	13 100,80	38,5	0,4
- 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)	5 427,00	5 426,35	100,0	0,2
- dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,0
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,0

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 25 255 611,52 zł tj. 50,8 % planu wynoszącego 49 730 369,30 zł i stanowiły 89,2 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 3 063 042,74 zł, co stanowi 24,3 % planu wynoszącego 12 610 282,95 zł. Wydatki majątkowe stanowią 10,8 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 147 100,00 zł wydatkowano 95 658,68 zł, co stanowi 65,0 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Spółki wodne

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 60 000,00 zł tj. 54,5 % kwoty planu w wysokości 110 000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 37 100,00 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 1 100,00 zł wydatkowano 616,68 zł, co stanowi 56,1 % 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 616,68 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozwój przedsiębiorczości

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zaplanowano kwotę 5 427,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 5 426,35 zł do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wydatki na wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 110 000,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, a na wydatki majątkowe 90 000,00 zł. W I półroczu zostały poniesione wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na remont pomieszczeń SUW, w którym znajdują się agregaty prądotwórcze.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wydatkowano kwotę 31 469,25 zł na zadanie pn. „Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej” tj. 35% z zaplanowanej kwoty 90 000,00 zł. W ramach zadania wykupiono wodociąg łączący ulicę Nadarzyńską z Wiatraczną o łącznej długości 520 m (II rata) oraz wykupiono wodociąg w ulicy bocznej od Nadarzyńskiej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 6 022 573,64 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 735 855,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 4 286 718,64 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 1 290 860,83 zł tj. 21,4 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 989 633,57 zł, co stanowi 57,0 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 301 227,26 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. wykonano remonty na łączną kwotę 248 336,96 zł:

- wykonano remont ulicy Wesołej oraz remonty chodników na terenie Milanówka;

2. w ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 667 051,28 zł, na:

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 1 902,45 m²,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni ogółem zużyto 3 736,89 m³ tłuczni,

- konserwację znaków drogowych:

prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,

- różne:

prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury drogowej oraz wywóz wody ze studzienek chłonnych, profilowanie korony ulic w Milanówku, wykonanie projektu organizacji ruchu, bieżącą konserwacją, naprawą i wymianą tabliczek informacyjnych z nazwami ulic;

3. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych i powiatowych razem 1 713,86 zł;

4. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, naprawa parkometrów) zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, z tego wydatkowano 36,90 zł na zakup karty magnetycznej do parkometrów, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu;

5. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 51 000,00 zł;

6. zakupiono lustra drogowe, znaki drogowe oraz tablice informacyjne za kwotę 11 162,57 zł;

7. wykonano operaty wodno - prawne ulic Kasprowicza, Wojska Polskiego i Północnej za kwotę 10 332,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)” zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, wydatkowano 299 997,26 zł na wykonanie krawężników oraz zapłatę zobowiązania z 2013 roku;

2. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna)” zaplanowano kwotę 785 522,00 zł, wydatkowano kwotę 1 230,00 zł na aktualizację dokumentacji i kosztorysu.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione załączniku „Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 630 - Turystyka

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

W I półroczu nie poniesiono wydatku, wydatki planuje się w II półroczu br. - środki zostały zaplanowane na renowację obiektów służących turystyce na terenie miasta Milanówka.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2014 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 231 605,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 870 216,05 zł tj. 39,0% planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 528 728,47 zł tj. 59,3% planu w wysokości 890 900,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 380 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 63,3 % planu;

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 290 900,00 zł, z czego wydatkowano 148 728,47 zł (51,1% planu) na:

- konserwację urządzeń sygnalizacji alarmowej w budynkach gminnych przy ul. Warszawskiej 18A oraz Warszawskiej 36, kwotę 240,00 zł;
- opłatę za energię elektryczną wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku i na Warszawskiej 18A, kwotę 897,12 zł;
- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 3 434,28 zł;
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, ogłoszenia w prasie, koszt aktu notarialnego, sprzątnięcie hali kasowej i schodów zejściowych do tunelu od strony ulicy Warszawskiej, zwrot kosztów poniesionych w związku ze zmianą z urzędu numeracji porządkowej, świadczenie usług promocyjnych oraz doradztwo prawne przy sprzedaży nieruchomości gminnych, kwotę 70 235,16 zł;
- operaty szacunkowe nieruchomości oraz wykonanie opinii podatkowych, kwotę 3 198,00 zł;
- opłaty sądowe, w tym za zmiany wieczysto - księgowo, kwotę 8 801,00 zł;
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów, kwotę 10 769,01 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 Chrzanowska, Fiderkiewicza i Krótka, kwotę 51 153,90 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 340 705,00 zł, wydatkowano 341 487,58 zł (25,5 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” przekazano dotację w wysokości 13 100,80 zł tj. 38,5 % planu 34 000,00 zł;
2. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6” wydatkowano kwotę 100 000,00 zł tj. 100 % planu;
3. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” wydatkowano kwotę 223 300,00 zł tj. 77,1 % planu 289 405,00 zł, wykupiono grunty pod drogi tworzone i poszerzane;
4. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” wydatkowano kwotę 122,50 zł na zapłatę decyzji za zajęcie pasa drogowego;
5. na zadanie pn. „Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36” wydatkowano kwotę 4 964,28 zł tj. 40,1% planu w wysokości 12 300,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 197 600,00 zł, z czego wykorzystano 7 273,68 zł tj. 3,7 %, w tym na:

- wykonanie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, na których znajdują się budynki przyjęte do użytkowania za kwotę 6 412,68 zł;
- wyznaczenie granic działek za kwotę 861,00 zł, wykonanie map podziałowych dotyczących wydzielanych części ulic nastąpi w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 574 251,25 zł wydatkowano 3 964 522,07 zł, tj. 52,3 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 52,1 % tj. na planowaną kwotę 7 482 464,32 zł wykonanie wynosi 3 896 053,76 zł, a wydatki majątkowe w 74,6 % tj. z planu 91 786,93 zł wydatkowano 68 468,31 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków razem wynosił 283 937,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142 493,61 zł tj. 50,2 %.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 56 105,00 zł, co stanowi 53,8 % planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone.

Pozostała kwota 86 388,61 zł została wydatkowana na wydatki bieżące związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników.

Rada Miasta

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne i pocztowe, kart i odszkodowania, wydatkowano łącznie 85 574,92 zł, co stanowi 49,4 % planu w wysokości 173 400,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 6 592 067,00 zł i został zrealizowany w wysokości 3 371 072,11 zł tj. 51,1 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 2 655 426,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 119,16 zł, pozostałą kwotę w wysokości 705 526,95 zł wydatkowano na wydatki bieżące Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątania, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości

itp. Przeprowadzono konserwację zainstalowanych w budynkach Urzędu systemów alarmowych oraz dozorowych, klimatyzacji oraz wentylacji, centrali telefonicznej. Zakupiono części zamienne do komputerów, akumulatory UPS, zakupiono tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz środki do konserwacji komputerów w Urzędzie oraz zakup urządzeń sieciowych. Naprawiono drukarkę. Pokryto opłaty za abonament i aktualizacje za programy Eurobudżet, system kadrowo – płacowy, program geodezyjny eGmina, system podatkowy, system elektroniczny obiegu dokumentów, serwis oprogramowania USC. Odnowiono certyfikat kryptograficzny, pokryto wydatki utrzymania skrzynki podawczej, przedłużono licencje oraz zakupiono klucz licencji do aplikacji EGB-v.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 263 802,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 177 072,52 zł (co stanowi 67,1 %) w tym m.in. na zakup kalendarzy promujących Milanówek, publikacji oraz materiałów promocyjnych, wynajem powierzchni reklamowo-promocyjnej, ogłoszenia reklamowe dotyczące Milanówka w „Wiadomościach Turystycznych” na pokrycie kosztów związanych z drukowaniem i dystrybucją „Biuletynu Miasta Milanówka” oraz za czas antenowy w radiu Bogoria.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 169 258,00 zł wydatkowano 119 840,60 zł (70,8 %), w tym:

- na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” 86 965,44 zł;
- dotację na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” 10 000,00 zł tj. 100 % planu;
- pozostałą kwotę 22 875,16 zł wydatkowano m.in. na zakup flag okolicznościowych, na wykonanie umowy związanej z dekorowaniem miasta flagami w okresach świąt narodowych oraz na zakup aparatu fotograficznego w celu dokumentowania uroczystości miejskich.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 51 000,00 zł. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 4 drukarki, macierzy, dysków i 2 routerów na potrzeby Urzędu za kwotę 27 681,38 zł;

2. na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 786,93 zł (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE) na zakup i instalację zestawów komputerowych z zainstalowaniem oprogramowania oraz drukarek.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1 391,94 zł tj. 50,0 % planu w wysokości 2 784,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wydatkowano kwotę 17 802,98 zł tj. 98,6 % planu w wysokości 18 060,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosił 1 661 880,00 zł, z czego wydatkowano 832 493,90 zł tj. 50,1 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 656 880,00 zł, z której wydatkowano 832 493,90 zł tj. 50,2 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 000,00 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki dla Policji w kwocie 30 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 14 300,00 zł (tj. 47,7 % planu) 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 118 762,03 zł (66,7 % planu w wysokości 178 100,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 110 000,00 zł (73,3 % planu w wysokości 150 000,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach

ratunkowych w kwocie 8 412,03 zł oraz wydatkowano kwotę 350,00 zł na sporządzenie wyceny samochodu strażackiego JELCZ.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosi 8 800,00 zł, wydatkowano kwotę 420,88 zł (4,8 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Straż gminna (miejska)

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 376 600,00 zł wydatkowano 665 337,73 zł (48,3 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 568 970,75 zł, pozostałą kwotę 96 366,98 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprząkanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, serwis stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych. W ramach usług remontowych między innymi naprawiono pojazdy służbowe, wyposażenie oraz stację monitorującą (monitoring obiektów).

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 63 380,00 zł wydatkowano 33 673,26 zł (53,1 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) oraz zakup karmy dla ptaków i dla bezdomnych zwierząt, kwota 20 979,73 zł;

2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta (czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych i dzierżawę słupów, zakup części zamiennych do monitoringu naprawa sprzętu, pobór energii przez kamery), zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 12 325,53 zł.

3. na monitorowanie i utrzymanie sprawnego działania oraz zagwarantowania transmisji połączenia sieci informatycznej WLAN, kwotę 368,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 827 500,00 zł wykonano w wysokości 429 534,88 zł, co stanowi 51,9 % planu, w tym:

- na obsługę długu, spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z planowanej łącznie kwoty 827 500,00 zł wydatkowano 429 534,88 zł (51,9 %).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec I półrocza 2014 roku wyniosła 400 360,00 zł, w tym: rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 137 000,00 zł oraz rezerwa oświatowa w wysokości 205 000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 301 619,00 zł. W I półroczu 2014 roku przekazano kwotę 150 809,52 zł co stanowi 50,0 %, planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 20 029 704,00 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 10 800 925,99 zł (tj. w 53,9 %), z tego wydatki bieżące zrealizowano 10 338 476,05 zł (tj. 54,1 % planu w wysokości 19 104 804,00 zł), a na wydatki majątkowe 462 449,94 zł (tj. 50,0 % planu w wysokości 924 900,00 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 857 382,00 zł wydatkowano 3 642 716,04 zł (53,1 % planu). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 2 420 430,92 zł, pozostałą kwotę 384 312,34 zł na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup paliwa, stypendia dla uczniów, odpis na ZFŚS. W ramach zaplanowanej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 837 972,78 zł, co stanowi 51,5 % zaplanowanej kwoty 1 626 445,00 zł.

W I półroczu 2014 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – wyremontowano kserokopiarkę, wykonano remont instalacji elektrycznej i gazowej, wykonano remont dachu;
- w SP Nr 2 – wykonano konserwację kserokopiarki.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących wynosi 98 037,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 686,82 zł tj. 56,8 %, z tego na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych plan wynosi 85 797,00 zł, z czego wydatkowano 45 694,88 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 9 991,94 zł (81,6 %) wydatkowano na zapłatę odsetek od kwoty wyrównanej dotacji dla Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Milanówku zgodnie z wyrokiem WSA w wysokości 6 632,69 zł oraz zapłacono kwotę 3 359,25 zł gminom, które przyjęły do swoich oddziałów zerowych dzieci zamieszkanie w Milanówku.

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniu szkoły publicznej na wszystkich uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 45 694,88 zł (tj. 53,3 % planu 85 797,00 zł).

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 6 899 251,00 zł, z czego wydatkowano 3 727 272,77 tj. 54,0 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola na kwotę 462 449,94 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 3 264 822,83 zł, w tym na: spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 145 713,81 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 525 126,07 zł, pozostałe wydatki bieżące 654 189,75 zł oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 939 793,20 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 2 100 897,76 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, pokryto wydatki na gaz, energię elektryczną oraz wodę itp., w ramach remontów położono glazurę i terakotę w kotłowni, naprawiono silnik windy, naprawiono rynny, wykonano daszek nad wejściem w budynku przedszkola, odpis na ZFŚS.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 939 793,20 zł (57,3 % planu w wysokości 1 641 165,00 zł) oraz wydatkowano kwotę 78 418,06 zł (54,8 % planu w kwocie 143 040,00 zł) na zakup usług od gmin na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych.

Na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności na budowę publicznego przedszkola wydatkowano 145 713,81 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych na 2014 rok w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi 885 442 zł w trakcie II kwartałów wpłynęła kwota 442 722,00 zł, co stanowi 50 % planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem pracowników Przedszkola.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na zakup usług od gmin na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych formom wychowania przedszkolnego wydatkowano 5 574,18 zł tj. 58,1 % zaplanowanej kwoty 9 600,00 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 127 683,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2 770 138,47 zł tj. 54,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 2 071 234,06 zł. Pozostałą kwotę 293 917,31 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 ramach remontów:

- w ZSG Nr 1 wykonano remont instalacji elektrycznej i gazowej oraz naprawiono monitoring;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz wykonano instalację telefoniczną.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 404 987,10 zł, co stanowi 48,6 % planu rocznego w wysokości 833 734,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 109 230,00 zł, z czego wydatkowano 48 224,72 zł (44,1 %). Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, Pruszkowie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym wydatkowano kwotę 36 224,72 zł oraz na realizację zadania publicznego polegającego na dowozie uczniów niepełnosprawnych transportem zbiorowym do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim przekazano dotację dla Powiatu Grodziskiego 12 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach, wydatkowano 20 451,61 zł, co stanowi 43,1 % rocznego planu w wysokości 47 400,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 429 239,15 zł tj. 59,3 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 181 322,31 zł, pozostała kwota 247 916,84 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 157 264,00 zł i został wykonany w kwocie 101 622,23 zł tj. 64,6 %, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 78 859,00 zł,
- W SP nr 2 na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalno - oświatową szkoły wydatkowano 1 267,03 zł;
- nagrody i stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne 3 000,00 zł oraz na organizację imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół, w tym konkursów i wyjazdów uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim 8 129,72 zł,
- na dotację dla Powiatu Grodziskiego zaplanowano kwotę 5 000,00 zł wydatkowano 100 %.
- na zakup materiałów związanych z promocją ekologii oraz konkurs ekologiczny w szkołach wydatkowano 5 366,48 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 550 846,00 zł, został zrealizowany w wysokości 233 023,35 zł tj. 42,3 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 8 734,00 zł tj. 29,1 % planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup biletów PKP na przejazd, koszty wyżywienia i pakietu startowego dla Milanowskiej Grupy PaT na program profilaktyczny „Profilaktyka a TY”, na koncert profilaktyczny „Niećpa 2014”, pokryto koszty programu profilaktycznego „Dopóki masz wybór”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 310 000,00 zł wydano 140 686,55 zł (tj. 45,4 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 69 442,75 zł, w ramach dotacji przeznaczonej na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i 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 34 000,00 zł (61,8 % planu dotacji).

Na pozostałe wydatki wydatkowano 37 243,80 zł. Udzielono przez specjalistów terapii uzależnień porad osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej. Przeprowadzono indywidualne działania motywacyjne osobom uzależnionym z Milanówka.

Udzielono indywidualnych konsultacji i porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA, przeprowadzono grupowe wsparcie dla osób współuzależnionych.

Zostały pokryte koszty sporządzenia opinii psychiatryczno – psychologicznych o stopniu uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pokryto koszty eksploatacji PKI (energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie pomieszczeń).

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 210 846,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 602,80 zł tj. 39,7 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta 52 602,80 zł;
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 31 000,00 zł (37,3 % z planu w wysokości 83 000,00 zł). Zorganizowano zajęcia „Sprawni seniorzy Milanówka”, warsztaty udzielenia pierwszej pomocy, szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy, działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych, zajęcia rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych na basenie, wspieranie usamodzielniania się i integracja osób niewidomych i słabowidzących.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 799 096,20 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 3 380 374,84 zł, tj. 49,7 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 43 780,00 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka w domu dziecka zapłacono kwotę 1 563,83 zł, tj. 3,6 % planu.

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 366 000,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 192 714,91 zł, tj. 52,7 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej 15 mieszkańcom Milanówka.

Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwoty 11 860,00 zł na opłacenie pobytu za ośmiorgo dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono kwotę 3 590,32 zł, tj. 30,3 % planu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 700,00 zł (10,8 %) na pokrycie kosztów prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 210 155,00 zł wydatkowano kwotę 69 926,76 zł, tj. 33,3 % planu. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczącego się w Milanówku (m.in. koszty energii elektrycznej, gazu, wody, środki czystości, konserwacja windy, artykuły żywnościowe dla dzieci i młodzieży, usługa transportowa i gastronomiczna podczas wyjazdów dla dzieci i młodzieży).

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

Z planowanej kwoty 2 464 000,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 455 000,00 zł) wydatkowano 1 313 049,42 zł (53,3 %), w tym:

na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów 1 965,51 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 2 455 000,00 zł, w I półroczu przekazana została kwota 1 316 366,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano 1 311 086,91 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1 225 165,73 zł:

na świadczenia opiekuńcze dla 360 osób (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze) kwota 463 486,80 zł, na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami kwota 458 132,20 zł, na wypłatę becikowego dla 251 rodzin, na fundusz alimentacyjny wypłacono 108 uprawnionym kwota 280 300,00 zł. W czerwcu 2014 roku OPS dokonał wyrównania zasiłków na kwotę 22 308,10 zł wraz z odsetkami w wysokości 938,63 zł (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna Dz. U. poz. 67);

- 53 256,18 zł:

na składki na ubezpieczenie społeczne: opłacono za kwotę 47 734,18 zł składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 5 522,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych;

- 32 665,00 zł:

na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 59 800,00 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 15 800,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 33 200,00 zł oraz środki własne w kwocie 10 800,00 zł). Wydatkowano 27 885,97 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:

- wydatkowano kwotę 7 385,05 zł z planowanej kwoty 15 800,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;

- wydatkowano kwotę 20 500,92 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 348 800,00 zł, z czego wydatkowano 225 726,65 zł (64,7 %).

W ramach wydatków w wysokości 171 264,65 zł ze środków własnych (58,3 % planu w kwocie 293 500,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 1 pogrzebu.

Dotacja celowa na zadania bieżące na 2014 rok wynosi 55 300 zł, wpłynęła cała kwota dotacji. Wykorzystana została kwota 54 462,00 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 396 783,98 zł, z czego wykorzystano 233 134,49 zł (58,8 %), z tego:

ze środków własnych wydatkowano 231 646,57 zł dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 57 559,12 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 12 929,51 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 27 905,76 zł,
- mieszkań w TBS – 117 062,01 zł,
- indywidualnych – 10 769,10 zł,
- Zarządcy – 5 421,07 zł.

Od stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców. Z planowanej kwoty dotacji na zadania zlecone 6 783,98 zł wpłynęła cała kwota planu. Wykorzystano kwotę 1 487,92 zł. Wypłacono 22 świadczeniobiorcom dodatek w kwocie razem 1 458,75 zł oraz pokryto 2 % kosztów obsługi w kwocie 29,17 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 387 200,00 zł, z czego wykorzystano 249 148,36 zł (tj. 64,3 %).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne na 2014 rok wynosi 302 000,00 zł, w II kwartałach wpłynęła kwota 248 054,00 zł, co stanowi 82,1 % planu. Wykorzystana została kwota 246 830,48 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 101 świadczeniobiorców.

Dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 317,88 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 648 797,00 zł. W I półroczu przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 834 509,24 zł, co stanowi 50,6 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 734 787,45 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 99 721,79 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na: zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji i oprogramowania, bieżącą konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, energię eklektyczną, gaz, wodę, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

(W 2014 roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 170 400,00 zł. W omawianym okresie wpłynęła kwota 84 010,00 zł, co stanowi 49,3 % planu. Wykorzystano całą kwotę 84 010,00 zł na dofinansowanie wydatków osobowych (płace i pochodne od płac) pracowników OPS).

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 344 210,00 zł i został zrealizowany w wysokości 81 597,00 zł (23,7 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 77 721,00 zł (23,2 % z planu 335 710,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy przez Agencję Służby Społecznej. W/w formą pomocy objętych było 65 osób, sfinansowano 7 402 godziny usług opiekuńczych.

Przyznana na 2014 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 8 500 zł. W II kwartałach wpłynęło 3 876,00 zł. Wykorzystano kwotę dotacji w pełnej wysokości tj. 3 876,00 zł – w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w okresie I-VI 2014 r. zatrudniał na umowę zlecenie 1 terapeutkę świadczącą usługi u 2 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 204 godziny usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 492 710,22 zł i został zrealizowany w wysokości 144 827,89 zł tj. 29,4 %, w tym na:

1. w ramach dotacji na zadania zlecone w związku z realizacją Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Ośrodek Pomocy Społecznej w trakcie II kwartałów wpłynęła kwota 54 163,00 zł tj. 64,3 %. Wydatkowano kwotę 53 766,00 zł na: realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 roku i z dnia 26 marca 2013 roku wydatkowano kwotę 52 200,00 zł oraz zrealizowano wydatki na kwotę 1 566,00 zł związane z kosztami obsługi naliczonymi zgodnie z wytycznymi w wysokości nie większej niż 3 % wypłaconych świadczeń;

2. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 81 262,99 zł, z tego środki własne w wysokości 53 837,99 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 27 425,00 zł;

3. pokryto wydatki w wysokości 6 486,90 zł związane z realizacją Milanowskiej Karty Rodziny 3+;

3. świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 3 312,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności tego działu wynosił 154 437,78 zł i został zrealizowany w 32,3 % tj. w kwocie 49 878,55 zł.

Żłobki

Z zaplanowanej kwoty dotacji 35 000,00 zł dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce wydatkowano 15 600,00 zł tj. 44,6 % .

Pozostała działalność

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez integrację i środowiskową pracę socjalną. Plan na 2014 roku w wysokości 119 437,78 zł został wykonany w w kwocie 34 278,55 zł tj. 28,7 %.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 542 756,00 zł i został zrealizowany w 56,8 % tj. w kwocie 308 186,48 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 481 456,00 zł na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 263 710,48 zł tj. 54,8 %.

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 realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii i obozów wydatkowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł – tj. 62,5 % planu w wysokości 16 000,00 zł. Dofinansowano zadanie publiczne polegające na zorganizowaniu zimowiska oraz letniego wypoczynku dla Skautów Europy Szczepu Milanowskiego oraz organizację wyjazdu turystyczno – krajoznawczego do Karpacza dla ministrantów i scholii z rodzin ubogich parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 45 300,00 zł (29 300,00 zł środki z dotacji oraz 16 000,00 zł środki własne). Wydatkowano kwotę 34 476,00 zł tj. 76,1 % planu. Udzielono stypendia zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 84 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek (w tym: 27 580,80 zł środki z dotacji oraz kwota 6 895,20 zł środki własne). Pozostała kwota zostanie wydatkowana na pomoc w formie stypendiów szkolnych po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, które wpłyną w miesiącu wrześniu br.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 11 868 137,38 zł. W I półroczu 2014 roku wydatkowano 4 461 099,79 zł tj. 37,6 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 6 092 392,00 zł, wydatkowano 2 608 585,74 zł tj. 42,8 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 5 775 745,38 zł, z czego wykorzystano 1 852 514,05 zł tj. 32,1 %, z tego na wydatki na programy finansowane ze środków z UE kwotę 1 782 160,02 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosi 85 000,00 zł, wydatki planuje się w II półroczu.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 2 684 903,00 zł, wydatkowano 1 100 319,64 zł tj. 41,0 % na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK, dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatkowano 758 297,42 zł tj. 39,8 % planu w wysokości 1 907 359,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt oraz zapłatę za ugodę w sprawie wzajemnych rozliczeń z firmą, która wykonywała prace związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta, łącznie 492 680,39 zł;
- dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych oraz na wykonanie udroźnienia i poprawę retencji studni chłonnych wydatkowano kwotę 261 722,36 zł;

- zakup części do czyszczenia i udrażniania wpustów ulicznych wydatkowano kwotę 3 894,67 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na planowaną kwotę 343 490,00 zł wykonanie wynosi 54 774,06 zł (15,9 %), środki wydatkowano na zakupy roślin, sprzętu ogrodniczego, zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz na naprawę i malowanie ogrodzenia stanowiącego ochronę zieleni użytku ekologicznego Łęgi Na Skraju.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosi 11 070,00 zł na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych. Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 75 200,00 zł, wydatkowano kwotę 30 752,75 zł tj. 40,9 % z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 975 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 641 339,32 zł tj. w 65,8 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (524 457,64 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych m.in. Dembowskiej i Zamenhofa (116 881,68 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 60 370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 23 102,55 zł tj. 38,3 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 10 316,27 zł, na zakup donic, nawozów i materiału roślinnego do nasadzeń miejskich 5 786,28 zł.

Wydatkowano 7 000,00 zł (tj. 70,0 % planu w wysokości 10 000,00 zł) w ramach dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, dofinansowano Fundację Fabryka Tlenu realizując projekt pn. Las z dostawą do domu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 5 775 745,38 zł, wydatkowano 32,1 % tj. kwotę 1 852 514,05 zł, z tego na programy z udziałem środków z UE kwotę 1 782 160,02 zł. Realizacja zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 1 825 508,55 zł, tj. 33,7 % planu w wysokości 5 416 678,00 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: roboty budowlane i usługę nadzoru budowy 15,05 km sieci kanalizacji sanitarnej, obsługę multimedialną Projektu, usługę inżynierską Projektu w okresie rękojmi na roboty budowlane budowy 4,59 km kanalizacji sanitarnej, opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, opłaty przyłączeniowe PGE, odsetki od kredytów.

2. „Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku” wydatkowano 26 354,00 zł, tj. 32,9 % planu 80 000,00 zł;

3. na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia” wydatkowano kwotę 651,50 zł tj. 1,7 % planu 39 066,78 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku” zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, planuje się realizację w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 675 400,00 zł, wydatkowano 829 742,90 zł (tj. 49,5 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w I półroczu w kwocie 550 000,00 zł (tj. 53,9 % planu 1 020 000,00 zł).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w I półroczu w kwocie 210 000,00 zł (tj. 49,6 % planu 423 000,00 zł).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 155 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 042,90 zł (11,6 %), w tym na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 200,00 zł, sporządzenie ewidencji w postaci spisów zdawczo - odbiorczych pozyskanych w formie darowizny fotografii i obiektów muzealnych 2 400,00 zł, ogłoszenia o przetargu na sprzedaż Turczynka 3 142,90 zł oraz wykonanie opinii mikologicznej dotyczącej Willi na Turczynku 12 300,00 zł.

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

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 51 700,00 zł (67,1 % planu w wysokości 77 000,00 zł).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 47 500,00 zł tj. 70,9 % planu w wysokości 67 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 4 200,00 zł na wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 32 390,00 zł, z czego wykorzystano 5 201,16 zł tj. 16,1 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 roku.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 22 390,00 zł. Wydatkowano 5 201,16 zł (23,2 %) na realizację programu ochrony jerzyka - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków oraz zakup karmy dla bezdomnych psów z terenu Milanówka.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wynosił 1 185 125,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 095 125,00 zł, z czego wykorzystano 49,1 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wydatek nastąpi w II półroczu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 294 504,02 zł z planu 636 645,00 zł, co stanowi 46,3 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 i ZSG Nr 1 wydatkowano 237 554,04 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 ramach remontów: w hali sportowej przy ZSG Nr 3 naprawiono piec CO, wentylację oraz oświetlenie, w hali sportowej w ZSG Nr 1 naprawiono awarię instalacji elektrycznej i gazowej);

- na ubezpieczenie boiska Turczynek 200,00 zł;
- na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 56 749,98 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 243 257,05 zł tj. 53,1 % planu 458 480,00 zł, w tym 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 zaplanowano kwotę 420 000,00 zł, wydatkowano kwotę 200 000,00 zł dla KS Milan oraz UKS 3 Milanówek zgodnie z zawartymi umowami oraz 30 000,00 zł na zadanie: Edukacja poprzez sport sposobem na spędzenie wolnego czasu w Milanówku. Pozostała kwota została wydatkowana na:

- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcie sportowe 4 480,00 zł,
- bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 8 777,05 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne wymienione w „Informacji z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.” zrealizowane będą w II połowie roku.

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2014 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 033 000,00 zł, które wykonane zostały w 54,6 % tj. w wysokości 1 110 349,94 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 347 803,85 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) – 349 516,78 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 21 903,07 zł, wpływy z różnych dochodów – 9 980,05 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 380 000,00 zł, inne zwiększenia z tytułu wartości odpisów aktualizujących uznanych za zbędną (zapłaconych) oraz spisane przedawnione zobowiązania na kwotę 1 146,19 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 83 986,29 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 380 000,00 zł, która została wydatkowana w I półroczu w kwocie 330 000,00 zł na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 100 029,10 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 200 815,11 zł;

- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 29 155,79 zł, wykonano m.in. remonty pustostanów oraz dachu, montaż rynny, wymianę okien, remont instalacji elektrycznej, remont ciągnika Ursus 5314, wymianę ław kominiarskich, wymianę wodomierzy.

Pozostała niewykorzystana kwota 50 000,00 zł wydatkowana została w miesiącu lipcu .

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 467 825,19 zł (42,1 % planu w wysokości 1 111 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM za I półrocze wyniosły 962 436,70 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2014 roku wyniósł 223 065,53 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 8 834,00 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 30.06.2014 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności główne wymagalne wynoszą 586 929,83 zł (w tym odpisy aktualizujące należności 329 220,39 zł) - wynikają one z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media oraz innych usług.