

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2014 ROKU

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>63 965 858,90</b>	<b>62 691 984,14</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	146 142,00	145 933,71	99,9	0,2
Przetwórstwo przemysłowe	4 371,00	4 204,40	96,2	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 850,00	84 012,54	77,9	0,1
Transport i łączność	6 899 639,97	6 722 301,23	97,4	10,7
Turystyka	2 000,00	1 249,68	62,5	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 567 422,00	1 565 132,88	99,9	2,6
Działalność usługowa	136 376,00	132 739,50	97,3	0,2
Administracja publiczna	7 729 540,25	7 552 899,98	97,7	12,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 284,00	80 556,67	95,6	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 580,00	1 657 394,84	96,8	2,6
Obsługa długu publicznego	883 500,00	874 030,35	98,9	1,4
Różne rozliczenia	458 019,00	301 914,40	65,9	0,5
Oświata i wychowanie	21 031 516,61	21 020 848,09	99,9	33,5
Ochrona zdrowia	565 300,00	546 022,96	96,6	0,9
Pomoc społeczna	7 184 849,91	7 094 425,34	98,7	11,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 637,78	145 395,48	96,5	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	592 986,00	589 975,09	99,5	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 814 080,38	11 306 994,01	95,7	18,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 822,00	1 676 821,43	99,4	2,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 890,00	30 517,01	68,0	0,1
Kultura fizyczna	1 164 052,00	1 158 614,55	99,5	1,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>63 965 858,90</b>	<b>62 691 984,14</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 207 532,29</b>	<b>51 051 906,51</b>	<b>97,8</b>	<b>81,4</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 283 209,00	21 094 471,75	99,1	41,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 304,31	4 839 364,40	99,0	9,5
Dotacje na zadania bieżące	7 606 271,08	7 595 794,51	99,9	14,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	196 162,10	190 919,80	97,3	0,4
Wydatki na obsługę długu	883 500,00	874 030,35	98,9	1,7
Pozostałe wydatki bieżące	17 352 085,80	16 457 325,70	94,8	32,2
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 758 326,61</b>	<b>11 640 077,63</b>	<b>99,0</b>	<b>18,6</b>
- wydatki inwestycyjne	10 721 203,68	10 630 955,02	99,2	91,3
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	5 713 808,87	5 709 471,63	99,9	53,7
- zakupy inwestycyjne	703 751,93	675 918,21	96,0	5,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	40 786,93	40 786,85	100,0	6,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	74 000,00	74 000,00	100,0	0,6
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0	2,2
- 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)	4 371,00	4 204,40	100,0	0,0
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

- **wydatki bieżące** wyniosły 51 051 906,51 zł tj. 97,8 % planu wynoszącego 52 207 532,29 zł i stanowiły 81,4 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 11 640 077,63 zł, co stanowi 99,0 % planu wynoszącego 11 758 326,61 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,6 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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

Z zaplanowanej kwoty 146 142,00 zł wydatkowano 145 933,71 tj. 99,9 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Spółki wodne**

Przekazano dotację do Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 110 000,00 zł na utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 042,00 zł, wydatkowano całą kwotę na zapłatę składki do Spółki Wodnej Milanówek (35 000,00 zł) i do Spółki Wodnej Brwinów (42,00 zł).

##### **Izby rolnicze**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 100,00 zł wydatkowano 891,71 zł na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 891,71 zł.

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

##### **Rozwój przedsiębiorczości**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zaplanowano kwotę 4 371,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 4 204,40 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 107 850,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17 850,00 zł, a na wydatki majątkowe 90 000,00 zł. W 2014 r. zostały poniesione wydatki na:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatkowano kwotę 17 833,69 zł na remont pomieszczeń SUW Zachodnia, w którym znajdują się agregaty prądotwórcze oraz na usunięcie awarii wodociągu w ul. Wojska Polskiego.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatkowano kwotę 66 178,85 zł na zadanie pn. „Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej” z zaplanowanej kwoty 90 000,00 zł. W ramach zadania wykupiono wodociąg łączący ulicę Nadarzyńską z Wiatraczną o łącznej długości 520 m (II rata), wykupiono wodociąg o długości 64,5 m w ulicy bocznej od Nadarzyńskiej oraz wykupiono wodociąg o długości 277,9 m w ulicy bocznej od Brwinowskiej. Nie dokonano wykupu wodociągu w ul. Księżycowej, gdyż dokumenty konieczne do rozliczenia zostały dostarczone zbyt późno na skuteczne podpisanie umowy o przejęciu urządzenia.

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 6 899 639,97 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 3 061 947,70 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 3 837 692,27 zł.

W 2014 roku wydatkowano 6 722 301,23 zł tj. 97,4 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 2 885 227,14 zł, co stanowi 94,2 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 3 837 074,09 zł, co stanowi 100 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. wykonano remonty dróg na łączną kwotę 1 657 575,64 zł, w tym:
  - remonty chodników w ulicach: Królowej Jadwigi, Sosnowej, Brwinowskiej, Zamenhofa, Orzeszkowej, Podgórznej, Sienkiewicza na odcinku ul. Krasieńskiego -Podgórzna, Kościelna;
  - remonty ulic: Makowej, Ogrodowej, Partyzantów, Kraszewskiego, Granicznej, Olszowej, Wesołej, Wiśniowej oraz remonty chodników na terenie Milanówka;
  - odwodnienie drogowe: na łączniku chrzanowskim, na ulicy Jasnej i Ludnej,
  - remont zwiększający retencję w studniach chłonnych;
  - remont obrzeży drogowych;
  - remont parkingu przy stadionie Turczynek;
  - remont urządzeń wodnych w ul. Jasnej, Skargi, Turczynek, Wiatraczna.
  
2. w ramach zakupu materiałów i wykonania usług wydatkowano kwotę 1 105 126,81 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. znaków drogowych, lusterek akrylowych, tablic informacyjnych i barier ochronnych typu „Olsztyn”
  - konserwację znaków drogowych;
  - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej oraz o powierzchni asfaltowej;
  - wywóz wody ze studzienek ulicznych;
  - wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic;
  - zamontowanie rusztu i wpustu ulicznego w ul. Żabie Oczko;
  - zamontowanie barier na ulicy Fiderkiewicza, usunięcie tłucznia z pobocza ul. Podkowieńskiej, montaż lusterek drogowych w ulicach: Podleśnej, Kościuszki, Gospodarskiej, Wojska Polskiego, Rzeczej;
  - wykonanie organizacji ruchu dla ul. Literackiej;
  - wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul. Żabie Oczko, Inżynierska, Podleśna;
  - korytowanie ulic Zamenhofa i Brwinowskiej;
  - utwardzenie dróg gruntowych;
  - montaż barier ochronnych przy ul. Piotra Skargi oraz rusztów wpustowych przy ul. Podgórznej, Piasta i Sienkiewicza;
  - opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Grudowskiej;
  - montaż barier ochronnych typu „Olsztyn” w chodniku przy ul. Ludnej, montaż masztu wpustu ulicznego w ul. Brwinowskiej oraz montaż słupków ochronnych na Łęgach oraz wpustów w ul. Wspólnej;
3. wykonano operaty wodno – prawne ulic: Wojska Polskiego, Północnej i Kasprowicza za kwotę razem 10 332,00 zł;
4. wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód na drodze gminnej w kwocie 1 200,00 zł;
5. poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzenia w drogach publicznych powiatowych oraz gminnych (inwestycje zakończone w latach poprzednich) w kwocie 1 713,86 zł;
7. koszty funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Milanówku wyniosły 103 100,00 zł;
8. na wydatki dotyczące obsługi parkometrów w strefie płatnego parkowania miasta przeznaczono kwotę 6 178,83 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. na zadanie pn. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych – remont ul. Smoleńskiego” wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, wykonano remont nawierzchni;
2. 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;
3. na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego” zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, wydatkowano 33 948,00 zł, wykonano nawierzchnię parkingu z płyt ażurowych;
4. na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej” zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wydatkowano 89 931,63 zł, wykonano nawierzchnię bitumiczną;
5. na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa” zaplanowano kwotę 117 500,00 zł, wydatkowano 117 092,74 zł, wykonano nawierzchnię bitumiczną;
6. na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy” zaplanowano kwotę 92 500,00 zł, wydatkowano 92 470,42 zł, w ramach prac wykonano nawierzchnię bitumiczną;
7. na zadanie pn. „Budowa zjazdów i pobocza chłonnego na ulicy Inżynierskiej” zaplanowano kwotę 79 945,00 zł, wydatkowano 79 888,50 zł, roboty polegały na korytowaniu, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, opornika, zjazdów i poboczny chłonnych;
8. na zadanie pn. „Budowa odwodnienia w ulicy Cichej” zaplanowano kwotę 35 055,00 zł, wydatkowano 35 055,00 zł, prace polegały na budowie rurociągu z wpustami deszczowymi z odpływem do Rowu Grudowskiego;
9. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Letniczej” zaplanowano kwotę 377 507,00 zł, wydatkowano 377 506,66 zł, wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Podgórną;
10. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) zaplanowano kwotę 235 497,00 zł, wydatkowano 235 496,60 zł, wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej;
11. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) zaplanowano kwotę 240 606,00 zł, wydatkowano 240 605,88 zł, wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej oraz chodniki;
12. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska-Skośna i Kościół-Uroczą” zaplanowano kwotę 495 974,00 zł, wydatkowano 495 973,83 zł, wykonano przebudowę ulicy wraz z elementami odwodnienia za pomocą studni chłonnych na odcinku od ul. Skośnej do ul. Marszałkowskiej, wykonanie jezdni na szerokości 4,5 m;
13. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna)” zaplanowano kwotę 786 752,00 zł, wydatkowano kwotę 786 751,30 zł, prace polegały na przebudowie ulicy wraz z przebudową kolidującej infrastruktury (studnie i słupy

teletechniczne) oraz wykonanie elementów odwodnienia (system rozsączający) chodników, zjazdów i zatok postojowych na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej;

14. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)” zaplanowano kwotę 255 226,00 zł, wydatkowano kwotę 255 226,00 zł, wykonano nawierzchnię chodników i parkingów z kostki betonowej;

15. na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 447 130,27 zł na doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu, wykonanie dokumentacji projektowej oraz systemu monitoringu.

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 2 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 249,68 zł na renowację obiektów służących turystyce na terenie miasta Milanówka tj. na remont tablic informacyjnych na szlaku „Mały Londyn”.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2014 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynosiły 1 567 422,00 zł, wydatkowano 1 565 132,88 zł tj. 99,9 % planu.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 882 371,38 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 884 492,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100 % planu;
2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 284 492,00 zł, z czego wydatkowano 282 371,38 zł (99,3% planu) na:
  - wynagrodzenie za uporządkowanie dokumentów geodezyjnych w celu przekazania ich do archiwum zakładowego oraz na wynagrodzenie za częściową weryfikację numeracji porządkowej na terenie Milanówka celem jej uporządkowania, kwotę 15 313,92 zł;
  - opłatę za energię elektryczną wdzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku i na Warszawskiej 18A, kwotę 4 552,84 zł;
  - naprawę uszkodzonych drzwi poczekalni PKP (od ulicy Warszawskiej), naprawę systemu alarmowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Zachodniej, remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Warszawskiej 36, naprawę dachu budynku położonego przy ul. Warszawskiej 18A i ul. Spacerowej 3, kwotę 26 150,02 zł;
  - dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 6 868,56 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, prace zabezpieczające przed okresem zimowym oraz utrzymanie

budynku przy ul. Warszawskiej 18A, zabezpieczenie przed okresem zimowym (instalacje) w budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 108 160,38 zł;

- operaty szacunkowe nieruchomości oraz wykonanie opinii podatkowych, ocenę techniczną komina w budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 10 159,80 zł;

- opłaty sądowe, w tym za zmiany wieczysto - księgowo, kwotę 12 142,66 zł;

- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów, kwotę 10 969,01 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 Słowackiego, Chrzanowskiej, Fiderkiewicza i Krótkiej, kwotę 71 853,90 zł;

- konserwację urządzeń alarmowych oraz ppoż w budynku przy ul. Warszawskiej 18A kwotę 240,00 zł;

- naprawę sufitu w budynku A Urzędu Miasta, obróbkę okien i orynnowanie budynku C Urzędu Miasta oraz izolację w budynku B Urzędu Miasta, na kwotę 15 960,29 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 682 930,00 zł, wydatkowano 608 761,50 zł (100 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” przekazano dotację w wysokości 74 000 zł tj. 100 % planu;

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 378 000,00 zł z planu 378 105,00 zł, wykupiono grunty pod drogi tworzone i poszerzane;

4. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” wydatkowano kwotę 4 304,59 zł tj. 100 % planu 4 305,00 zł, dokonano zapłaty za uzgodnienie projektowe;

5. na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku Lasockiego”, wydatkowano kwotę 115 620,00 tj. 100% planu, wykonano ścieżki i pielęgnację zieleni;

6. na zadanie pn. „Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36”, wydatkowano kwotę 10 837,00 zł planu w wysokości 10 900,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 136 376,00 zł, z czego wykorzystano 132 739,50 zł tj. 97,3 %, w tym na:

- wykonanie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, na których znajdują się budynki przyjęte do użytkowania, prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przygotowanie materiałów do projektów decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 17 983,88 zł;



- ogłoszenie o wyłożeniu mpzp „Śródmieście”, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (DWZ) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kolejne etapy mpzp: „Śródmieście”, „Polesie” i „Polesie 2” (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych), kolejny etap zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka obejmującą rejon pomiędzy: ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą Miasta Milanówka, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową (ppzp „Polesie”) za kwotę 50 110,20 zł;
- usługi w zakresie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych, wyznaczenia granic oraz map prawych i map podziałowych dotyczących wydzielanych części ulic (tworzonych lub poszerzanych) oraz ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii 62 418,97 zł;
- dokonano renowacji miejsc pamięci narodowej na cmentarzach oraz zakupiono znicze do uczczenia miejsc pamięci narodowej na terenie Milanówka, na ten cel wydatkowano kwotę 2 226,45 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 729 540,25 zł wydatkowano 7 552 899,98 zł, tj. 97,7 % w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,7 % tj. na planowaną kwotę 7 643 553,32 zł, wykonanie wynosi 7 467 756,76 zł, a wydatki majątkowe w 99,0 % tj. z planu 85 986,93 zł, wydatkowano 85 143,22 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków wynosił 282 516,00 zł i został zrealizowany w kwocie 267 045,57 zł tj. 94,5 %.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 104 774,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone.

Pozostała kwota 162 271,57 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, pokrycie kosztów kuratora sądowego do postępowań administracyjnych, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenie pracowników, na usługi serwisowe oraz renowację ksiąg stanu cywilnego.

#### **Rada Miasta**

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, podróże służbowe, usługi telefoniczne i pocztowe, na wykonanie grawertonów dla członków nowej Rady

Miasta, kary i odszkodowania oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano łącznie 174 574,62 zł, co stanowi 98,1 % planu w wysokości 177 900,00 zł.

### **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 6 641 282,00 zł i został zrealizowany w wysokości 6 492 266,02 zł tj. 97,8 % w tym, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 5 106 913,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 650,98 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 373 701,14 zł wydatkowano na wydatki bieżące Urzędu Miasta m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, zakup wyposażenia, usługi: pocztowe, sprzątania, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości itp. W ramach remontów przeprowadzono konserwację zainstalowanych w budynkach Urzędu systemów alarmowych oraz dozorowych, klimatyzacji oraz wentylacji, centrali telefonicznej, wind, kserokopiarek jak również drobne naprawy i usunięcia awarii hydraulicznych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Zakupiono zestawy do podpisów elektronicznych, nagłośnienie wykorzystywane podczas sesji Rady Miasta Milanówka. Zakupiono części zamienne do komputerów, akumulatory UPS, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz środki do konserwacji komputerów w Urzędzie oraz zakup urządzeń sieciowych. Naprawiono drukarkę oraz kamerę do monitoringu. 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, domeny milanowek.pl, wsparcia technicznego dla systemu NetCRUNCH, dostępu do systemu WASE. Przedłużono licencje programów oraz zakupiono klucz licencji do aplikacji EGB-v.

### **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 330 107,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 322 775,40 zł (co stanowi 97,8 %) w tym m.in. na zakup materiałów promujących Milanówek, publikacji 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 i zakup usług fotograficznych w celach promocji miasta itp.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 211 748,32 zł wydatkowano 211 095,15 zł (99,7 %), w tym:

- na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” 145 912,16 zł, tj. m.in. na dostawę symetrycznego łącza internetowego, wykonanie przyłącza do sieci internetowej i świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego ;

- na 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” przekazano organizacji pozarządowej 10 000,00 zł tj. 100 % planu;
- pozostałą kwotę 55 182,99 zł wydatkowano m.in. zakup kalendarzy upamiętniających 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej, na zakup flag okolicznościowych, na wykonanie umowy związanej z dekorowaniem miasta flagami w okresach świąt narodowych oraz na zakup aparatu fotograficznego i kaset do kamery wideo w celu dokumentowania uroczystości i wydarzeń miejskich.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 45 200,00 zł. Zakupiono 6 zestawów komputerowych, 4 drukarki, macierze, monitor, dyski i routery na potrzeby Urzędu za kwotę 44 356,37 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 2 784,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na realizację tego zadania zleconego wykorzystano środki z budżetu państwa.

### **Wybory do rad gmin**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów na Burmistrza Miasta Milanówka oraz do Rady Miasta Milanówka zarządzonych na dzień 16 i 30 listopada 2014 roku wydatkowano kwotę 59 769,69 zł tj. 94,3 % planu w wysokości 63 394,00 zł. Na realizację tego zadania zleconego wykorzystano środki z budżetu państwa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

### **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 18 002,98 zł tj. 99,4 % planu w wysokości 18 106,00 zł. Na realizację tego zadania zleconego wykorzystano środki z budżetu państwa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

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

Plan wydatków wynosił 1 711 580,00 zł, z czego wydatkowano 1 657 394,84 zł tj. 96,8 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 656 920,00 zł, z której wydatkowano 1 605 798,70 zł tj. 96,9 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 54 660,00 zł, z czego wydatkowano 51 596,14 zł (94,4 %).

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki dla Policji w kwocie 35 000,00 zł, wydatkowano 100 % planu na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji za dodatkowe ponadnormatywne patrole 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 182 337,35 zł (99,9 % planu w wysokości 182 440,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 154 340,00 zł (100 % planu) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach ratunkowych w kwocie 27 647,35 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 8 500,00 zł, wydatkowano kwotę 7 921,69 zł (93,2 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, na zakup nagrzewnic na potrzeby OC, pokryto koszty związane z usuwaniem wody opadowej z ulic miasta oraz aktywację systemu SIMS, poniesiono koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

#### **Straż gminna (miejska)**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 361 600,00 zł wydatkowano 1 312 786,04 zł (96,4 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 128 612,83 zł, pozostałą kwotę 184 173,21 zł wydatkowano m.in. na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprzętanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup systemów operacyjnych do 5 komputerów, czytnika chipów, zestawu komputerowego, wyposażenia Ekopatrolu, zamka elektrycznego do drzwi wejściowych, namiotu z logo Straży Miejskiej, pachołków, zapór,

drabinek i mebli biurowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pokryto koszty serwisu stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych. W ramach usług remontowych między innymi naprawiono pojazdy służbowe, wykonano naprawę hydrauliczną, konserwację stacji monitorującej oraz wykonano naprawę i konserwację pozostałego wyposażenia.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 69 380,00 zł wydatkowano 67 753,62 zł (97,7 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) oraz zakup karmników, karmy dla ptaków i dla bezdomnych zwierząt oraz zestawów higienicznych dla zwierząt kwota 42 205,54 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), na zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół, łącznie wydatkowano kwotę 24 260,08 zł.
3. na monitorowanie i utrzymanie sprawnego działania oraz zagwarantowania transmisji połączenia sieci informatycznej WLAN, kwotę 1 288,00 zł.

### **ZADANIA MAJATKOWE**

1. na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku” zaplanowano kwotę 40 660,00 zł, wydatkowano 38 497,14 zł. Zakupiono zestaw poduszek powietrznych i zestaw narzędzi hydraulicznych;
2. w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 000,00 zł;
3. na zadanie pn. „System klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach Centrum Monitorowania” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano 8 099,00 zł.

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

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 883 500,00 zł wykonano w wysokości 874 030,35 zł, co stanowi 98,9 % planu na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Różne rozliczenia finansowe**

W 2014 roku zaplanowano kwotę 300,00 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano 295,40 zł na rekompensatę dla żołnierza rezerwy za ćwiczenia w Jednostce Wojskowej.

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa budżetowa na koniec 2014 roku wyniosła 156 100,00 zł, w tym: rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 137 000,00 zł oraz rezerwa oświatowa w wysokości 9 100,00 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 2014 roku przekazano 100 % planu.

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

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 21 031 516,61 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 21 020 848,09 zł (tj. w 99,9 %), z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 802 607,18 zł (tj. 99,9 % planu w wysokości 19 813 275,58 zł), a na wydatki majątkowe przeznaczono 1 218 240,91 zł tj. 100 % planu w wysokości 1 218 241,03 zł.

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

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 921 800,00 zł wydatkowano 6 918 008,45 zł (99,9 % planu) w tym w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 17 086,58 zł na zakup podręczników i ćwiczeń (środki pochodzą z budżetu państwa). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 4 581 597,92 zł, pozostała kwota 665 024,03 zł m.in. na zakup środków czystości, wywóz nieczystości stałych, zakup artykułów papierniczych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, leków 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, serwisy oprogramowania, 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 1 654 299,92 zł (w tym kwota 1 386,00 zł przekazana została w ramach dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18), co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty 1 654 746,50 zł.

W 2014 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 3 – malowanie korytarza, naprawę monitoringu, usunięcie awarii CO, naprawę sprzętu i komputerów;
- w ZSG nr 1 – wyremontowanie kserokopiarki, wykonanie remontu instalacji elektrycznej i gazowej, wykonanie remontu dachu i wymianę orywnowania na starym budynku szkoły, wymianę centrali bezpieczeństwa-gazu;
- w SP Nr 2 – wykonanie konserwacji kserokopiarki, odnowienie sali lekcyjnych dla pierwszoklasistów oraz szatni i korytarza, odnowienie pomieszczenia WC dla nauczycieli i pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi, wymianę drzwi do sal lekcyjnych, wymianę oświetlenia w remontowanych salach, wymianę odcinków kanalizacji w budynku szkoły, wykonanie remontu bramy wjazdowej ogrodzenia oraz remontu hydrantów w budynku szkoły.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 111 741,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 111 702,04 zł tj. 100 %, w tym na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych plan wynosił 91 977,00 zł, z czego wydatkowano 91 968,40 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 19 733,64 zł (99,8 %) wydatkowano na:

- zapłatę kwoty 13 100,95 zł gminom, które przyjęły do swoich oddziałów zerowych dzieci zamieszkanie w Milanówku;
- 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.

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniu szkoły publicznej na wszystkich uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 91 968,40 zł.

### **Przedszkola**

Plan wydatków wynosił 7 615 475,61 zł, z czego wydatkowano 7 610 854,15 tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola na kwotę 1 218 240,91 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 6 392 613,24 zł, w tym na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 279 918,18 zł,

wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 891 607,80 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 302 205,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 918 882,26 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 3 965 858,46 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, opłatę za zajęcia dodatkowe dla dzieci (angielski, rytmika, korektywa) zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę. W ramach remontów wykonano: remont silnika dźwigu osobowego, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Podgórnej, naprawiono drzwi wejściowe, naprawiono sprzęt kuchenny, wymieniono rynny, naprawiono kosiarkę oraz centralkę telefoniczną.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 1 918 882,26 zł (100 % planu w wysokości 1 918 883,58 zł) oraz wydatkowano kwotę 227 954,34 zł (100 % planu w kwocie 227 955,00 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 279 918,18 zł.

Dotacja celowa w kwocie 885 442,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2014 rok w zakresie wychowania przedszkolnego została wykorzystana w 100%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników Przedszkola.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 19 144,34 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty w wysokości 19 145,00 zł.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 295 679,00 zł, z czego wydatkowano 5 295 489,67 zł tj. 100 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 4 028 222,68 zł. Pozostałą kwotę 450 843,95 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 kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, remont pieca gazowego i centrali bezpieczeństwa-gazu oraz naprawiono monitoring;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz wykonano instalację telefoniczną, naprawiono stoliki i krzesła, wykonano konserwację pieca CO oraz naprawiono dmuchawy do liści i kosiarki.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 816 423,04 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w wysokości 816 434,00 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wyniósł 92 199,00 zł, z czego wydatkowano 91 516,01 zł (99,3 %). Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Milanówku, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym wydatkowano kwotę 74 125,12 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 w kwocie 17 390,89 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 w 2014 roku przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne. Wydatkowano 46 947,97 zł, co stanowi 99,3 % rocznego planu w wysokości 47 268,00 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 788 152,25 zł tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 347 805,67 zł, pozostała kwota 440 346,58 zł została wykorzystana na wydatki bieżące m.in.: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

W ZSG nr 3 w ramach remontów naprawiono obieraczkę do warzyw i piecyk gazowy oraz taborety gazowe.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 139 669,00 zł i został wykonany w kwocie 139 033,21 zł tj. 99,5 % planu, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 104 544,00 zł;
- w Szkole Podstawowej nr 2 na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalno - oświatową szkoły wydatkowano 1 267,03 zł;

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne 3 000,00 zł, na zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół 2 515,66 zł oraz na wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz inne konkursy 17 340,04 zł;
- na dotację dla Powiatu Grodzkiego zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 100 % planu na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim;
- na zakup materiałów związanych z promocją ekologii oraz konkurs ekologiczny w szkołach wydatkowano 5 366,48 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 1 218 240,91 zł tj. 100 % planu w wysokości 1 218 241,03 zł (spłata wykupu wierzytelności).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 565 300,00 zł, został zrealizowany w wysokości 546 022,96 zł tj. 96,6 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30 630,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 30 620,68 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów transportu dla Milanowskiej Grupy PaT, na program profilaktyczny „Profilaktyka a TY”, na koncert profilaktyczny edukacyjno-muzyczny „Niećpa 2014” (dla uczniów gminnych szkół, dla Milanowskiej Grupy Pat, dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”), na koszty programu profilaktycznego „Dopóki masz wybór”, na wynagrodzenia za prowadzenia działań profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu uzależnień od narkotyków.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 323 824,00 zł wydano 319 367,83 zł (tj. 98,6 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 144 940,12 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 55 000,00 zł (100% planu dotacji).

Na pozostałe wydatki wydatkowano 119 427,71 zł:

- na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin (Podinspektor 1 etat, terapeuta ds. uzależnień ¼ etatu) wraz ze wszystkimi składkami i pochodnymi;

- prowadzone były grupowe działania motywujące do kreatywnego sposobu życia, dbania o własne otoczenie i własną kulturę osobistą z członkami Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” (w ramach pracy pracownika etatowego);
  - sfinansowano koszty programu edukacyjno-artystycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” II Gminny Przystanek PaT (zakup materiałów na warsztaty, koszty jednego warsztatu, zakup cukierków, pakiet startowy – smycz z identyfikatorem i przypinki, woda, nagłośnienie, oświetlenie, scena);
  - na bieżąco było udzielane wsparcie i informacje osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom doświadczającym przemocy domowej;
  - był realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (zgłosiły się 3 osoby, jednakże programu w całości nie ukończyła żadna osoba);
  - osoby uzależnione, współuzależnione, DDA otrzymywały wsparcie od zatrudnionego w PKI terapeuty;
  - udzielono wsparcia 3 osobom uzależnionym od narkotyków i zmotywowano te osoby do podjęcia leczenia w placówkach leczenia osób uzależnionych od narkotyków;
  - zorganizowane były obchody XX Rocznicy Grupy AA MILA Milanówek;
  - zorganizowana została XVI Rocznicą Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
  - pokryto koszty transportu i zorganizowano wyjazd dla uzależnionych mieszkańców Milanówka i członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” na Ogólnopolskie Dni Trzeźwości do Lichenia;
  - pokryto koszty i zorganizowano obóz rehabilitacyjno-terapeutyczny dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
  - pokryte zostały koszty zatrudnionych przez cały rok specjalistów udzielających bezpłatnych porad i konsultacji mieszkańcom Milanówka:
    - psychologa dla osób dorosłych doświadczających przemocy domowej (konsultacje indywidualne),
    - prawnika,
    - grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
    - psychologa – specjalisty pomocy ofiarom przemocy domowej dla dzieci, młodzieży i rodziców z środowisk dysfunkcyjnych,
    - grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych;
  - terapeuta zatrudniony na etat przez cały rok prowadził grupę wsparcia dla osób współuzależnionych,
  - zakup dwóch szaf biurowych zamykanych na klucz do PKI, kuchenki mikrofalowej na potrzeby PKI, materiałów biurowych na potrzeby PKI i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środków czystości na potrzeby PKI, urządzeń Alco-Blow do pomiaru stanu trzeźwości mieszkańców Milanówka, biletów do kina dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” na film „Pod mocnym Aniołem” (film dotyczący uzależnienia od alkoholu), biletów wstępu na program edukacyjno-muzyczny „NIEĆPA”.
- Gmina Milanówek była współorganizatorem „50 Rocznicy Powstania Ruchu Abstynenckiego na Mazowszu” i w związku z tą rocznicą pokryte zostały koszty prelekcji dotyczącej uzależnień i wykonano dwa okolicznościowe banery na stojakach,
- zostały pokryte koszty wyżywienia i pakietu startowego dla Milanowskiej Grupy PaT podczas Ogólnopolskiego Przystanku PaT – „Profilaktyka a Ty”;

- zostało pokryte wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zostały pokryte całoroczne koszty eksploatacji Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milanówku;
- zakupione zostały bilety wstępu na baseny termalne, pokryte zostały koszty transportu na ten wyjazd i zakup posiłku w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci z Milanówka w okresie ferii zimowych – wyjazd połączony był z pogadanką dotyczącą zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej (2 grupy, łącznie 100 dzieci z opiekunami);
- sfinansowany został wypoczynek letni, z 20-godzinny programem profilaktyki uzależnień dla 46 dzieci z Milanówka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i w części pokryto koszty transportu na ten wypoczynek;
- pokryte zostały koszty spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- pokryte zostały koszty obozu terapeutycznego dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- zostały pokryte opłaty usług telekomunikacyjnych telefonów w PKI;
- zostały pokryte koszty sporządzenia opinii psychiatryczno - psychologicznej o stopniu uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty wniosków kierowanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zostały pokryte koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia pracowników zatrudnionych w PKI i Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień;
- zostały pokryte koszty ubezpieczania dzieci uczestniczących w wyjeździe na baseny termalne i wyjazdów członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- pokryte zostały koszty dorobienia kluczy do PKI;
- druk naklejek samoprzylepnych na Ogólnopolski Dzień Profilaktyki, XVI Rocznice Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- w biuletynie informacyjnym Milanówka i na stronach Urzędu Miasta Milanówka zamieszano na bieżąco specjalistyczną ofertę pomocową skierowaną do mieszkańców Milanówka.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 210 846,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 196 034,45 zł tj. 93,0 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne oraz realizację czterech programów zdrowotnych przyjętych do realizacji w czerwcu 2014 r. przez Radę Miasta Milanówka: „Profilaktyka badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku”, „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”, „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku” oraz „Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania do mammografii”, 146 034,45 zł;

- na dotację dla Powiatu Grodzkiego na dofinansowanie zakupu aparatu medycznego analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 5 000,00 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 45 000,00 zł (100% planu). Zorganizowano zajęcia „Sprawni seniorzy Milanówka”, warsztaty udzielania 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 7 184 849,91 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 7 094 425,34 zł, tj. 98,7 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Z zaplanowanej kwoty 7 100,00 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka w domu dziecka zapłacono kwotę 5 302,36 zł, tj. 74,7 % planu. Niskie wykonanie wynika z niedostarczenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do końca 2014 roku noty obciążeniowej dlatego też wydatek planowany w 2014 roku został wykonany w styczniu 2015 roku.

#### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 404 500,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 401 061,66 zł, tj. 99,1 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańcom Milanówka.

#### **Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 11 360,00 zł na opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono kwotę 10 225,46 zł, tj. 90,0 % planu.

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

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 835,00 zł (99,3 %):

- zostały pokryte koszty prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
- zostały pokryte koszty udzielania indywidualnych konsultacji dla dzieci, młodzieży i rodziców napotykalających problemy wychowawcze,
- zostały pokryte koszty przeprowadzonego programu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów gimnazjalnych w ZSG Nr 3,

- zostały pokryte koszty dwóch warsztatów realizowanych podczas II Gminnego Przystanku PaT w Milanówku.

### **Wspieranie rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 159 110,00 zł wydatkowano kwotę 144 051,56 zł, tj. 90,5 % planu. Ze środków własnych gminy pokryto wydatki w wysokości 106 551,56 zł związane z zatrudnieniem czterech asystentów rodziny oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczącego się w Milanówku na ul. Na Skraju 2 oraz na ul. Szkolnej 12 (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).

Gmina Milanówek otrzymała z budżetu państwa dotację celową na 2014 rok w wysokości 40 559,00 zł przeznaczoną na częściowe pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny. Wydatkowano wydatkowano kwotę 37 500,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

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

Z planowanej kwoty 2 665 193,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 656 193 zł) wydatkowano 2 658 502,80 zł (99,7 %), 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 2 939,30 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 2 656 193,00 zł, wydatkowano 2 655 563,50 zł, w tym:

▪ 2 472 960,73 zł:

na świadczenia opiekuńcze dla 374 osób (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze) kwotę 970 649,50 zł, na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz na wypłatę becikowego dla 321 rodzin kwotę 910 233,60 zł, na fundusz alimentacyjny wypłacony 109 uprawnionym kwotę 551 060,00 zł. W czerwcu 2014 roku OPS dokonał wypłaty zasiłków na kwotę 39 676,10 zł wraz z odsetkami w wysokości 1 341,53 zł (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna);

▪ 119 997,77 zł:

na składki na ubezpieczenie społeczne: opłacono za kwotę 105 256,77 zł składki emerytalno – rentowe za 46 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za kwotę 14 741,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych;

▪ 62 605,00 zł:

na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane 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 58 262,00 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 16 614,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 40 848,00 zł oraz zaplanowano środki własne gminy w kwocie 800,00 zł). Wydatkowano 57 198,95 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:

- wydatkowano kwotę 16 613,25 zł z planowanej kwoty 16 614,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;
- wydatkowano kwotę 40 585,70 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne.

Zadanie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków z budżetu państwa.

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Ogółem plan wydatków to kwota 536 000,00 zł, z czego wydatkowano 527 978,26 zł (98,5 %).

W ramach wydatków w wysokości 402 978,26 zł ze środków własnych (98,0 % planu w kwocie 411 000,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych, pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem w dniu 18 grudnia 2014 r. Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Milanówka oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 2 pogrzebów.

Gmina Milanówek otrzymała z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące na 2014 rok w wysokości 125 000,00 zł, wykorzystana została cała kwota na realizację wypłat zasiłków okresowych.

**Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 447 772,69 zł, z czego wykorzystano 445 520,37 zł (99,5 %), z tego:

ze środków własnych wydatkowano 442 288,31 zł dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 118 783,14 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 25 595,81 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 48 841,55 zł,
- mieszkań w TBS – 211 849,00 zł,
- indywidualnych – 22 539,44 zł,
- prywatni właściciele 12 154,32 zł,
- Zarządcy – 2 525,05 zł.

Od stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców. Z planowanej kwoty 3 232,69 zł wydatkowano kwotę 3 232,06 zł z czego: wypłacono 37 świadczeniobiorcom dodatek w kwocie 3 168,69 zł oraz pokryto 2 % kosztów obsługi w kwocie 63,37 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 497 751,00 zł, z czego wykorzystano 493 115,91 zł (tj. 99,1 %):

- Gmina Milanówek otrzymała dotację celową na 2014 rok w wysokości 482 051,00 zł, która wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych dla 109 świadczeniobiorców, wkład własny Gminy w wypłatę zasiłków stałych w 2014 roku wynosił 8 582,30 zł;
- dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 482,61 zł.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 818 695,00 zł. W 2014 roku przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 1 792 704,69 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 556 124,23 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 236 580,46 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki m.in. na: prace remontowo-renowacyjne budynku oraz koszty bieżących konserwacji sprzętu, 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 została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 170 400,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wykorzystano całą kwotę dotacji na partycypację w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników OPS w trakcie 2014 roku.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 212 262,00 zł i został zrealizowany w wysokości 208 312,50 zł (98,1 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 200 560,50 zł (98,1 % z planu 204 510,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy przez Agencję Służby Społecznej. W/w formą pomocy objętych było 78 osób, sfinansowano 19 091 godziny usług opiekuńczych.

Przyznana na 2014 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 7 752 zł. Wykorzystano kwotę dotacji w pełnej wysokości tj. 7 752,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w 2014 roku zatrudniał na umowę zlecenie 1



terapeutkę świadczącą usługi u 2 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 408 godzin usług specjalistycznych.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 341 844,22 zł i został zrealizowany w wysokości 325 615,82 zł tj. 95,3 %, w tym:

1. w ramach dotacji na zadania zlecone Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 110 909,00 zł, wydatkowano kwotę 110 907,90 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 107 000,00 zł,
- koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych na kwotę 3 186,00 zł,
- wydanie 30 Kart Dużej Rodziny i rozliczenie ich obsługi kwotę 721,90 zł;

2. na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 177 213,77 zł, z tego środki własne w wysokości 100 213,77 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 77 000,00 zł;

3. na wydatki w wysokości 29 748,21 zł związane z realizacją Milanowskiej Karty Rodziny 3+;

4. na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 7 745,94 zł.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności tego działu wynosił 150 637,78 zł i został zrealizowany w 96,5 % tj. w kwocie 145 395,48 zł.

### **Żłobki**

Z zaplanowanej kwoty dotacji 31 200,00 zł przeznaczonej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce wydatkowano 31 200,00 zł tj. 100 % .

### **Pozostała działalność**

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest wieloletni 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 było zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez integrację i środowiskową pracę socjalną. W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 10 mieszkańek Miasta Milanówka posiadających co najmniej jedno

dziecko, które skorzystały z indywidualnego wsparcia trenera pracy i psychologa, grupowych warsztatów kreatywnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi. W ramach projektu zawiązana została również grupa samopomocowa. Cztery rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Uczestniczki realizowały działania w ramach indywidualnie opracowanych kontraktów socjalnych, których realizację wspierał pracownik socjalny. Sześć uczestniczek odbyło kursy zawodowe. Na zakończenie projektu w 2014 r. uczestniczki wraz z pracownikami OPS zorganizowały Mikołajki dla dzieci. Plan na 2014 roku w wysokości 119 437,78 zł został wykonany w kwocie 114 195,48 zł tj. 95,6 %.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 592 986,00 zł i został zrealizowany w 99,5 % tj. w kwocie 589 975,09 zł w następujący sposób:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 471 522,00 zł na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 471 288,77 zł tj. 100 %.

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

Na dotację w ramach 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 16 000,00 zł – tj. 100 % 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 scholi 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 105 464,00 zł, wydatkowano kwotę 102 686,32 zł tj. 97,4 % planu (gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na stypendia kwotę 53 034,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku pn. „Wyprawka szkolna” kwotę 29 155,42 zł).

Udzielono stypendia zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek na kwotę 73 530,90 zł.

Na wyprawkę szkolną dla uczniów milanowskich szkół wydatkowano kwotę 29 155,42 zł.

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

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 11 814 080,38 zł. W 2014 roku wydatkowano 11 306 994,01 zł tj. 95,7 %, na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 6 093 335,00 zł, wydatkowano 5 673 698,01 zł tj. 93,1 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wynosił 5 720 745,38 zł, z czego wykorzystano 5 633 296,00 zł tj. 98,5 %, z tego na wydatki na programy finansowane ze środków z UE kwotę 5 262 341,36 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

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

Plan wydatków wynosi 97 000,00 zł, wydatkowano kwotę 89 197,30 zł tj. 92,0 % planu na czyszczenie kolektora ścieków „C”.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosił 2 607 956,00 zł, wydatkowano 2 606 620,36 zł tj. 99,9 % na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka, demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych.

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

Wydatkowano 1 579 993,08 zł tj. 84,2 % planu w wysokości 1 875 449,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, stojaków rowerowych 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 867 819,42 zł;
- dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych oraz na wykonanie udroźnienia i poprawę retencji studni chłonnych wydatkowano kwotę 708 278,99 zł. Niskie wydatkowanie podyktowane jest ilością faktycznego zrzutu ścieków pochodzących od mieszkańców, do których gmina dopłaca na podstawie uchwały 489/XL/14 z dnia 11.09.2014 r. Środki zabezpieczone w budżecie zostały w wysokości zbliżonej do wydatkowanych funduszy na ten cel w roku ubiegłym. Niższy zrzut ścieków jest sytuacją niemożliwą do przewidzenia stąd wydatkowanie jest proporcjonalne do ilości zrzucanych ścieków;
- zakup części do czyszczenia i udrażniania wpustów ulicznych wydatkowano kwotę 3 894,67 zł.

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

Na planowaną kwotę 401 290,00 zł wykonanie wynosi 337 371,66 zł (84,1 %), środki wydatkowane na zakupy roślin, sprzętu ogrodniczego, zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz na naprawę i malowanie ogrodzenia stanowiącego ochronę zieleni użytku ekologicznego Łęgi Na Skraju. Zaplanowane w 2014 roku roboty w zakresie pielęgnacji zieleni zostały wykonane zgodnie z planem.

## **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków wynosił 11 070,00 zł, wydatkowano całą kwotę na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych.

## **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosił 75 200,00 zł, wydatkowano kwotę 62 143,95 zł tj. 82,6 % 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 970 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 944 043,74 zł tj. w 96,2 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (688 051,38 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych zamieszczonych w ulicach Milanówka (244 992,36 zł).

## **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 55 370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 54 257,92 zł tj. 97,9 % w tym: na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 25 913,64 zł, na zakup materiału roślinnego 19 991,28 zł, na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew 1 353,00 zł oraz wydatkowano 7 000,00 zł (tj. 100 % planu) jako dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska (dofinansowano Fundację Fabryka Tłenu realizującą projekt pn. Las z dostawą do domu).

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

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

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 5 270 745,38 zł, wydatkowano 98,3 % tj. kwotę 5 183 296,00 zł, z tego na programy z udziałem środków z UE kwotę 4 862 341,36 zł. Realizacja zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 4 911 524,70 zł z planu w wysokości 4 916 678,60 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE. W 2014 roku poniesiono wydatki z tytułu: wykonania robót budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), budowy dodatkowej przepompowni ścieków w ulicy Małej, nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-1), nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), nadzoru przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), nadzoru inwestorskiego przy dodatkowych robotach budowlanych, promocji i obsługi multimedialnej Projektu, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek, kosztów energii elektrycznej dla przepompowni ścieków. W ramach realizacji umowy nr 272/133/JRP/12 w 2014 roku dokończono roboty rozpoczęte w latach ubiegłych oraz wybudowano 4.611,30 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach:

<b>Zlewnia „Mała”</b>	<b>2.296,30 m</b>
ul. Północna	25,00 m
ul. Podgórna	106,50 m
ul. Żwirki	10,20 m
ul. Wojska Polskiego	1.180,90 m
ul. Mała	16,50 m
Przepompownia ścieków i kanał tłoczny (Mała – Grodeckiego)	957,20 m
<b>Zlewnia „Kochanowskiego”</b>	<b>2.315,00 m</b>
ul. Chopina	733,50 m
ul. Kochanowskiego	1.409,10 m
Przepompownia ścieków i kanał tłoczny (Kochanowskiego – Ludna)	172,40 m

Dodatkowo wybudowano lokalną przepompownię ścieków w ulicy Małej przy granicy miasta oraz przebudowano 250 m wodociągu w ul. Kochanowskiego, kolidującego z projektowanym kanałem sanitarnym.

2. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 113 160,00 zł, (w tym przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z końcem roku 73 800,00 zł, planuje się wykonanie inwestycji do 30 czerwca 2015 r.) – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową;

3. „Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego” zaplanowano i wydatkowano kwotę 34 932,00 zł, (w tym przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z końcem roku 34 932,00 zł,

planuje się wykonanie inwestycji do 30 czerwca 2015 r.) – w ramach zadania wykonana jest dokumentacja projektowa;

4. „Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku” wydatkowano 26 354,00 zł planu 26 408,00 zł – wykonano przykanalik zbiorczy w ulicy Wigury;

5. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia” wydatkowano kwotę 25 325,30 zł planu 87 566,78 zł – w 2014 roku wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu 25 przykanalików sanitarnych na odcinku pas drogowy I-studnia, zapłata została zrealizowana w 2015 roku;

6. „Budowa opomiarowana zlewni przepompowni Wylot w Milanówku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 000,00 zł – zamontowano przepływomierz ścieków;

7. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonano dokumentację projektową, w związku z trudnościami zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku;

8. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonano dokumentację projektową, w związku z trudnościami zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku;

9. „Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, (przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z końcem roku kwotę 42 000,00 zł, planuje się wykonanie inwestycji do 30 czerwca 2015 r.) – w ramach zadania opracowana jest dokumentacja projektowa.

### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” zaplanowano i wydatkowano kwotę 400 000,00 zł (uwaga: realizacja zadania została opisana w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” pkt. 1).

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

1. Na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 000,00 zł;

2. „Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Żabie Oczko, Wojska Polskiego” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 1 686 822,00 zł, wydatkowano 1 676 821,43 zł (tj. 99,4 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

## **ZADANIA BIEŻĄCE:**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 1 060 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

### **Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w całej zaplanowanej kwocie. MBP wykorzystowała kwotę 413 000,00 zł (tj. 97,6 % planu 423 000,00 zł). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10 000,00 zł została zwrócona 31 grudnia 2014 roku.

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

Plan wydatków wynosi 131 732,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 131 731,43 zł (100,0 %), w tym na: ogłoszenia o przetargu na sprzedaż Turczynek i prace zabezpieczające przed okresem zimowym przy willach Turczynek i Walerii 16 631,43 zł, wykonanie opinii mikologicznej dotyczącej Willi na Turczynku 12 300,00 zł, ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 400,00 zł, sporządzenie ewidencji w postaci spisów zdawczo - odbiorczych pozyskanych w formie darowizny fotografii i obiektów muzealnych 2 400,00 zł. Wyplacono dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na kwotę 100 000,00 zł (plan 100 %).

### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 72 090,00 zł (100 % planu).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 65 290,00 zł tj. 100 % planu.

Wydatkowano kwotę 6 800,00 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 44 890,00 zł, z czego wykorzystano 30 517,01 zł tj. 68,0 %.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 44 890,00 zł. Wydatkowano 30 517,01 zł (68,0 %) m.in. na realizację programu ochrony jerzyka - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków, wykonanie i montaż budek lęgowych oraz zakup karmy dla bezdomnych psów z terenu Milanówka, opracowanie aplikacji multimedialnych o tematyce ekologicznej oraz druk poradnika ekologicznego i plakatu w ramach zadania „Encyklopedia proekologicznych postaw”. Niskie wykonanie wynika z

tego, że na jedno z zaplanowanych zadań w tym dziale tj. opracowanie poradnika ekologicznego w listopadzie 2014 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW, umowa została zawarta w grudniu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosił 1 164 052,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 158 614,55 zł, z czego wykorzystano 99,5 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 63 700,00 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 640 518,20 zł z planu 642 192,00 zł, co stanowi 99,7 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 i ZSG Nr 1 wydatkowano 526 618,24 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 i monitoring, w hali sportowej w ZSG Nr 1 naprawiono monitoring, pokryto dach hali, wymieniono obróbki blacharskie, orynowanie, montaż kominów wentylacyjnych;
- na utrzymanie obiektu oraz prowadzenie przez animatora działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” w tym, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych m.in. rozgrywek, turniejów i zawodów wydatkowano 113 499,96 zł;
- na ubezpieczenie boiska Turczynek 400,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 456 513,83 zł tj. 99,6 % planu 458 160,00 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 przekazano kwotę 390 000,00 zł (100 % planu) 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 6 680,00 zł,
- bieżącą konserwację, utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie miasta 29 833,83 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. Na zadanie pn. „Budowa planu zabaw przy ul. Wylot” zaplanowano kwotę 32 800,00 zł, wydatkowano 32 765,80 zł;



2. Na zadanie pn. „Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)” zaplanowano kwotę 23 700,00 zł, wydatkowano 21 645,54 zł;
3. Na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku” zaplanowano kwotę 7 200,00 zł, wydatkowano 7 171,18 zł.

### **Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2014 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 097 700,00 zł, które wykonane zostały w 100,23 % tj. w wysokości 2 102 467,78 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 689 272,75 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) – 749 002,48 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 42 513,14 zł, wpływy z różnych dochodów – 11 146,93 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 600 000,00 zł, odpisy amortyzacyjne 9 384,52 zł, inne zwiększenia z tytułu wartości odpisów aktualizujących uznanych za zbędną (ponieważ należność została zapłacona) 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 600 000,00 zł, która została wydatkowana na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 154 300,00 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 383 003,58 zł;
- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 62 696,42 zł, wykonano m.in. remonty pustostanów, lokalów oraz dachu, montaż rynny, wymianę okien, remont instalacji elektrycznej, remont ciągnika Ursus 5314, wymianę ław kominiarskich, wymianę wodomierzy, remont toalety zewnętrznej, remont pompy szambowej, wymieniono bojler oraz przeróbkę instalacji grzewczej i wodnej, wykonano remont tarasu nad werandą, naprawiono mur ogrodzeniowy, montaż furtki i bramy, zakupiono i zamontowano piec, ocieplono części stropu w budynku, zamontowano zewnętrzne oświetlenie i brakujące parapety, wykonano obróbki blacharskie.

W ramach dotacji na inwestycje w wysokości 74 000,00 zł wykonano:

- instalację CO w lokalu, instalację wodno-kanalizacyjną zewnętrzną do budynków mieszkalnych, wydzielenie łazienki z zamontowaniem urządzeń sanitarnych, doposażenie przewodu dymowego w rurę żaroodporną, zakupiono i zamontowano piec grzewczy, zakup i instalację serwera, zakup i instalację 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wymianę okien, doposażenie lokalu w łazienkę oraz wykonanie adaptację pomieszczenia prysznicowego.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 064 697,67 zł (96,36 % planu w wysokości 1 105 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM za 2014 rok wyniosły 2 058 184,04 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 122 592,03 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 5 678,00 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2014 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań.