



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r.

Poz. 7247

ZARZĄDZENIE Nr 38/VI/2013

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWEK

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 24 września 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) ustawy o finansach publicznych, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Miasta Milanówka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2012 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji Kultury za 2012 rok;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2012 rok, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Milanówka:
mgr Jerzy Wysocki

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie roczne z wykonania

BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2012 rok



MILANÓWEK, 28 marca 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01008	3	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,22	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,22	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,22	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	020	02001		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01	102,0%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01	
		60004		Transport i łączność	40 000,00	0,00	54 000,00	775 268,80	55 103,75	775 268,80	102,0%
					0,00	0,00	0,00	0,00	401,95	0,00	
60095				Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	401,95	0,00	101,3%
					0,00	0,00	0,00	0,00	401,95	0,00	
	40 000,00				0,00	54 000,00	775 268,80	54 701,80	775 268,80		
	0,00				0,00	4 000,00	0,00	4 830,00	0,00		
				40 000,00	0,00	50 000,00	0,00	49 871,80	0,00	99,7%	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				5 dochody bieżące	6 dochody majątkowe	7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	9 dochody bieżące	10 dochody majątkowe	
1	2	3	4							11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	775 268,80	0,00	775 268,80	100,0%
			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	515 000,00	401 000,00	531 469,00	406 868,12	488 591,16	96,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000,00	515 000,00	401 000,00	516 469,00	406 868,12	473 591,16	96,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	78 000,00	0,00	79 215,52	0,00	101,6%
		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	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	322 411,34	0,00	100,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	25 000,00	0,00	110 000,00	0,00	109 260,02	99,3%
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	490 000,00	0,00	406 469,00	0,00	364 331,14	89,6%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 241,26	0,00	174,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	dochody bieżące 9	dochody majątkowe 10	
1	2	3	4							11
			Administracja publiczna	136 998,00	0,00	200 430,00	0,00	206 923,99	0,00	103,2%
75011			Urzędy wojewódzkie	106 998,00	0,00	108 410,00	0,00	108 445,85	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930,00	0,00	108 342,00	0,00	108 342,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych	68,00	0,00	68,00	0,00	103,85	0,00	152,7%
			Rady gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	
			Urzędy gmin	28 000,00	0,00	64 897,00	0,00	68 909,54	0,00	106,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 412,00	0,00	3 411,66	0,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	25 740,00	0,00	23 866,22	0,00	92,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	106,33	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	35 745,00	0,00	41 525,33	0,00	116,2%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	27 123,00	0,00	29 502,60	0,00	108,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 346,00	0,00	21 191,84	0,00	109,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,00	0,00	29,76	0,00	175,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	906,00	0,00	90,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				5 dochody bieżące	6 dochody majątkowe	7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	9 dochody bieżące	10 dochody majątkowe	
1	2	3	4							11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	100,0%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	100,0%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 200,00	140 264,00	73 916,10	138 655,60	101,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	122 764,00	17 068,68	122 764,00	101,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	122 764,00	0,00	122 764,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,30	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 186,38	0,00	101,2%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00	0,00	294,00	0,00	98,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	294,00	0,00	98,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	dochody bieżące 9	dochody majątkowe 10	
1	2	3	4	24 300,00	0,00	46 800,00	0,00	48 453,42	0,00	103,5%
				23 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 515,92	0,00	100,0%
	0920		400,00	0,00	400,00	0,00	542,33	0,00	135,6%	
	0970		400,00	0,00	3 900,00	0,00	5 395,17	0,00	138,3%	
	75495			5 000,00	0,00	8 100,00	17 500,00	8 100,00	15 891,60	93,7%
		0960		5 000,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,0%
		6300		0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	15 891,60	90,8%
				36 349 314,00	0,00	35 210 930,00	0,00	34 967 013,57	0,00	99,3%
	75601			126 000,00	0,00	120 000,00	0,00	136 385,02	0,00	113,7%
		0350		110 000,00	0,00	117 000,00	0,00	133 138,46	0,00	113,8%
		0910		16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 246,56	0,00	108,2%
	75615			1 738 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 727 253,65	0,00	102,4%
		0310		1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 522 150,41	0,00	101,5%
		0320		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 625,00	0,00	90,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)			
				5 dochody bieżące	6 dochody majątkowe	7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	9 dochody bieżące	10 dochody majątkowe				
1	2	3	4	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	11		
					0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
					0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	29 399,00	0,00	127,8%
					0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	140 000,00	0,00	151 760,00	0,00	108,4%
					0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40	0,00	
					0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	9 000,00	0,00	10 094,84	0,00	112,2%
					75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 566 000,00	0,00	5 595 000,00	0,00	6 022 961,42	0,00	107,6%
					0310	Podatek od nieruchomości	3 433 000,00	0,00	3 533 000,00	0,00	3 858 618,45	0,00	109,2%
					0320	Podatek rolny	40 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 741,92	0,00	102,2%
					0330	Podatek leśny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 782,77	0,00	92,8%
0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	0,00	360 000,00	0,00	390 279,94	0,00	108,4%					
0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	0,00	420 000,00	0,00	428 738,00	0,00	102,1%					
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	424,39	0,00						
0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	209 043,00	0,00	107,2%					
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	961 665,40	0,00	106,9%					
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	14 898,40	0,00	149,0%					
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	140 000,00	0,00	121 769,15	0,00	87,0%					

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				5 dochody bieżące	6 dochody majątkowe	7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	9 dochody bieżące	10 dochody majątkowe	
1	2	3	4							11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	452 535,00	0,00	469 873,00	0,00	477 937,45	0,00	101,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	53 222,00	0,00	88,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	0,00	347 338,00	0,00	352 237,10	0,00	101,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	62 335,00	0,00	62 335,00	0,00	71 919,97	0,00	115,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	358,38	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 466 779,00	0,00	27 339 057,00	0,00	26 602 476,03	0,00	97,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 316 779,00	0,00	27 184 057,00	0,00	26 429 558,00	0,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	155 000,00	0,00	172 918,03	0,00	111,6%
			Różne rozliczenia	9 047 314,00	0,00	9 474 964,00	0,00	9 592 530,72	0,00	101,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 037 314,00	0,00	9 155 700,00	0,00	9 155 700,00	0,00	100,0%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 037 314,00	0,00	9 155 700,00	0,00	9 155 700,00	0,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	159 264,00	0,00	159 264,00	0,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	159 264,00	0,00	159 264,00	0,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	160 000,00	0,00	277 566,72	0,00	173,5%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	160 000,00	0,00	277 566,72	0,00	173,5%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Oświata i wychowanie	1 620 336,00	0,00	2 009 381,24	0,00	2 008 925,59	0,00	106,0%
80101			Szkoły podstawowe	39 200,00	0,00	33 847,00	0,00	29 109,51	0,00	86,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	0,00	18 686,00	0,00	11 412,00	0,00	61,1%
		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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	10 661,38	0,00	118,5%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 300,00	0,00	3 913,67	0,00	118,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 861,00	0,00	2 122,46	0,00	114,0%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 200,00	0,00	35 600,00	0,00	34 866,64	0,00	97,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	0,00	35 600,00	0,00	34 866,64	0,00	97,9%
80104			Przedszkola	1 092 163,00	0,00	1 485 763,00	0,00	1 470 749,75	0,00	99,0%
		0830	Wpływy z usług	590 936,00	0,00	857 536,00	0,00	862 020,80	0,00	100,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	4 856,58	0,00	323,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499 727,00	0,00	626 727,00	0,00	603 872,37	0,00	96,4%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 653,00	0,00	7 653,00	0,00	7 563,54	0,00	98,8%
		0970	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 653,00	0,00	7 653,00	0,00	7 563,54	0,00	98,8%
80110			Gimnazja	3 200,00	0,00	9 053,00	0,00	10 571,43	0,00	116,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				5 dochody bieżące	6 dochody majątkowe	7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe	9 dochody bieżące	10 dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 853,00	0,00	5 853,66	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 796,77	0,00	71,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	0,00	761,00	0,00	108,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne	355 000,00	0,00	353 414,00	0,00	370 700,60	0,00	104,9%
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	0,00	353 414,00	0,00	370 700,60	0,00	104,9%
	80195		Pozostała działalność	73 920,00	0,00	84 051,24	0,00	84 704,12	0,00	100,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	652,88	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	62 832,00	0,00	62 832,00	0,00	62 832,00	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 088,00	0,00	21 219,24	0,00	21 219,24	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	dochody bieżące 9	dochody majątkowe 10	
1	2	3	4							11
	85195		Ochrona zdrowia	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 743,76	0,00	117,8%
			Pozostała działalność	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 743,76	0,00	117,8%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 635,00	0,00	110,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	
			Pomoc społeczna	3 175 552,00	0,00	3 556 844,00	0,00	3 529 331,13	0,00	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	131,00	0,00	130,70	0,00	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131,00	0,00	130,70	0,00	99,8%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 541,00	0,00	99,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 600,00	0,00	35 541,00	0,00	99,8%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 090,00	0,00	9 040,30	0,00	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	9 090,00	0,00	9 040,30	0,00	99,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 500,00	0,00	2 489 891,00	0,00	2 479 622,81	0,00	99,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. 9/7(10/8)	
				docho- dy bieżące 5	docho- dy majątkowe 6	docho- dy bieżące 7	docho- dy majątkowe 8	docho- dy bieżące 9	docho- dy majątkowe 10		
1	2	3	4								11
				0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	2 203,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	17 500,00	0,00	15 335,66	0,00	0,00	87,6%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 373 000,00	0,00	2 447 391,00	0,00	2 442 402,24	0,00	0,00	99,8%
		2360	Docho- dy jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	19 680,98	0,00	0,00	89,5%
		85213									
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	32 300,00	0,00	43 319,00	0,00	43 090,97	0,00	0,00	99,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,00	0,00	11,21	0,00	0,00	4,7%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600,00	0,00	14 451,00	0,00	14 448,76	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 700,00	0,00	28 631,00	0,00	28 631,00	0,00	0,00	100,0%
		85214									
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	0,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000,00	0,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)		
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	dochody bieżące 9	dochody majątkowe 10			
1	85216	3	4	Zasilki stałe	318 000,00	0,00	428 400,00	0,00	417 581,82	0,00	97,5%	
				0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 310,18	0,00	26,2%	
				2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	318 000,00	0,00	423 400,00	0,00	416 271,64	0,00	98,3%	
	85219				Ósrodki pomocy społecznej	190 500,00	0,00	211 027,00	0,00	210 661,27	0,00	99,8%
					0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 342,41	0,00	106,8%
					0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	494,57	0,00	98,9%
					2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	0,00	205 527,00	0,00	204 824,29	0,00	99,7%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 752,00	0,00	76 286,00	0,00	70 957,49	0,00	93,0%
					0830 Wpływy z usług	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	62 248,50	0,00	92,9%
					2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00	0,00	9 234,00	0,00	8 664,00	0,00	93,8%
85295				2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	0,00	52,00	0,00	44,99	0,00	86,5%	
				Pozostała działalność	52 500,00	0,00	163 300,00	0,00	162 904,77	0,00	99,8%	
				0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 005,20	0,00	133,7%	
				2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	40 375,00	0,00	39 609,65	0,00	98,1%	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 125,00	0,00	6 989,92	0,00	98,1%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	100,0%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	58 543,00	0,00	58 522,21	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	58 543,00	0,00	58 522,21	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	58 543,00	0,00	58 522,21	0,00	100,0%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 500,00	0,00	2 323 102,00	9 671 979,00	2 327 937,46	9 671 979,41	100,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	2 282 567,00	8 466 979,00	2 294 750,92	8 466 979,41	100,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 343,00	0,00	22 617,68	0,00	423,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60 581,00	0,00	59 346,63	0,00	98,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	301,51	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	2 216 643,00	0,00	2 212 485,10	0,00	99,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	8 466 979,00	0,00	8 466 979,41	100,0%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	149,20	1 200 000,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 500,00	0,00	7 924,00	5 000,00	7 843,28	5 000,00	99,0%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 411,30	0,00	94,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 424,00	0,00	6 424,85	0,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	22 583,34	0,00	75,3%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	1 487,00	0,00	16,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	20 693,34	0,00	97,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące 5	dochody majątkowe 6	dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	dochody bieżące 9	dochody majątkowe 10	
1	2	3	4							11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 611,00	0,00	2 610,72	0,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	2 611,00	0,00	2 610,72	0,00	100,0%
			Kultura fizyczna i sport	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	97 790,96	0,00	135,8%
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	97 583,08	0,00	135,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	97 583,08	0,00	135,5%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	207,88	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	207,88	0,00	
			Podsumowanie	51 215 270,00	515 000,00	53 435 650,24	11 118 980,80	53 331 840,58	11 074 679,98	99,8%
			Razem	51 730 270,00	64 554 631,04	64 406 520,56				99,8%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	Rezerwa	Nazwa	Opis	z tego:											w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 13
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	wydatki na obsługę długu	procenta do wydatki	Wydatki majątkowe	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010 Rolnictwo i leśnictwo															
01008 Melioracje wodne															
		plan na dn. 01.01.12 r.	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	244 313,00	244 313,00	5 070,00	0,00	50 237,00	0,00	0,00	189 016,00	0,00	0,00			
		wykonanie	236 697,35	236 697,35	5 070,00	0,00	50 237,00	0,00	0,00	181 460,35	0,00	0,00			
		wskaźnik %	96,9%	96,9%	100,0%					96,0%					
01009 Spędki wodne															
		plan na dn. 01.01.12 r.	215 300	215 300	0	0	0	0	0	215 300	0	0			
		plan po zmianach	221 500	221 500	5 070	0	50 237	0	0	166 203	0	0			
		wykonanie	213 967,00	213 967,00	5 070,00	0,00	50 237,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00			
		wskaźnik %	96,6%	96,6%	100,0%		100,0%			95,5%					
01030 Inne rezerwy															
		plan na dn. 01.01.12 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		plan po zmianach	21 813	21 813	0	0	0	0	0	21 813	0	0			
		wykonanie	21 773,00	21 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 773,00	0,00	0,00			
		wskaźnik %	99,8%	99,8%						99,8%					
150 Przetwórstwo przemysłowe															
15011 Rezerwy przeciwbieżności															
		plan na dn. 01.01.12 r.	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	6 166,00			
		plan po zmianach	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	6 166,00			
		wykonanie	134,56	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56	134,56			
		wskaźnik %	2,2%	2,2%						2,2%		2,2%			
		plan na dn. 01.01.12 r.	6 166	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	6 166			
		plan po zmianach	6 166	6 166	0	0	0	0	0	0	6 166	6 166			
		wykonanie	134,56	134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56	134,56			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki budżete	wyodróżnienia i składowe modyfikacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	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 majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
400		wskaźnik %	2,2%									2,2%	2,2%	
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
		plan na dn. 01.01.12 r.		1 663 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 520,00	0,00	
		plan po zmianach		575 320,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	570 320,00	0,00	
		wykonanie		509 858,54	2 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,73	507 368,81	0,00	
		wskaźnik %		88,6%	49,8%						49,8%	89,0%		
	40002	Dotarczenie wody												
		plan na dn. 01.01.12 r.		1 663 520	0	0	0	0	0	0	0	1 663 520	0	
		plan po zmianach		575 320	5 000	0	0	0	0	0	5 000	570 320	0	
		wykonanie		509 858,54	2 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,73	507 368,81	0,00	
	wskaźnik %		88,6%	49,8%						49,8%	89,0%			
60004			Transport i łączność											
		plan na dn. 01.01.12 r.		1 061 400,00	1 061 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 400,00	0,00	
		plan po zmianach		2 859 279,80	1 469 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 664,00	1 389 615,80	252 010,80	
		wykonanie		2 696 872,20	1 467 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 733,52	1 229 138,78	215 142,15	
		wskaźnik %		94,3%	99,9%						99,9%	88,2%	85,4%	
	60004	Lokalizy transport zbiorowy												
		plan na dn. 01.01.12 r.		1 00 700	100 700	0	0	0	0	0	0	100 700	0	
		plan po zmianach		1 00 700	100 700	0	0	0	0	0	0	100 700	0	
		wykonanie		1 00 351,25	100 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 351,25	0,00	0,00	
		wskaźnik %		99,7%	99,7%						99,7%			
60013	Drugi publiczne wojewódzkie													
	plan na dn. 01.01.12 r.		49	49	0	0	0	0	0	0	49	0		
	plan po zmianach		49	49	0	0	0	0	0	0	49	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%				
60014	Drugi publiczne powiatowe													
	plan na dn. 01.01.12 r.		2 519	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0		
	plan po zmianach		2 519	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0		

Dział	Bazys	Nazwa	Opisem	z tego:										w tym:	
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich należne	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	procenty od wydatków	Wydanki majątkowe	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan po zmianach	645 470	0	0	550 000	0	550 000	0	0	95 470	0	
				wykonanie	645 470,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	95 470,00	0,00	
				wskaznik %	100,0%	100,0%								100,0%	
				plan na ch. 01.01.12 r.	1 237 500	0	0	471 500	0	0	0	0	471 500	766 000	0
71004		Plan zagospodarowania przestrzennego		plan na ch. 01.01.12 r.	213 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	173 584,00	18 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 507,00	0,00	0,00
				wskaznik %	81,5%	361,5%								76,3%	
				wykonanie	152 183,84	17 432,54	0,00	17 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	134 751,30	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		plan na ch. 01.01.12 r.	160 000	5 000	0	0	0	0	0	155 000	0	0	
				wykonanie	127 030	18 077	0	0	0	0	0	0	108 953	0	0
				wskaznik %	79,4%	361,5%								70,0%	
				wykonanie	106 550,84	17 432,54	0,00	17 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89 118,30	0,00	0,00
71005		Cmentarze		plan na ch. 01.01.12 r.	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
				wykonanie	46 000	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0
				wskaznik %	92,0%	98,0%								92,0%	
				wykonanie	45 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 079,50	0,00	0,00
				plan na ch. 01.01.12 r.	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	
				wykonanie	554	554	0	0	0	0	0	0	554	0	0
				wskaznik %	18,5%	100,0%								18,5%	
				wykonanie	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00
				99,9%	99,9%		99,9%				99,9%				
Administracja publiczna															

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:										w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wyposażenia i służby od nich należące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	procenty od wydatki	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
75101														
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
		plan na dn. 01.01.12 r.	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%									
		plan na dn. 01.01.12 r.	2 776	2 776	2 776	0	0	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 776	0	0	0	0	0	0	0		
		wykonanie	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%									
Reprezentacje publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
75404														
		Komendy wojewódzkie Policji												
		plan na dn. 01.01.12 r.	1 596 600,00	1 596 600,00	1 107 314,00	87 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	171 786,00	0,00		
		plan po zmianach	2 007 173,00	1 890 673,00	1 121 114,00	70 610,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	209 949,00	11 6 500,00		
		wykonanie	1 996 505,89	1 881 119,28	1 119 491,09	70 607,52	489 000,00	0,00	0,00	0,00	202 020,67	11 5 386,31		
		wskaznik %	99,2%	99,2%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%			96,2%	99,0%		
		plan na dn. 01.01.12 r.	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	42 000	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	0		
		wykonanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	100,0%	100,0%			100,0%							
Odotmienie straty pożarne														
75412														
		plan na dn. 01.01.12 r.	250 000	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	488 226	488 226	0	34 000	447 000	0	0	0	7 226	0		
		wykonanie	488 225,82	488 225,82	0,00	34 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	7 225,82	0,00		
		wskaznik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				100,0%			
Ochrona cywilna														
75414														
		plan na dn. 01.01.12 r.	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0		
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0		
		wykonanie	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0		
		wskaznik %	100,0%	100,0%							100,0%			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	składowe										w tym: wydatki na programy finans. z utrzymaniem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					wynagrodzenia i składki od nich zapłacone	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z utrzymaniem których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki				
		plan na dn. 01.01.12 r	23 071	23 071	0	0	23 071	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	26 710	26 710	0	0	26 710	0	0	0	0	0		
		wykonanie	25 980,62	25 980,62	0,00	0,00	25 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	97,3%	97,3%			97,3%							
80 110		Gimnazja												
		plan na dn. 01.01.12 r	4 669 323	4 669 323	3 684 003	8 560	541 625	0	0	435 135	0	0		
		plan po zmianach	4 977 258	4 977 258	3 848 103	8 409	669 925	0	0	450 821	0	0		
		wykonanie	4 975 529,83	4 975 529,83	3 847 723,34	8 408,44	668 671,16	0,00	0,00	450 726,89	0,00	0,00		
		wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%			100,0%				
80 113		Dowozenie uczniów do szkół												
		plan na dn. 01.01.12 r	115 000	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	0		
		plan po zmianach	99 500	99 500	0	0	0	0	0	99 500	0	0		
		wykonanie	99 405,49	99 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 405,49	0,00	0,00		
		wskaznik %	99,9%	99,9%			99,9%			99,9%				
80 130		Szkoly zawodowe												
		plan na dn. 01.01.12 r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	3 874	3 874	0	0	3 874	0	0	0	0	0		
		wykonanie	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	100,0%	100,0%			100,0%							
80 146		Dokształcanie i doszkonalenie nauczycieli												
		plan na dn. 01.01.12 r	47 938	47 938	1 430	0	47 938	0	0	46 508	0	0		
		plan po zmianach	47 729	47 729	1 250	0	47 729	0	0	46 479	0	0		
		wykonanie	47 537,81	47 537,81	1 240,00	0,00	47 537,81	0,00	0,00	46 297,81	0,00	0,00		
		wskaznik %	99,6%	99,6%	99,2%		99,6%			99,6%				
80 148		Szkolniki szkolne												
		plan na dn. 01.01.12 r	677 174	677 174	317 257	0	0	0	0	359 917	0	0		
		plan po zmianach	688 507	688 507	328 782	0	0	0	0	359 725	0	0		
		wykonanie	685 074,38	685 074,38	328 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	356 315,37	0,00	0,00		
		wskaznik %	99,5%	99,5%	100,0%		99,5%			99,1%				
80 195		Pozostałe działalnosc												
		plan na dn. 01.01.12 r	219 692	219 692	0	4 400	0	0	0	141 372	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Opis	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydanki bieżące	wynagrodzenia i aktualiz. od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydanki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydanki na obsługę długu	procenty od wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		plan po zmianach	2 69 000,00	269 000,00	10 382,00	1 500,00	0,00	141 461,60	0,00	115 458,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 61 164,78	261 164,78	10 382,00	1 500,00	0,00	134 285,40	0,00	114 797,38	0,00	0,00
		wskaznik %	97,1%	97,1%	100,0%	100,0%		94,9%		96,4%		
Ochrona zdrowia												
		plan na dn. 01.01.12 r.	4 94 000,00	494 000,00	137 300,00	0,00	90 000,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 91 338,00	491 338,00	119 964,00	0,00	90 000,00	0,00	281 374,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 90 407,88	490 407,88	119 772,89	0,00	89 940,00	0,00	280 694,99	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,8%	99,8%	99,8%		99,9%		99,8%			
85183		Zwalczanie surkowani										
		plan na dn. 01.01.12 r.	18 000	18 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0
		plan po zmianach	17 721	17 721	0	0	0	0	0	17 721	0	0
		wykonanie	17 721,00	17 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721,00	0,00	0,00
		wskaznik %	100,0%	100,0%						100,0%		
85184		Przeciwdziałanie alkoholizacji										
		plan na dn. 01.01.12 r.	292 000	292 000	137 300	0	86 000	0	68 700	0	0	0
		plan po zmianach	3 29 617	329 617	119 964	0	86 000	0	123 653	0	0	0
		wykonanie	3 29 109,67	329 109,67	119 772,89	0,00	85 940,00	0,00	123 396,78	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,8%	99,8%	99,8%		99,9%		99,8%			
85195		Pozostała działalność										
		plan na dn. 01.01.12 r.	184 000	184 000	0	0	4 000	0	180 000	0	0	0
		plan po zmianach	144 000	144 000	0	0	4 000	0	140 000	0	0	0
		wykonanie	143 577,21	143 577,21	0,00	0,00	4 000,00	0,00	139 577,21	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,7%	99,7%			100,0%		99,7%			
Pomoc społeczna												
		plan na dn. 01.01.12 r.	5 922 612,00	5 914 862,00	1 535 227,00	3 824 957,00	5 000,00	0,00	549 678,00	7 750,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 373 852,00	6 365 802,00	1 587 412,00	3 980 733,00	22 737,00	47 500,00	727 420,00	7 750,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 336 818,67	6 329 384,67	1 583 855,17	3 960 675,75	16 562,53	46 599,57	721 691,65	7 134,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,4%	99,4%	99,8%	99,5%	72,3%		99,2%	92,1%		
85202		Domy pomocy społecznej										
		plan na dn. 01.01.12 r.	3 50 000	3 50 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0
		plan po zmianach	3 70 213	3 70 213	0	0	0	0	370 213,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Narwa	Opisem	z tego:											w tym:	w tym:
				Wydatki bieżące	wygodowania i składek od nich nadane	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	procentak wydatki	Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		wykonanie	369 337,35	369 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 337,35	0,00	0,00	0,00			
		wskaznik %	99,8%	99,8%						99,8%						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		plan na dch. 01.01.12 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	44 600	44 600	8 400	0	0	0	0	36 200	0	0	0	0		
		wykonanie	44 527,68	44 527,68	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	99,8%	99,8%	99,2%					99,8%						
85206		Wspieranie rodziny														
		plan na dch. 01.01.12 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	79 170	79 170	2 300	0	0	0	0	76 870	0	0	0	0		
		wykonanie	77 756,38	77 756,38	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	98,2%	98,2%	100,0%					98,2%						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		plan na dch. 01.01.12 r.	2 379 500	2 379 500	129 100	2 243 900	5 000	0	0	1 500	0	0	0	0		
		plan po zmianach	2 467 891	2 467 891	133 463	2 313 928	17 500	0	0	3 000	0	0	0	0		
		wykonanie	2 459 901,30	2 459 901,30	133 449,32	2 308 952,92	15 295,44	0,00	0,00	2 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wskaznik %	99,7%	99,7%	100,0%	99,8%	87,4%			73,5%						
85213		Składeki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		plan na dch. 01.01.12 r.	41 600	41 600	41 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		plan po zmianach	49 919	49 919	49 682	0	237	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rodz.	Nazwa	Opisów	z tego:											w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki budżetowe	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 majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		wykonanie	49 082,38	49 082,38	49 073,41	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wskaznik %	98,3%	98,3%	98,8%		3,8%								
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe													
		plan na dn. 01.01.12 z	335 610	335 610	0	321 250	0	0	0	0	14 360	0			
		plan po zmianach	415 599	415 599	0	400 569	0	0	0	0	15 030	0			
		wykonanie	412 593,15	412 593,15	0,00	397 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,00	0,00			
		wskaznik %	99,3%	99,3%		99,2%					100,0%				
85215		Dotatki mieszkaniowe													
		plan na dn. 01.01.12 z	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0			
		plan po zmianach	369 724	369 724	0	369 724	0	0	0	0	0	0			
		wykonanie	369 723,08	369 723,08	0,00	369 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wskaznik %	100,0%	100,0%		100,0%									
85216		Zasłki stałe													
		plan na dn. 01.01.12 z	397 500	397 500	0	397 500	0	0	0	0	0	0			
		plan po zmianach	428 400,00	428 400,00	0,00	423 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	417 529,76	417 529,76	0,00	416 271,64	1 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wskaznik %	97,5%	97,5%		98,3%	23,2%								
85219		Ośrodki pomocy społecznej													
		plan na dn. 01.01.12 z	1 541 702	1 533 952	1 345 827	4 107	0	0	0	0	183 818	0			
		plan po zmianach	1 622 217,00	1 614 467,00	1 384 333,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 107,00	0,00			
		wykonanie	1 616 658,89	1 609 524,89	1 381 977,44	4 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	223 527,62	0,00			
		wskaznik %	99,7%	99,7%	99,8%	99,8%					98,9%				
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze													
		plan na dn. 01.01.12 z	318 700	318 700	18 700	300 000	0	0	0	0	0	0			
		plan po zmianach	248 319	248 319	9 234	239 085	0	0	0	0	0	0			
		wykonanie	247 219,80	247 219,80	8 664,00	238 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wskaznik %	99,6%	99,6%	93,8%	99,8%									
85295		Pozostałe dot. abonentów													
		plan na dn. 01.01.12 z	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rezerwa	Nazwa	Opisem	Wydatki bieżące							w tym:				Wydanki na cele majątkowe	w tym:
				Wydatki na 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	pozasobowe wydatki	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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				
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
90/001																
		plan na dn. 01.01.12 r.	7 333 608,00	2 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 500,00	4 658 108,00	0,00				
		plan po zmianach	15 394 230,00	3 315 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 861,00	12 078 369,00	0,00				
		wykonanie	14 907 386,19	3 141 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 180,51	11 766 205,68	0,00				
		wskaznik %	96,8%	94,7%						94,7%	97,4%					
90/001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		plan na dn. 01.01.12 r.	4 603 108	0	0	0	0	0	0	0	4 603 108	0				
		plan po zmianach	9 613 369	0	0	0	0	0	0	0	9 613 369	0				
		wykonanie	9 301 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 384,68	0,00				
		wskaznik %	96,8%								96,8%					
90/002		Gospodarka odpadami														
		plan na dn. 01.01.12 r.	502 000	502 000	0	0	0	0	0	502 000	0	0				
		plan po zmianach	521 073	521 073	0	0	0	0	0	521 073	0	0				
		wykonanie	492 410,27	492 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 410,27	0,00	0,00				
		wskaznik %	94,5%	94,5%						94,5%						
90/003		Oczyszczanie miast i gmin														
		plan na dn. 01.01.12 r.	938 000	938 000	0	0	0	0	0	938 000	0	0				
		plan po zmianach	1 316 894	1 316 894	0	0	0	0	0	1 316 894	0	0				
		wykonanie	1 194 140,52	1 194 140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 140,52	0,00	0,00				
		wskaznik %	89,3%	89,3%						89,3%						
90/004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach														
		plan na dn. 01.01.12 r.	320 000	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	0				
		plan po zmianach	331 960	331 960	0	0	0	0	0	331 960	0	0				
		wykonanie	331 838,72	331 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 838,72	0,00	0,00				
		wskaznik %	100,0%	100,0%						100,0%						
90/006		Ochrona gleby i wód podziemnych														
		plan na dn. 01.01.12 r.	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0				
		plan po zmianach	12 915	12 915	0	0	0	0	0	12 915	0	0				
		wykonanie	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Opisem	z tego:											w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1.3
				Wydatki bieżące	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 1.3	wydatki na obciążenie długu	pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
				100,0%						100,0%					
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej													
		plan na dn. 01.01.12 z		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		plan po zmianach	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000			
		wykonanie	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
		sekwencja %	100,0%								100,0%	100,0%			
90013		Schrośnienie dla rezerwy													
		plan na dn. 01.01.12 z	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0			
		plan po zmianach	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0			
		wykonanie	89 986,93	89 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 986,93	0,00	0,00			
		sekwencja %	100,0%	100,0%							100,0%				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg													
		plan na dn. 01.01.12 z	808 300	753 300	0	0	0	0	0	0	753 300	0			
		plan po zmianach	1 022 000	957 000	0	0	0	0	0	0	957 000	65 000			
		wykonanie	1 020 169,65	955 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 348,65	64 821,00	0,00			
		sekwencja %	99,8%	99,8%							99,8%	99,7%			
90095		Pozostałe działalności													
		plan na dn. 01.01.12 z	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0			
		plan po zmianach	66 019	66 019	0	0	0	0	0	0	66 019	0			
		wykonanie	64 540,42	64 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 540,42	0,00	0,00			
		sekwencja %	97,8%	97,8%							97,8%				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na dn. 01.01.12 r.	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	4 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00			
		plan po zmianach	1 490 002,00	1 490 002,00	0,00	1 390,00	1 431 570,00	0,00	0,00	0,00	57 052,00	0,00			
		wykonanie	1 479 346,92	1 479 346,92	0,00	1 390,00	1 431 560,74	0,00	0,00	0,00	46 406,18	0,00			
		sekwencja %	99,3%	99,3%		100,0%					81,3%				
92109		Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby													
		plan na dn. 01.01.12 z	890 000	890 000	0	0	890 000	0	0	0	0	0			
		plan po zmianach	992 000	992 000	0	0	992 000	0	0	0	0	0			
		wykonanie	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wyodróżnienia i składki od nich należne	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	procenty od wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wskaznik %	100,0%	100,0%				100,0%				
	92116	Biblioteki										
		plan na dch. 01.01.12 z	305 000	305 000	0	0	305 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	312 300	312 300	0	0	312 300	0	0	0	0	0
		wykonanie	312 300,00	312 300,00	0,00	0,00	312 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	100,0%	100,0%			100,0%					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
		plan na dch. 01.01.12 z	101 400	101 400	0	0	100 000	0	0	1 400	0	0
		plan po zmianach	155 422	155 422	0	0	100 000	0	0	55 422	0	0
		wykonanie	144 860,18	144 860,18	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	44 860,18	0,00	0,00
		wskaznik %	93,2%	93,2%			100,0%			80,9%		
	92195	Pomostki dla abiturientów										
		plan na dch. 01.01.12 z	31 000	31 000	0	4 000	25 000	0	0	2 000	0	0
		plan po zmianach	30 280	30 280	0	1 380	27 270	0	0	1 630	0	0
		wykonanie	30 186,74	30 186,74	0,00	1 380,00	27 260,74	0,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,7%	99,7%		100,0%	100,0%			94,8%		
Ogółem budżetowe i rozlegowane oraz materialne celekty chronionej przyrody												
		plan na dch. 01.01.12 r.	21 000,00	21 000,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	25 206,00	25 206,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266,00	0,00	0,00
		wykonanie	24 782,24	24 782,24	1 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 868,00	0,00	0,00
		wskaznik %	98,3%	98,3%	98,7%					98,3%		
	92503	Rezerwa w i pomniki przyrody										
		plan na dch. 01.01.12 z	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
		plan po zmianach	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00
		wskaznik %	99,6%	99,6%						99,6%		
	92595	Pomostki dla abiturientów										
		plan na dch. 01.01.12 z	20 000	20 000	1 940	0	0	0	0	18 060	0	0
		plan po zmianach	20 000	20 000	1 940	0	0	0	0	18 060	0	0
		wykonanie	19 598,24	19 598,24	1 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	0,00	0,00
		wskaznik %	98,0%	98,0%	98,7%					97,9%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:											w tym: wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13
				5	6	7	8	w tym:			10	11	12		
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych				dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Kultura fizyczna i sport															
				790 242,00	164 242,00	20 000,00	268 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00			
		plan na dn. 01.01.12 r.	790 242,00	790 242,00	164 242,00	20 000,00	268 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	972 755,00	828 855,00	173 690,00	22 500,00	268 000,00	0,00	0,00	364 665,00	143 900,00	0,00			
		wykonanie	961 621,26	820 866,76	173 543,04	22 500,00	268 000,00	0,00	0,00	356 823,72	140 754,50	0,00			
		wskaźnik %	98,9%	99,0%	99,9%	100,0%	100,0%			97,8%	97,8%				
		Obleki sportowe													
		plan na dn. 01.01.12 r.	487 242	487 242	164 242	0	0	0	0	323 000	0	0			
		plan po zmianach	661 747	521 647	173 690	0	0	0	0	347 957	140 100	0			
		wykonanie	650 614,76	513 659,26	173 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	340 116,22	136 955,50	0,00			
		wskaźnik %	98,3%	98,5%	99,9%					97,7%	97,8%				
		Penetracja działalności													
		plan na dn. 01.01.12 r.	3 03 000	303 000	0	20 000	268 000	0	0	15 000	0	0			
		plan po zmianach	3 11 008	307 208	0	22 500	268 000	0	0	16 708	3 800	0			
		wykonanie	3 11 006,50	307 207,50	0,00	22 500,00	268 000,00	0,00	0,00	16 707,50	3 799,00	0,00			
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%	100,0%				
Podsumowanie															
		plan na dn. 01.01.12 r.	50 655 089,00	42 608 990,00	18 770 089,00	4 158 337,00	5 896 310,00	7 3 9 20,00	2 553 196,00	11 157 138,00	8 046 099,00	25 821,00			
		plan po zmianach	64 405 031,40	46 305 010,60	19 599 989,00	4 336 144,00	7 152 132,00	188 961,60	2 739 802,00	12 287 982,00	18 100 020,80	9 660 007,80			
		wykonanie	63 125 822,46	45 592 203,96	19 588 371,61	4 315 433,22	7 138 566,53	180 884,97	2 541 362,31	11 827 595,32	17 533 618,50	9 418 726,11			
		wskaźnik %	98,0%	98,5%	99,9%	99,5%	99,8%	95,7%	92,8%	96,3%	96,9%	97,5%			

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.12r.	Plan na dzień 31.12.12 r.	Wykonanie na dzień 31.12.12r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administracja publiczna	106 930,00	108 342,00	108 342,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 930,00	108 342,00	108 342,00	101,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930,00	108 342,00	108 342,00	100,0%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 776,00	2 776,00	2 776,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 776,00	2 776,00	2 776,00	100,0%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	294,00	98,0%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	294,00	98,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	294,00	98,0%
			Pomoc społeczna	2 400 300,00	2 516 376,00	2 510 815,00	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 000,00	2 447 391,00	2 442 402,24	99,8%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 373 000,00	2 447 391,00	2 442 402,24	99,8%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	8 600,00	14 451,00	14 448,76	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 600,00	14 451,00	14 448,76	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700,00	9 234,00	8 664,00	93,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.12r.	Plan na dzień 31.12.12 r.	Wykonanie na dzień 31.12.12r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00	9 234,00	8 664,00	93,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 300,00	45 300,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 300,00	45 300,00	100,0%
Podsumowanie				2 510 306,00	2 627 794,00	2 622 227,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:	w tym:			pozostałe wydatki	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Administracja publiczna								
		plan na dn. 01.01.12 r.	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0	
		plan po zmianach	108 342	108 342	90 896	17 446	0	0	0	
		wykonanie	108 342,00	108 342,00	90 896,00	17 446,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75011	Urzędy wojewódzkie								
		plan na dn. 01.01.12 r.	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0	
		plan po zmianach	108 342	108 342	90 896	17 446	0	0	0	
		wykonanie	108 342,00	108 342,00	90 896,00	17 446,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na dn. 01.01.12 r.	2 776	2 776	2 360	416	0	0	0	
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 360	416	0	0	0	
		wykonanie	2 776,00	2 776,00	2 360,00	416,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
		plan na dn. 01.01.12 r.	2 776	2 776	2 360	416	0	0	0	
		plan po zmianach	2 776	2 776	2 360	416	0	0	0	
		wykonanie	2 776,00	2 776,00	2 360,00	416,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		plan na dn. 01.01.12 r.	300	300	0	0	0	300	0	
		plan po zmianach	300	300	0	0	0	300	0	
		wykonanie	294	294	0	0	0	294	0	
		wskaźnik %	98,0%	98,0%				98,0%		

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem:		3 750 000,00	4 864 445,36	4 864 445,64	100,0%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1 250 000,00	2 364 445,36	2 364 445,64	100,0%
	Rozchody ogółem:		4 854 781,00	4 854 781,00	4 854 779,40	100,0%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	4 854 781,00	4 854 781,00	4 854 779,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2012 rok

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE NA 31.12.2012 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	2011-2014	21 753	6 166	Urząd Miasta - referat Infor	134,56
				suma rozdziału 15011	x	21 753	6 166		134,56
2.	400	40002	6060	Wodociąg w ul. Lawendowej (droga gminna)	2011-2012	35 520	19 520	Urząd Miasta - referat TOM	19 520,00
3.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Brwinowskiej (droga gminna)	2012	35 000	35 000	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
4.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. Miłej (droga gminna)	2012	19 000	19 000	Urząd Miasta - referat TOM	18 800,55
5.	400	40002	6060	Wykup wodociągu w ul. bocznej od Podwiejskiej (droga gminna)	2012	12 000	12 000	Urząd Miasta - referat TOM	12 000,00
6.	400	40002	6060	Zakup pompy dla stacji Uzdatniania Wody przy ul. Długiej	2012	10 000	10 000	Urząd Miasta - referat TOM	6 541,35
7.	400	40002	6050	Zbiornice przyłącze wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Koścuszki	2012	7 800	7 800	Urząd Miasta - referat TOM	7 767,45
8.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Dowcip	2012	50 000	50 000	Urząd Miasta - referat TOM	49 805,97
9.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Niezapominajki	2012	59 000	59 000	Urząd Miasta - referat TOM	58 124,46
10.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Soleskiej	2012	27 200	27 200	Urząd Miasta - referat TOM	27 040,50
11.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Plantowej	2012	28 300	28 300	Urząd Miasta - referat TOM	6 150,00

12.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Krakowskiej	2012	42 200	42 200	42 200	Urząd Miasta - referat TOM	42 176,70
13.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rososzańskiej	2012	14 300	14 300	14 300	Urząd Miasta - referat TOM	14 298,75
14.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej pomiędzy Średnią i Łąkową	2012	85 000	85 000	85 000	Urząd Miasta - referat TOM	84 628,08
15.	400	40002	6050	Rozbudowa wodociągu w ulicy Lipowej	2012	42 000	42 000	42 000	Urząd Miasta - referat TOM	41 820,00
16.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy 9 Maja	2012	63 000	63 000	63 000	Urząd Miasta - referat TOM	62 889,90
17.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej	2012	56 000	56 000	56 000	Urząd Miasta - referat TOM	55 805,10
				suma rozdziału 40002	x	586 120	586 120	570 320		507 368,81
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Głowackiego)	2012-2014	415 000	15 000	15 000	Urząd Miasta - referat TOM	3 075,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego - Wielki Kąt)	2012-2015	800 000	100 000	100 000	Urząd Miasta - referat TOM	61 669,13
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska - Skośna i Kościół - Urocz)	2012-2014	867 700	67 700	67 700	Urząd Miasta - referat TOM	67 650,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD)	2012-2015	855 400	55 400	55 400	Urząd Miasta - referat TOM	55 350,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lesny Ślad (Gospodarska - Podlesna)	2012-2014	535 700	35 700	35 700	Urząd Miasta - referat TOM	35 670,00
23.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Lesnej	2012	146 400	146 400	146 400	Urząd Miasta - referat TOM	146 370,00
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Krótkiej (Fiderkiewicza - Graniczna)	2012	72 000	72 000	72 000	Urząd Miasta - referat TOM	71 955,00
25.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej)	2012-2015	652 300	52 300	52 300	Urząd Miasta - referat TOM	52 275,00
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy MCK	2012	66 800	66 800	66 800	Urząd Miasta - referat TOM	66 727,50
27.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w ulicy Pasiecznej	2012	75 700	75 700	75 700	Urząd Miasta - referat TOM	75 645,00
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Grudowskiej (Graniczna - Długa)	2012	61 400	61 400	61 400	Urząd Miasta - referat TOM	61 377,00
29.	600	60016	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska	2012-2013	100 000	30 000	30 000	Urząd Miasta - referat TOM	29 397,00

30.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	448 600	48 600	Urząd Miasta - referat TOM	48 585,00
31.	600	60016	6050	Urządzenie strefy płatnego parkowania	2012	67 900	67 900	Urząd Miasta - referat TOM	67 896,00
				suma rozdziału 60016	x	5 164 900	894 900		843 641,63
32.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1	2012	57 195	57 195	ZSG Nr 1	57 195,00
33.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 3	2012	60 000	60 000	ZSG Nr 3	57 810,00
34.	600	60095	6050	Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	55 350	55 350	Szkola Podst. Nr 2	55 350,00
35.	600	60095	6050 6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefoni VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2013	1 320 058	80 000	Urząd Miasta - referat Infor	0,00
36.	600	60095	6057 6059	E-MILANÓWEK - zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2012	242 170,80	242 170,80	Urząd Miasta - referat Infor	215 142,15
				suma rozdziału 60095	x	1 734 774	494 716		385 497,15
37.	700	70004	6210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku	2012	95 470	95 470	Urząd Miasta - referat BF	95 470,00
				suma rozdziału 70004	x	95 470	95 470		95 470,00
38.	700	70005	6060	Wylupy gruntów	2012-2013	867 350	477 150	Urząd Miasta - referat GiGP	477 149,25
39.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS	2010-2013	1 889 250	600 000	Urząd Miasta - referat GiGP	600 000,00
40.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP	2012-2014	940 000	40 000	Urząd Miasta - referat TOM	38 810,39
41.	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	290 000	10 000	Urząd Miasta - referat TOM	10 000,00
42.	700	70005	6050	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fidekiewicza	2012-2014	700 000	10 000	Urząd Miasta - referat TOM	9 311,00
43.	700	70005	6050	Modernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Milanówek, położonego przy ul. Wspólnej 18	2012	20 000	20 000	Urząd Miasta - referat GiGP	20 000,00
44.	700	70005	6050	Modernizacja ogrodzenia działki przy ul. Zachodniej (działka gminna)	2012	5 000	5 000	Urząd Miasta - referat GiGP	5 000,00

					suma rozdziału 70005	x	4 711 600	1 162 150		1 160 270,64
45.	750	75023	6060		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2012	226 255	226 255	Urząd Miasta - referat Infor	225 986,41
46.	750	75023	6060		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu Miasta	2012	9 070	9 070	Urząd Miasta - referat Infor	9 065,10
					suma rozdziału 75023	x	235 325,00	235 325,00		235 051,51
47.	750	75095	6639		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	52 657	19 655	Urząd Miasta - referat Infor	1 903,95
					suma rozdziału 75095	x	52 657	19 655		1 903,95
48.	754	75416	6060		Zakup rejestratora rozmów telefonicznych z montażem	2012	8 000	8 000	Straż Miejska	7 328,34
					suma rozdziału 75416	x	8 000,00	8 000,00		7 328,34
49.	754	75495	6050		Rozbudowa monitoringu	2012	103 500	103 500	Urząd Miasta - referat Infor	103 137,97
50.	754	75495	6060		Zakup wraz z montażem kamery monitoringu wizyjnego Miasta	2012	5 000	5 000	Straż Miejska	4 920,00
					suma rozdziału 75495	x	108 500	108 500		108 057,97
51.	801	80101	6050		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2012-2013	505 000	425 000	Szkola Podst. Nr 2	425 000,00
					suma rozdziału 80101	x	505 000	425 000		425 000,00
52.	801	80104	6050		Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400	1 849 800	Urząd Miasta - referat TOM	1 849 799,76
					suma rozdziału 80104	x	13 232 400	1 849 800		1 849 799,76
53.	852	85219	6060		Zakup pieca do budynku OPS	2012	7 750	7 750	OPS	7 134,00
					suma rozdziału 85219	x	7 750	7 750		7 134,00
54.	900	90001	6010		Wnieście udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej WOD-KAN	2012	1 330 000	1 330 000	Urząd Miasta - referat GiCP	1 330 000,00

55.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	38 865 489	7 424 969	Urząd Miasta - JRP	7 174 441,48
56.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2011-2013	989 474	492 800	Urząd Miasta - referat TOM	439 939,00
57.	900	90001	6060	Wykup kanału sanitarnego w ul. Podwiejskiej (droga gminna)	2012	120 000	120 000	Urząd Miasta - referat TOM	120 000,00
58.	900	90001	6060	Wykup kanału sanitarnego w ul. Książenińskiej (droga gminna)	2012	38 000	38 000	Urząd Miasta - referat TOM	38 000,00
59.	900	90001	6050	Zbiornice przyłącze sanitarne do posesji w ul. bocznej od Kościuszki	2012	14 400	14 400	Urząd Miasta - referat TOM	14 317,20
60.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotr Skargi (Brzozowa – Smoleńskiego)	2012-2013	219 300	19 300	Urząd Miasta - referat TOM	19 065,00
61.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej	2012	67 100	67 100	Urząd Miasta - referat TOM	67 035,00
62.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej	2012	67 100	67 100	Urząd Miasta - referat TOM	67 035,00
63.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Plantowej	2012	7 500	7 500	Urząd Miasta - referat TOM	7 380,00
64.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podkowińskiej	2012	8 000	8 000	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
65.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica	2012	4 000	4 000	Urząd Miasta - referat TOM	4 000,00
66.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej	2012-2014	170 200	20 200	Urząd Miasta - referat TOM	20 172,00
				suma rozdziału 90001	x	41 900 563,00	9 613 369,00		9 301 384,68
67.	900	90011	6057	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2012	2 400 000	2 400 000	Urząd Miasta - JRP	2 400 000,00
				suma rozdziału 90011	x	2 400 000	2 400 000		2 400 000,00

68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu A.K. Buzant, Stokrotki, Niezapominajki	2012	65 000	65 000	65 000	Urząd Miasta - referat TOM	64 821,00
				suma rozdziału 90015	x	65 000	65 000	65 000		64 821,00
69.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek	2012	70 000	70 000	70 000	Urząd Miasta - referat TOM	68 000,00
70.	926	92601	6050	Budowa chodnika na stadionie przy ul. Turczynek	2012	60 000	60 000	60 000	Urząd Miasta - referat TOM	58 855,50
71.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia na stadionie przy ul. Turczynek	2012	10 100	10 100	10 100	Urząd Miasta - referat OSiGZ	10 100,00
				suma rozdziału 92601	x	140 100,00	140 100,00	140 100,00		136 955,50
72.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Amfiteatru	2012	3 800	3 800	3 800	Urząd Miasta - referat OSiGZ	3 799,00
				suma rozdziału 92695	x	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 799,00
	Ogółem				x	70 973 711,80	70 973 711,80	18 100 020,80	x	17 533 618,50

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

1.a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012		2013		2014		2015		WYKONANIE w 2012 roku	ZAAWANSOWANIE
		od	do			limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków				
	Razem				35 533 425,60	10 072 251,60	9 586 671,00	3 783 012,00	0,00	0,00	9 710 765,39	X			
	- wydatki bieżące				185 261,60	141 461,60	43 800,00	0,00	0,00	0,00	134 285,40	X			
1.[b]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	2012	2013	UM-Ośw	131 400,00	87 600,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	84 680,00	Realizacja zgodna z planem.			
2.[b]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	2012	2013	UM-Ośw	53 861,60	53 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 605,40	Zakupiono większość pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.			
	- wydatki majątkowe				35 348 164,00	9 930 790,00	9 542 871,00	3 783 012,00	0,00	0,00	9 576 479,99	X			
3.[m]	Modernizacja SUW "Na Skraj" - Nadzór inwestorski	2012	2013	UM-JRP	93 480,00	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2012 roku			
4.[m]	Modernizacja SUW "Na Skraj" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	2 949 540,00	0,00	2 949 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatków w 2012 roku			
5.[m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska 1326,0 m, Wierzbowa 223,5 m, Nadarzyńska 1319,5 m, Wiatraczna 544,5 m, przepompownia i kanał tłoczny 120,0 m, Umowa 272/31/JRP/11	2011	2014	UM-JRP	418 200,00	239 850,00	20 910,00	44 280,00	0,00	0,00	221 400,00	Usługa realizowana w sposób bieżący, polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji.			
6.[m]	Umowa nr 272/28/JRP/11 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej roboty budowlane - ulice: Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny,	2011	2012	UM-JRP	3 015 984,00	3 015 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 574,33	Wykonano pełny zakres rzeczowy budowy kanalizacji objętej umową. Roboty budowlane w trakcie odbioru końcowego.			
7.[m]	Umowa nr 342/130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	559 980,00	55 998,00	27 999,00	0,00	0,00	0,00	55 998,00	Realizacja umowy została zakończona po upływie okresu rękojmi na roboty budowlane.			
8.[m]	Umowa nr 342/263/JRP/09-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej roboty budowlane, Umowa nr 272/204/JRP/11 -odtworzenie nawierzchni	2009	2012	UM-JRP	13 077 566,00	1 597 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 066,39	Umowa została zakończona.			

9 [m]	Umowa nr 342/279/JRP/09-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór autorski	2009	2012	UM-JRP	22 694,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące usługi nadzoru autorskiego pełnionego przez projektantów - uruchamianie w razie potrzeby. Umowa wygaśa samoczynnie z dniem 31.XII.2012 r.
10 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-1 Roboty budowlane (uzupełniające) -budowa kanalizacji sanitarnej "Łączna" ul. Łąkowa, Umowa 27232/JRP/2012	2011	2012	UM-JRP	722 974,00	722 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 669,05	Umowa została zakończona.
11 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-1 - nadzór inwestorski Zlewnia "Łączna" ul. Łąkowa, Umowa 27264/JRP/12	2011	2012	UM-JRP	49 294,00	49 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 293,62	Umowa została zakończona.
12 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Roboty budowlane - Zlewnia "Mała" ulice: Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodzieckiego, Mała, Pompownia i kanał boczny Zlewnia "Kochanowskiego", ulice: Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał boczny Zlewnia "Topolowa" ulice: Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Zlewnia "Centrum" ulice: Kochanowskiego, Pilsudskiego, Prosta, Zlewnia "Polna" ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia "Głowackiego" ulice: Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, Umowa 272/133/JRP/12	2012	2014	UM-JRP	12 207 405,00	3 570 523,00	5 061 418,00	3 575 464,00	0,00	0,00	3 569 916,87	Wybudowano 5,21 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi 34,6 % umownego zakresu.
13 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III-2 Nadzór inwestorski - Zlewnia "Mała" ulice: Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnoleśna, Grodzieckiego, Mała, Pompownia i kanał boczny Zlewnia "Kochanowskiego", ulice: Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał boczny Zlewnia "Topolowa" ulice: Kościuszki, Krasieńskiego, Literacka, Zlewnia "Centrum" ulice: Kochanowskiego, Pilsudskiego, Prosta, Zlewnia "Polna" ulice: Brwinowska, Konopnickiej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia "Głowackiego" ulice: Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego, Umowa 272/117/JRP/12	2012	2014	UM-JRP	3 27 180,00	77 283,00	121 846,00	128 051,00	0,00	0,00	67 128,30	Usługa realizowana w sposób bieżący, polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji.
14 [m]	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	2012	2014	UM-JRP	39 149,00	15 542,00	14 611,00	8 996,00	0,00	0,00	12 440,22	Usługi realizowane w sposób bieżący
15 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	2011	2014	UM-INF	21 753,00	6 166,00	1 961,00	7 356,00	0,00	0,00	134,56	Zgodnie z zawartą umową w celu realizacji zadania przekazano całą zaplanowaną kwotę do samorządu mazowieckiego, w końcu roku niewydatkowana kwota została zwrócona.

16. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnicowości potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	2011	2012	2014	UM-INF	52 657,00	19 655,00	10 526,00	18 865,00	0,00	1 903,95	Zgodnie z zawartą umowę w celu realizacji zadania przekazano całą zaplanowaną kwotę do samorządu mazowieckiego, w końcu roku niewydyktowana kwota została zwrócona.
17. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	2012	2012	2012	UM-JRP	4 69 728,00	4 69 728,00	0,00	0,00	0,00	3 88 954,70	Wydatki jednoroczne poniesione zgodnie z planem budżetowym.
18. [m]	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej- Rozwój e- usług	2012	2013	2013	UM-INFOR	1 320 580,00	80 000,00	1 240 580,00	0,00	0,00	0,00	Na dzień 15 listopada 2012 roku władza wdrażająca programu unijne wyznaczyła termin podpisania umowy zgodnie z którą w 2012 roku powinien być zrealizowany program, ponieważ było to niemożliwe ze względu na zbyt krótki termin realizacji, dlatego Gmina Milanówek dnia 21 listopada 2012 roku wystąpiła do władzy wdrażającej z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca 2013 roku, w dniu 18 lutego 2013 roku otrzymaliśmy zgodę i został podpisany stosowny aneks do umowy.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

1.e) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012		2013		2014		2015		WYKONANIE w 2012 roku	ZAAWANSOWANIE
		od	do			limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków	limit wydatków				
	Razem				2 6 152 674,00	4 348 950,00	3 771 024,00	5 864 900,00	2 644 900,00	4 242 917,53				X	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				X	
	- wydatki majątkowe				2 6 152 674,00	4 348 950,00	3 771 024,00	5 864 900,00	2 644 900,00	4 242 917,53				X	
1 [m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2011	2012	UM-TOM	469 474,00	384 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	361 932,40	Zadanie wykonane w całości - rozliczenie końcowe nastąpiło w 2012 roku
2 [m]	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia (kolejny etap objęty odrębnym zamówieniem) - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	520 000,00	108 326,00	411 674,00	0,00	0,00	0,00			0,00	78 006,60	Zadania w trakcie dalszej realizacji w 2013 roku.
3 [m]	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	2008	2020	UM-TOM	13 232 400,00	1 849 800,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00	924 900,00			924 900,00	1 849 799,76	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.
4 [m]	Modernizacja SUW "Na Skrajni" - Nadzór inwestorski	2012	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Zadanie przesłane do wykonania przedsięwzięć w części I a.
5 [m]	Modernizacja SUW "Na Skrajni" - Roboty budowlane z projektowaniem	2012	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Zadanie przesłane do wykonania przedsięwzięć w części I a.
6 [m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski ul. Kazimierzowska 1326,0 m, Wierzbowa 223,5 m, Ndurzyńska 1319,5 m, Witaczna 544,5 m, prze pompownia i kanał łączny 120,0 m	2011	2014	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Zadanie przesłane do wykonania przedsięwzięć w części I a.
7 [m]	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III - 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - roboty budowlane	2011	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Zadanie przesłane do wykonania przedsięwzięć w części I a.
8 [m]	Umowa nr 342130/JRP/10 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - nadzór inwestorski	2010	2013	UM-JRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Zadanie przesłane do wykonania przedsięwzięć w części I a.
9 [m]	Zakup nieruchomości na budowę IV etapu TBS - Zabezpieczenie gruntu na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Milanówka - grunt przy ul. Warszawskiej o powierzchni 7261 m kw	2010	2013	UM-GiGP	1 889 250,00	600 000,00	4 59 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	600 000,00	Zgodnie z zawartym aktem notarialnym zapłacono ratę za zakup gruntu związanego z budową IV etapu TBS.

10. [m]	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Lesny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatku w 2012 roku
11. [m]	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Głoseńskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	415 000,00	15 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 075,00	Wykonano uzgodnienia do dokumentacji projektowej.
12. [m]	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kął) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	800 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	3 000 000,00	190 000,00	61 669,13	Wykonano dokumentację projektową, przebudowano linię energetyczną.
13. [m]	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	460 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	Nie zaplanowano wydatku w 2012 roku
14. [m]	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatku w 2012 roku
15. [m]	Przebudowa ulicy Głowińskiego (Marzałkowska – Skośna i Kościół – Urocz) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	867 700,00	67 700,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	67 650,00	Utworzono wydatki niewygasające na wykonane dokumentacji projektowej - realizacja winna być zakończona do dnia 28.06.2013 r.
16. [m]	Przebudowa ulicy Lesny Ślad (Gospodarska – Podlesna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	535 700,00	35 700,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	35 670,00	Wykonano dokumentację projektową, dalsza realizacja w latach następnych.
17. [m]	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	170 200,00	20 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	20 172,00	Utworzono wydatki niewygasające na opracowanie projektu kanalizacji - realizacja winna być zakończona do dnia 28.06.2013 r.
18. [m]	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łącza i Nowowiejska - zaspokojenie bezpieczeństwa na drodze	2012	2013	UM-TOM	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	Opracowano projekt sygnalizacji świetlnej, dalsza realizacja w latach następnych.
19. [m]	eMilańówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefoni VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej- Rezerwa e- usług	2012	2013	UM-INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedkwestie zostały przeniesione do części I a.
20. [m]	Przebudowa ulicy Letniczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2014	UM-TOM	448 600,00	48 600,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	48 585,00	Wykonano dokumentację projektową, zadanie do realizacji w latach następnych.
21. [m]	Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP - poprawa obsługi mieszkańców w zakresie komunikacji	2012	2014	UM-TOM	940 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	38 810,39	Wykonano projekty i uzgodnienia przyłączy wod-kan oraz projekty przebudowy budynków.
22. [m]	Zagospodarowanie parku Lasockiego - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM-Ochr.Śm.	290 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 000,00	Opracowano projekt, wykonanie w latach następnych.

23. [m]	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - poprawa estetyki miasta	2012	2014	UM - Odr. Śro.	700 000,00	10 000,00	40 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 311,00 wykonane w latach następnych.	Opracowano projekt, wykonanie w latach następnych.
24. [m]	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - poprawa warunków higieny	2012	2013	SP Nr 2	505 000,00	425 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
25. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowska - Piotra Skarży - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie zaplanowano wydatku w 2012 roku
26. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skarży (Brzozowa - Sinołęckiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	2012	2013	UM-TOM	219 300,00	19 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	Wykonano dokumentację projektową, realizacja budowy II kwartał 2013 r.
27. [m]	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	652 300,00	52 300,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	52 275,00	Utworzono wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji i uzgodnień projektowych - realizacja winna być zakończona do dnia 28.06.2013 r.
28. [m]	Wykupy gruntów-odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie z art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami- wykupy gruntów pod drogi gminne	2012	2013	UM-GIGP	867 350,00	477 150,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	477 149,25	Zadanie realizowane zgodnie z planem.
29. [m]	Przebudowa ulicy Łakowej (Fiedorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2012	2015	UM-TOM	855 400,00	55 400,00	0,00	290 000,00	510 000,00	0,00	55 350,00	Utworzono wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji i uzgodnień - realizacja winna być zakończona do dnia 28.06.2013 r.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy padają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012				2015		WYKONANIE w 2012 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	2015	Limit wydatków	
	Razem				5 838 534,00	1 168 189,00	2 642 595,00	1 599 800,00	2 17 150,00	2 17 150,00	933 223,79	
	- wydatki bieżące				5 838 534,00	1 168 189,00	2 642 595,00	1 599 800,00	2 17 150,00	2 17 150,00	933 223,79	
1. [b]	Audyty "Dzień Milanówka" w Radcu Bogoria - Comiesięczna audycja w Radcu Bogoria prezentująca wydarzenia z Miasta Milanówka	2011	2013	UM-Org	32 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	
2. [b]	Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	2012	2013	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
3. [b]	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne - Dowóz dzieci na basen i zawody	2013	2014	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
4. [b]	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe - wychowanie fizyczne - Dowóz dzieci na basen i zawody	2012	2013	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
5. [b]	Dzieci z milanowskich szkół na basen w Grodzisku Maz. oraz na zawody sportowe w ramach wychowania fizycznego - dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji w-f oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej - dowóz dzieci na basen w ramach realizacji lekcji w-f oraz na zawody w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	2014	2015	UM-Ośw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
6. [b]	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewożowe	2013	2014	UM-Ośw	54 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00	0,00	0,00	X	
7. [b]	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewożowe	2012	2013	UM-Ośw	50 500,00	19 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	18 835,20	
8. [b]	Dzieci z Milanówka do szkół w Pruszkowie i Warszawie - zbiorowy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez specjalistyczne firmy przewożowe - zbiorowy dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	59 000,00	0,00	0,00	24 000,00	35 000,00	0,00	X	
9. [b]	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	UM-Ośw	2 300,00	0,00	0,00	950,00	1 350,00	0,00	X	
10. [b]	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	UM-Ośw	2 100,00	850,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	749,71	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy padają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków					WYKONANIE w 2012 roku
		od	do		2012	2013	2014	2015	2015	
11.[b]	Dziecko 1 do ISSP Nr 18 w Milanówku - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	2 100,00	0,00	850,00	1 250,00	0,00	0,00	X
12.[b]	Dziecko 2 do SP w Adamowiznie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	3 400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	976,21
13.[b]	Dziecko 2 do SP w Adamowiznie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	3 400,00	0,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	X
14.[b]	Dziecko 2 do SP w Adamowiznie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2014	2015	3 600,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 100,00	X
15.[b]	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	14 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00	0,00	0,00	X
16.[b]	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	14 600,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	8 900,00	X
17.[b]	Dziecko 3 do SP dla Niewidomych w Laskach - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	14 000,00	5 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	4 036,92
18.[b]	Dziecko 4 do Gimnazjum w SOS-W w Lesznie - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	X
19.[b]	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	4 700,00	1 900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	919,38
20.[b]	Dziecko 4 do Gimnazjum w Specjalnym OS-W w Lesznie - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	4 700,00	0,00	1 900,00	2 800,00	0,00	0,00	X
21.[b]	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	2014	2015	2 800,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 700,00	X
22.[b]	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2012	2013	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	782,30
23.[b]	Dziecko 5 do ZS im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły prywatnym samochodem	2013	2014	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	X

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy padają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012		2013		2014		2015		WYKONANIE w 2012 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków			
24. [b]	Komunikacja miejska - Zapewnienie transportu lokalnego	2011	2014	UM-TOM	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 351,25	
25. [b]	Naprawy cząstkowe asfaltów - Utrzymanie ulic asfaltowych	2012	2013	UM-TOM	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	184 878,16	
26. [b]	Równanie ulic gruntowych - Utrzymanie ulic gruntowych	2013	2014	UM-TOM	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	
27. [b]	Schronisko dla zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	2014	2015	UM-Osłr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
28. [b]	Schronisko dla zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	2012	2013	UM-Osłr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
29. [b]	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców - Poprawa zdrowia mieszkańców	2014	2015	UM-Osłw	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	X	
30. [b]	Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców - Poprawa zdrowia mieszkańców Milanówka	2012	2013	UM-Osłw	295 000,00	145 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	74 127,00	
31. [b]	Usługi teforni komórkowej - Zachowanie stałej łączności w celu zabezpieczenia porządku publicznego	2012	2014	Straż Miejska	2 400,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	250,42
32. [b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka - Utrzymanie czystości i porządku	2013	2014	UM-Osłr	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	X
33. [b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka - Utrzymanie czystości na terenie Miasta Milanówka	2012	2013	UM-Osłr	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
34. [b]	Utwardzanie tłaczniem ulic gruntowych - Utrzymanie ulic gruntowych	2012	2013	UM-TOM	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 189,40
35. [b]	Wysypywanie żużla na ulice gruntowe - Utrzymanie ulic gruntowych	2011	2013	UM-TOM	210 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 710,88

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przy padają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	WYKONANIE w 2012 roku
		od	do			Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	Limit wydatków	
36.[b]	zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B i i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	OPS	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00
37.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B i C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	UM-Org	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	25 646,00
38.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	SP 2	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00
39.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	SM	8 709,00	6 914,00	1 795,00	0,00	0,00	6 570,00
40.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	P-LE	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	7 785,00
41.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	ZSG 1	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
42.[b]	Zakup usług ubezpieczenia dla Urzędu Miasta (budynki A,B,C i jednostek organizacyjnych - ubezpieczenie: mienia, szyb i innych przedmiotów szklanych, sprzętu elektronicznego, OC oraz komunikacyjne	2012	2013	ZSG 3	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00
43.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - oświetlenie ulic	2012	2013	UM-TOM	300 000,00	75 000,00	225 000,00	0,00	0,00	58 889,08
44.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla budynku UM (budynki A, B i C)	2012	2013	UM-Org	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 749,00
45.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	ZSG 1	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00
46.[b]	Zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych - energia elektryczna dla jednostki organizacyjnej	2012	2013	SP 2	30 000,00	7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	6 713,10

61. [b]	Zakup usług opiekuńczych w domu klienta na terenie miasta Milanówka - usługi opiekuńcze	2012	2014	OPS	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	X
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp w 2012 roku

Nazwa zadania	dział/rozdział	stan na 01.01.2012 r.	zwiększenie	zmniejszenie	stan na 31.12.2012 r.	wykonanie	%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150/15011	6 166,00	0,00	0,00	6 166,00	134,56	2,2
e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	600/60095	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,0
E-Milanówek Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	600/60096	0,00	242 170,80	0,00	242 170,80	215 142,15	88,8
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750/75095	19 655,00	0,00	0,00	19 655,00	1 903,95	9,7
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek	801/80195	73 920,00	67 541,60	0,00	141 461,60	134 285,40	94,9
Razem: przeciw przemocy	852/85295	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	46 599,57	98,1
Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji i sanitarnej)	900/90001	0,00	6 982 176,00	0,00	6 982 176,00	6 801 545,45	97,4
Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa sieci kanalizacji sanitarnej)	900/90011	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
razem		99 741,00	9 749 228,40	0,00	9 848 969,40	9 599 611,08	97,6

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	15 988	15 987,87	Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym:	1 931 810	1 987 312,54
2.	Przychody ogółem, w tym:	1 980 200,00	2 007 586,53	koszty	1 931 810	1 880 027,40
3.	wpływy z najmu i dzierżawy	287 000	306 318,63	inne zmniejszenia	0	107 285,14
4.	wpływy z usług	1 103 500	1 104 030,63	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000	17 439,00
5.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
6.	pozostałe odsetki	20 000	27 591,48			
7.	wpływy z różnych dochodów	19 700	20 719,33			
8.	dotacja przedmiotowa z budżetu	550 000	523 850,52	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0,00
9.	pokrycie amortyzacji	0	0,00			
10.	inne zwiększenia	0	25 075,94	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 378	18 822,86
	suma bilansowa	1 996 188	2 023 574,40	suma bilansowa	1 996 188	2 023 574,40

Budżet Miasta Milanówka na rok 2012 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 64 554 631,04 zł, w tym dochody bieżące 53 435 650,24 zł i dochody majątkowe 11 118 980,80 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 64 406 520,56 zł tj. w 99,8 %.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 64 405 031,40 zł, w tym wydatki bieżące 46 305 010,60 zł i wydatki majątkowe 18 100 020,80 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 63 125 822,46 zł, co stanowi 98,0 % realizacji planu.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 4 864 445,36 zł (w tym: kredyty i pożyczki 2 500 000,00 zł oraz wolne środki 2 364 445,36 zł), natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 4 854 781,00 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 4 864 445,64 zł, co stanowi 100 % planu. Składają się na to zaciągnięte kredyty w wysokości 2 500 000,00 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 364 445,64 zł. W 2012 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 4 854 779,40 zł. Plan rozchodów zrealizowano w 100 %.

W 2012 r. planowano nadwyżkę czyli różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu na poziomie 149 599,65 zł, ostatecznie 2012 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 1 280 698,10 zł.

Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2012 r. wynosi 30 313 263,85 zł, w tym kwota 22 914 064,27 zł to kredyty i pożyczki długoterminowe oraz kwota 7 399 199,58 zł to wykup wierzytelności. Zadłużenie stanowi 47,1 % wykonania dochodów (max 60 %), a z wyłączeniem kredytów pobranych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE zadłużenie stanowi 38,9 %.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku nie występują.

Dochody za 2012 r.

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓLEM	64 554 631,04	64 406 520,56	99,8%	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	53 435 650,24	53 331 840,58	99,8%	82,8%
Dochody własne, z tego:	40 563 301,24	40 473 019,14	99,8%	62,8%
Dochody z podatków i opłat	35 148 816,00	34 913 521,78	99,3%	54,2%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	27 184 057,00	26 429 558,00	97,2%	40,9%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	155 000,00	172 918,03	111,6%	0,3%
podatek rolny (§ 0320)	49 000,00	48 366,92	98,7%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 033 000,00	5 380 768,86	106,9%	8,4%
podatek leśny (§ 0330)	3 000,00	2 804,77	93,5%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	383 000,00	419 678,94	109,6%	0,7%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	117 000,00	133 138,46	113,8%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	420 000,00	428 738,00	102,1%	0,7%
opłata od psów (§ 0370)	0,00	424,39		
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 040 000,00	1 113 425,40	107,1%	1,7%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	60 000,00	53 222,00	88,7%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	195 000,00	209 043,00	107,2%	0,3%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	347 338,00	352 237,10	101,4%	0,5%
pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590, § 0690)	162 421,00	169 197,91	104,2%	0,3%
Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:	670 393,00	845 361,82	126,1%	1,3%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	78 000,00	79 215,52	101,6%	0,1%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	413 676,00	460 775,14	111,4%	0,7%
pozostałe odsetki (§ 0920)	178 717,00	305 371,16	170,9%	0,5%
Pozostałe dochody własne, w tym:	4 744 092,24	4 714 135,54	99,4%	7,3%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	22 120,00	19 829,82	89,6%	0,0%
wpływy z usług (§ 0830)	1 385 117,00	1 400 785,89	101,1%	2,2%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	9 100,00	11 875,00	130,5%	0,0%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 963 732,00	2 938 846,34	99,2%	4,6%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	152 000,00	135 110,55	88,9%	0,2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	55 300,00	51 277,14	92,7%	0,1%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	3 412,00	3 813,61	111,8%	0,0%

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	15 000,00	15 186,38	101,2%	0,0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009)	131 551,24	130 650,81	99,3%	0,2%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2700)	6 760,00	6 760,00	100,0%	0,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	3 557 385,00	3 543 857,44	99,6%	5,5%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 627 794,00	2 622 227,00	99,8%	4,0%
na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§2020)	35 600,00	35 541,00	99,8%	0,1%
na zadania własne (§ 2030)	893 991,00	886 089,44	99,1%	1,4%
Subwencja ogólna, z tego:	9 314 964,00	9 314 964,00	100,0%	14,5%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	9 155 700,00	9 155 700,00	100,0%	14,2%
środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	159 264,00	159 264,00	100,0%	0,3%
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 118 980,80	11 074 679,98	99,6%	17,2%
Dochody własne, z tego:	11 118 980,80	11 074 679,98	99,6%	17,2%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	406 469,00	364 331,14	89,6%	0,6%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	110 000,00	109 260,02	99,3%	0,2%
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)	10 442 247,80	10 442 248,21	100,0%	16,2%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	122 764,00	122 949,01	100,2%	0,2%
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	17 500,00	15 891,60	90,8%	0,0%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK
Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	64 554 631,04	64 406 520,56	99,8	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 457,22		0,0
Leśnictwo	0,00	185,01		0,0
Transport i łączność	829 268,80	830 372,55	100,1	1,3
Gospodarka mieszkaniowa	932 469,00	895 459,28	96,1	1,3
Administracja publiczna	200 430,00	206 923,99	103,2	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 464,00	212 571,70	101,0	0,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 210 930,00	34 967 013,57	99,3	54,4
Różne rozliczenia	9 474 964,00	9 592 530,72	101,2	14,9
Oświata i wychowanie	2 009 381,24	2 008 925,59	106,0	3,1
Ochrona zdrowia	1 480,00	1 743,76	117,8	0,0
Pomoc społeczna	3 556 844,00	3 529 331,13	99,2	5,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	58 543,00	58 522,21	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 995 081,00	11 999 916,87	100,0	18,6
Kultura fizyczna	72 000,00	97 790,96	135,5	0,2

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 53 331 840,58 zł, co stanowi 99,8 % planu, który wynosi 53 435 650,24 zł, z tego:
 - a) dochody własne - wpływy wyniosły 40 473 019,14 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 40 563 301,24 zł stanowi 99,8 % realizacji planu i 62,8 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 62,8 %, a także subwencja – 14,5 %;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 543 857,44 zł, co stanowi 99,6 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 557 385 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 5,5 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
 - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 9 314 964,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 14,5%;
2. dochody majątkowe wyniosły 11 074 679,98 zł tj. 99,6 % planowanej kwoty w wysokości 11 118 980,80 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 40 563 301,24 zł, wykonane zostały w wysokości 40 473 019,14 zł tj. 99,8 %, w tym:
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2012 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 26 429 558 zł tj. 97,2 % założonego planu wynoszącego 27 184 057 zł;
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 155 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 172 918,03 zł, tj. 111,6 % planu;
 - Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 48 366,92 zł tj. 98,7 % rocznego planu w wysokości 49 000 zł;
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 106,9 %, na plan 5 033 000 zł wykonanie wynosi 5 380 768,86 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 858 618,45 zł, a od osób prawnych 1 522 150,41 zł;
 - Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 804,77 zł na plan 3 000 zł, co stanowi 93,5 %;

- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 419 678,94 zł, co stanowi 109,6 % rocznego planu w wysokości 383 000 zł;
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 117 000 zł w 2012 roku wpłynęło 133 138,46 zł tj. 113,8 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 428 738,00 zł tj. 102,1 % założonego rocznego planu w wysokości 420 000 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 424,39 zł;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 040 000 zł wpłynęło 1 113 425,40 tj. 107,1 % zaplanowanej kwoty;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 53 222,00 zł, co stanowi 88,7 % planu w wysokości 60 000 zł;
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 209 043,00 zł, co stanowi 107,2 % rocznego planu wynoszącego 195 000 zł;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 347 338 zł wpłynęło 352 237,10 zł, co stanowi 101,4 % planu;
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 169 197,91 zł na plan 162 421 zł, tj. 104,2 % planu. Składają się na to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 71 261,06 zł;
 - opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 658,91 zł;
 - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 47 206,14 zł;
 - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 50 000 zł wpłynęło 49 871,80 zł;
 - koncesje i licencje wyniosły 200,00 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 670 393 zł w 2012 roku zostały wykonane w kwocie 845 361,82 zł tj. w 126,1 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 79 215,52 zł tj. 101,6 % planu w wysokości 78 000 zł;

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 111,4 % planu tj. w kwocie 460 775,14 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat, z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz za wieczyste użytkowanie wyniosły 305 371,16 zł na plan 178 717 zł tj. 170,9 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 4 744 092,24 zł wykonane zostały w wysokości 4 714 135,54 zł, co stanowi 99,4 %.

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	22 120	19 829,82	89,6
2.	Wpływy z usług	1 385 117	1 400 785,89	101,1
3.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	9 100	11 875,00	130,5
4.	Wpływy z różnych dochodów	2 963 732	2 938 846,34	99,2
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 000	135 110,55	88,9
6.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	58 712	55 090,75	93,8
7.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	15 186,38	101,2
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	131 551,24	130 650,81	99,3
	a) umowa nr UDA-POK.09.01.02-14-293/11-00 podpisana z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek”;	84 051,24	84 051,24	100,0
	b) projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – RAZEM PRZECIWIW PRZEMOCY;	47 500	46 599,57	98,1
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 760	6 760,00	
	RAZEM	4 744 092,24	4 714 135,54	99,4

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 557 385 zł. W 2012 roku wpłynęła kwota 3 543 857,44 zł (99,6 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 622 227,00 zł (99,8) % planu wynoszącego 2 627 794 zł, w tym na:

- administrację publiczną 108 342,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 776,00 zł;
- obronę cywilną 294,00 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 442 402,24 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14 448,76 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 664,00 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 45 300,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień planowane w łącznej kwocie 35 541,00 zł zostały przekazane w 99,8 % planu, który wynosił 35 600 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 893 991 zł zostały przekazane w 99,1 % planu w wysokości 886 089,44 zł, w tym na:

- na zadania z zakresu wspierania rodziny wpłynęło 9 040,30 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 28 631,00 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 99 800,00 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy 416 271,64 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 204 824,29 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 69 000,00 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 58 522,21 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2012 rok wynosiła 9 037 314 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 118 386 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan subwencji wyniósł 9 155 700 zł i został przekazany do budżetu miasta 100 %. Ponadto ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Milanówka przyznana została kwota w wysokości 159 264,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 406 469 zł osiągnięte zostały w 89,6 % tj. w kwocie 364 331,14 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu rat ze sprzedaży udziału gminy w nieruchomościach z lat ubiegłych oraz sprzedaż działki gminnej przy ul. Podwiejskiej. W 2012 roku planowano sprzedaż czterech nieruchomości, jednak z uwagi na brak zainteresowania przetargami planu nie zrealizowano w 100 %
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2012 roku 109 260,02 zł tj. 99,3 % planu.
- Na kwotę 10 442 248,21 zł składają się: refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „E-Milanówek” Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” w Milanówku otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (775 268,80 zł) oraz dotacja celowa otrzymana w związku z umową nr POIS.01.01-00-00-259/10 na dofinansowanie Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek” (9 666 979,41 zł);
- Otrzymano darowiznę w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Milanówku oraz 5 000,00 zł na budowę oświetlenia;
- W związku z podpisaną umową z Powiatem Grodziskim uzyskano środki w wysokości 17 500 zł na dofinansowanie rozbudowy monitoringu miasta Milanówka;
- Ze sprzedaży samochodu gaśniczego marki Renault Midlum 210.13/C uzyskano kwotę 122 764zł oraz 185,01 zł ze sprzedaży drewna.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Wydatki Miasta Milanówka w 2012 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wsk. (3:2)	Strukt.
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	64 405 031,40	63 125 822,46	98,0	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	244 313,00	236 697,35	96,9	0,4
Przetwórstwo przemysłowe	6 166,00	134,56	2,2	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 320,00	509 858,54	88,6	0,8
Transport i łączność	2 859 279,80	2 696 872,30	94,3	4,3
Turystyka	3 000,00	2 921,25	97,4	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 233 605,00	2 222 715,00	99,5	3,5
Działalność usługowa	173 584,00	152 183,84	87,7	0,3
Administracja publiczna	7 116 240,00	7 033 944,00	98,8	11,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 776,00	2 776,00	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007 173,00	1 996 505,59	99,5	3,2
Obsługa długu publicznego	1 265 000,00	1 088 540,21	86,1	1,7
Różne rozliczenia	585 622,00	439 304,00	75,0	0,7
Oświata i wychowanie	22 058 832,60	22 016 962,94	99,8	34,9
Ochrona zdrowia	491 338,00	490 407,88	99,8	0,8
Pomoc społeczna	6 373 552,00	6 336 518,67	99,4	10,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	527 037,00	526 343,72	99,9	0,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 394 230,00	14 907 386,19	96,8	23,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 002,00	1 479 346,92	99,3	2,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 206,00	24 782,24	98,3	0,0
Kultura fizyczna i sport	972 755,00	961 621,26	98,9	1,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	64 405 031,40	63 125 822,46	98,0	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	46 305 010,60	45 592 203,96	98,5	72,2
Wynagrodzenia i pochodne	19 599 989,00	19 588 371,61	99,9	43,5
Świadczenia	4 336 144,00	4 315 433,22	99,5	10,4
Dotacje	7 152 132,00	7 138 566,53	99,8	14,8
Wydatki na obsługę długu	2 739 802,00	2 541 362,31	92,8	2,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	188 961,60	180 884,97	95,7	0,4
Pozostałe wydatki bieżące	12 287 982,00	11 827 585,32	96,3	28,3
Wydatki majątkowe, w tym:	18 100 020,80	17 533 618,50	96,9	27,8
- wydatki inwestycyjne	5 427 798,00	5 142 977,39	94,8	29,3
- zakupy inwestycyjne	1 586 745,00	1 546 445,00	97,5	8,8
- wniesienie udziałów	1 330 000,00	1 330 000,00	100,0	7,6
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	95 470,00	95 470,00	100,0	0,6
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	25 821,00	2 038,51	7,9	0,0
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	9 634 186,80	9 416 687,60	97,7	53,7

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące wyniosły 45 592 203,96 zł tj. 98,5 % planu wynoszącego 46 305 010,60 zł i stanowiły 72,2 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wyniosły 17 533 618,50 zł, co stanowi 96,9 % planu wynoszącego 18 100 020,80 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 27,8 % 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 221 500,00 zł wydatkowano 213 967,00 zł, co stanowi 96,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

Wykonano opracowanie rozpoznania stanu urządzeń wodnych na terenie Milanówka z propozycją przywrócenia funkcjonalności urządzeń wodnych w celu poprawy odprowadzenia wód opadowych, wykonano zestawienia uzgodnień wydanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez Starostę Grodziskiego dotyczących terenu Gminy Milanówek.

Wykonano remonty: fragmentu zbieracza sieci drenażowej pod ulicą Klonową, przepustu w ulicy Staszica z przyczółkami oraz rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Staszica, przepustu w ulicy bocznej od ulicy Wylot z przyczółkami betonowymi, rowów odwodnieniowych od rzeki Rokitnicy Starej w ulicy Dębowej i w ulicy Dembowskiej oraz rowu przydrożnego w ulicy Słowików.

W ramach zakupu usług wykonano: koncepcję odwodnienia południowej części miasta Milanówka, konserwację rowu Grudowskiego na długości od torów kolejowych do ulicy Królewskiej oraz odcinek rowu wzdłuż ulicy Lipowej przy ulicy Żytniej, konserwację rowu Grudowskiego na odcinku od składu budowlanego (okolice ulicy Bocianie) do ulicy Kazimierzowskiej.

Udzielono dotacji celowej Spółce Wodnej Milanówek w wysokości 50 227,00 zł, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Milanówka.

Spółki wodne

Wydatki zaplanowano w kwocie 21 813,00 zł, wydatkowano kwotę 21 773,00 zł (99,8% planu) na zapłatę składki do Spółki Wodnej Milanówek i do Spółki Wodnej Brwinów.

Izby rolnicze

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 957,35 zł, co stanowi 95,7 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowiło kwotę 957,35 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**Rozwój przedsiębiorczości****ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zaplanowano kwotę 6 166,00 zł na dotację celową, która została w kwocie 6 165,05 zł przekazana w miesiącu lutym 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. Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatkował kwotę 134,56 zł i w miesiącu grudniu zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6.030,49 zł. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 575 320,00 zł (na zadania bieżące 5 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne 570 320,00 zł), wydatkowano kwotę 509 858,54 zł (88,6 % planu), w tym na zadania inwestycyjne 507 368,81 zł, (89,0 % planu) oraz na zadania bieżące kwotę 2 489,73 zł (49,8% planu). Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Zakupiono nową głowicę studzienną do Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Długiej w Milanówku, za kwotę 2 489,73 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 570 320,00 zł wykonanie wyniosło 89,0 % tj. kwotę 507 368,81 zł, w tym:

1. na wykup „Wodociągu w ul. Lawendowej (droga gminna)” wydatkowano kwotę 19 520,00 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie przewodu wodociągowego w ulicy Lawendowej;

2. na wykup „Wodociągu w ul. Miłej (droga gminna)” wydatkowano kwotę 18 800,55 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie przewodu wodociągowego;

3. na wykup „Wodociągu w ul. bocznej od Podwiejskiej (droga gminna)” wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie przewodu wodociągowego;

4. na „Zakup pompy dla stacji Uzdatniania Wody przy ul. Długiej” wydatkowano 6 541,35 zł;

5. na zadanie pn. „Zbiornice przyłącze wodociągowe do posesji w ul. bocznej od Kościuszki” wydatkowano kwotę 7 767,45 zł;

6. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Dowcip” wydatkowano kwotę 49 805,97 zł, opracowano dokumentację techniczną przewodu wodociągowego oraz wykonano wodociąg;

7. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Niezapominajki” wydatkowano kwotę 58 124,46 zł, opracowano dokumentację techniczną przewodu wodociągowego oraz wykonano wodociąg;

8. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sołeckiej” wydatkowano kwotę 27 040,50 zł, opracowano dokumentację techniczną przewodu wodociągowego oraz wykonano wodociąg;

9. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Plantowej” wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, (z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji w instytucjach zewnętrznych wykonanie opracowania projektu zostało przesunięte na 2013 rok - utworzono wydatki niewygasające);

10. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Krakowskiej” wydatkowano kwotę 42 176,70 zł, zlecono i wykonano przewód wodociągowy;

11. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Rososzańskiej” wydatkowano 14 298,75 zł, zlecono i wykonano przewód wodociągowy;

12. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej pomiędzy Średnią i Łąkową” wydatkowano 84 628,08 zł, zlecono i wykonano przewód wodociągowy;

13. na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu w ulicy Lipowej” wydatkowano 41 820,00 zł, opracowano dokumentację techniczną przewodu wodociągowego oraz wykonano wodociąg;

14. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy 9 Maja” wydatkowano 62 889,90 zł, opracowano dokumentację techniczną przewodu wodociągowego oraz wykonano wodociąg;

15. na zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Łąkowej” wydatkowano 55 805,10 zł, opracowano dokumentację techniczną przewodu wodociągowego oraz wykonano wodociąg;

16. z uwagi na nie dostarczenie przez mieszkańca (pomimo telefonicznych monitów) kompletu niezbędnych dokumentów nie było możliwe zrealizowanie zadania pn. „Wykup wodociągu w ul. Brwinowskiej”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 2 859 279,80 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 469 664,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1 389 615,80 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 2 696 872,30 zł tj. 94,3 % planu, z tego na wydatki bieżące kwotę 1 467 733,52 zł, co stanowi 99,9 % planu, na wydatki majątkowe kwotę 1 229 138,78 zł (88,5 % planu).

ZADANIA BIEŻĄCE

1. W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 293 166,40 zł, wykonano naprawę ogrodzenia oddzielającego pas drogowy ulicy Krakowskiej od torowiska PKP, wykonano remont fragmentu nawierzchni na połączeniu ulicy Słowackiego i Krakowskiej, wykonano naprawę kładki dla pieszych nad torami PKP w ciągu ulicy Żabie Oczko, wykonano remonty fragmentów chodników w ulicach: Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Zacisznej i Starodęby.

2. Na usługi pozostałe wydatkowano 1 023 185,63 zł na:

- równanie nawierzchni gruntowych:
wykonano równanie dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 599 893 m²,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:
w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 3 303 m²,

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

wykonano powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację żużlem na następujących ulicach: Perłowej, Grudowskiej, Fałęckiej, Leszczynowej, Wojska Polskiego, Grodeckiego, Topolowej, Wiatracznej, Radosnej, Turczynek, Owczarskiej, Brwinowskiej, Czubińskiej, Krasickiego, Zachodniej, Krakowskiej, Hellera, Wąskiej ogółem 2 197m³,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:
prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Topolowej, Łąkowej, Radosnej, Gospodarskiej, Morwowej, Bocianie, Wesolej, Miłej, Uroczej, Zamenhofa, Przerwanej, Inżynierskiej, Turczynek, Wysockiego, Wierzbowej, Partyzantów, Wiśniowej, Północnej, Jodłowej, Kruczej, Wąskiej, Teligi, Piaskowej, Dolnej, Pewnej, Wroniej, łączniku ulicy Wroniej z ulicą Asnyka i Grodziską ogółem zużyto 2 849 m³ tłucznia,

- konserwację znaków drogowych:
prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,

- różne:

proszono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury drogowej np. naprawy studni ściekowych, progów spowalniających, konserwacja studzienek ściekowych itp., wywóz wody deszczowej ze studzienek chłonnych ogółem 12 355 m³, wyremontowano i uzupełniono brakujące tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami łącznie 120 sztuk;

3. za kwotę 44 202,25 zł zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ściekowe, lustra drogowe, bariery ochronne itp.) celem uzupełnienia i wymiany elementów zniszczonych na terenie miasta;

4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach razem 1 870,76 zł;

5. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku (np. zakup rolek termicznych, naprawa parkometrów) zaplanowano kwotę 4 010,00 zł, wydatkowano kwotę 3 992,36 zł;

6. opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku realizowanej mikrobusami na jednej regularnej linii w okresie 12 miesięcy, wydatkując razem 100 351,25 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 1 389 615,80 zł wykonanie wyniosło 88,5 % tj. kwotę 1 229 138,78 zł, w tym:

1. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Głowackiego) wydatkowano 3 075,00 zł, wykonano aktualizację ZUD. Ze względu na zmianę przepisów i konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, należy wykonać powtórnie w całości nową dokumentację (po uzgodnieniach ZUD czas wykonania nowej dokumentacji to czas około 8 miesięcy);

2. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego-Wielki Kąt)” wydatkowano 61 669,13 zł, wykonano przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną modernizacją ulicy, w wyniku procedur przetargowych uzyskano oszczędności;

3. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska-Skośna i Kościół-Uroczna)” wydatkowano 67 650,00 zł (z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji w instytucjach zewnętrznych wykonanie projektu zostało przesunięte na 2013 rok - utworzono wydatki niewygasające);

4. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa-WKD)” wydatkowano 55 350,00 zł, (z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji w instytucjach zewnętrznych wykonanie projektu zostało przesunięte na 2013 rok - utworzono wydatki niewygasające);

5. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska-Podlesna)” wydatkowano 35 670,00 zł, wykonano dokumentację projektową na przebudowę ulicy;

6. na zadanie pn. „Nakładka asfaltowa w ulicy Leśnej” wydatkowano kwotę 146 370,00 zł, wykonano dokumentację wykonawczą i nakładkę asfaltową;

7. na zadanie pn. „Nakładka asfaltowa w ulicy Krótkiej (Fiderkiewicza-Graniczna)” wydatkowano 71 955,00 zł, wykonano dokumentację wykonawczą i nakładkę asfaltową;

8. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek-Konopnickiej)” wydatkowano 52 275,00 zł, (z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji w instytucjach zewnętrznych wykonanie projektu zostało przesunięte na 2013 rok - utworzono wydatki niewygasające);

9. na zadanie pn. „Budowa chodnika przy MCK” wydatkowano 66 727,50 zł, wykonano chodnik z płyt ECO na podbudowie tłuczniowej;

10. na zadanie pn. „Nakładka asfaltowa w ulicy Pasiecznej” wydatkowano 75 645,00 zł, wykonano dokumentację wykonawczą i nakładkę asfaltową;

11. na zadanie pn. „Budowa chodnika w ulicy Grudowskiej (Graniczna-Długa)” wydatkowano 61 377,00 zł, wykonano chodnik z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej;

12. na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska” wydatkowano 29 397,00 zł, wykonano dokumentację projektową;

13. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Letniczej” wydatkowano 48 585,00 zł, wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy;

14. na zadanie pn. „Urządzenie strefy płatnego parkowania” wydatkowano kwotę 67 896,00 zł, zakupiono i zamontowano cztery parkometry w ulicach: Warszawskiej (1 szt.), Przeskok (2 szt.), Krzywej (1 szt.);

15. na zadanie pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 1” wydatkowano 57 195,00 zł, wykonano system okablowania strukturalnego obejmującego sieć elektryczną z wyposażeniem w urządzenia aktywne i pasywne;

16. na zadanie pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w ZSG Nr 3” wydatkowano 57 810,00 zł, wykonano system okablowania strukturalnego obejmującego sieć elektryczną z wyposażeniem w urządzenia aktywne i pasywne;

17. na zadanie pn. „Budowa struktury teleinformatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2” wydatkowano 55 350,00 zł wykonano system okablowania strukturalnego obejmującego sieć elektryczną z wyposażeniem w urządzenia aktywne i pasywne;

18. na zadanie pn. „E-Milanówek, Zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej sieci Informatycznej w Milanówku” wydatkowano 215 142,15 zł tj 88,8 % planu w wysokości 242 170,80 zł. Wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Placówkami Oświatowymi. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE.

19. Na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, zaplanowana kwota 80 000,00 zł nie została wydatkowana a realizacja projektu została przesunięta na 2013 rok. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE - (stosunkowo późno, bo dopiero na dzień 15 listopada 2012 roku, władza wdrażająca programy unijne wyznaczyła termin podpisania umowy, zgodnie z którą w 2012 roku powinien być zrealizowany program. Było to niemożliwe ze względu na zbyt krótki termin realizacji, dlatego Gmina Milanówek dnia 21 listopada 2012 roku wystąpiła do władzy wdrażającej z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca 2013 roku. W dniu 18 lutego 2013 roku został podpisany stosowny aneks do umowy na podstawie którego przedłużono termin wykonania zadania).

DZIAŁ 630 - Turystyka

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 3 000,00 zł.

Na renowację tabliczek na szlaku Milanówek – Mały Londyn wydatkowano 2 921,25 zł tj. 97,4 % planu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2012 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 233 605,00 zł. Wydatkowano 2 222 715,00 zł tj. 99,5 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 966 974,36 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 975 985,00 zł, w tym:

1. przekazano 100 % dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w kwocie 550 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM;

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 425 985,00 zł, z czego wydatkowano 416 974,36 zł (97,9 % planu) na:

- zakup drzwi zewnętrznych do gminnego budynku przy ulicy Warszawskiej 18 w kwocie 1 999,40 zł;
- malowanie wnętrza wydzierżawionego budynku dworcowego od strony ulicy Warszawskiej przy kasach 2 900,00 zł;
- zapłatę drugiej raty odszkodowania za wykonanie dodatkowych robót w budynku przy ulicy Spacerowej 4 w ramach zawartej ugody sądowej 270 000,00 zł;
- opłatę za energię elektryczną i utrzymanie porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku, kwotę 29 279,52 zł;
- dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 6 807,36 zł;
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów na działki gminne, koszty aktów notarialnych, zwrot kosztów związanych z wymianą dokumentów ze względu na zmianę numeracji porządkowej dokonanej z urzędu, inwentaryzację lokali mieszkalnych, montaż tablicy informacyjnej na ul. Piłsudskiego w Milanówku, prace porządkowe przygotowujące nieruchomości gminne do przetargu, kwotę 69 717,47 zł;
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do celów ustalenia renty planistycznej, kwotę 22 679 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwotę 3 210,00 zł;
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, kwotę 10 381,61 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 257 620,00 zł, wydatkowano 1 255 740,64 zł (99,9 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” wydatkowano 95 470,00 zł;
2. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, wydatkowano kwotę 477 149,25 zł;
3. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS” wydatkowano 600 000 zł;
4. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego i adaptacja poczekalni na peronie PKP” wydatkowano 38 810,39 zł, opracowano dokumentację projektową przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku poczekalni PKP na peronie oraz wykonano koncepcję architektoniczną wielobranżową przebudowy budynku dworca PKP w Milanówku;
5. na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku Lasockiego” wydatkowano 10 000,00 zł;
6. na zadanie pn. „Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza” wydatkowano 9 311,00 zł;
7. na zadanie pn. „Modernizacja budynku stanowiącego własność Gminy Milanówek, położonego przy ul. Wspólnej 18” wydatkowano 20 000,00 zł, środki przeznaczono na partycypację w kosztach budowy schodów przeciwpożarowych w budynku Przedszkola przy ulicy Wspólnej 18;
8. na zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia działki przy ul. Zachodniej (działka gminna) wydatkowano 5 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 173 584,00 zł, z czego wykorzystano 152 183,84 zł tj. 87,7 %, w tym na:

- koszty Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w ramach merytorycznej konsultacji i doradztwa w administracyjnych postępowaniach odwoławczych z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, kwotę 17 432,54 zł;
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, na kolejny etap miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschód – 2” „Śródmieście”, „Turczynek”, „Jedwab-3”, opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka oraz na ogłoszenia w prasie, razem kwotę 89 118,30 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej na cmentarzach - wykonanie i montaż tablicy okolicznościowej na kwaterze poległych żołnierzy, kwotę 553,50 zł;
- wydatki na sporządzenie map podziałowych i map prawnych dotyczące wydzielanych części ulic, tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, kwotę 45 079,50 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 116 240,00 zł wydatkowano 7 033 944,00 zł, tj. 98,8 %, w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,1 % tj. na planowaną kwotę 6 861 260,00 zł wykonanie wynosi 6 796 988,54 zł, a wydatki majątkowe w 92,9 % tj. z planu 254 980,00 zł wydatkowano 236 955,46 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urzędy Wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 350 694,00 zł i został zrealizowany w kwocie 347 242,54 zł tj. 99,0 %.

Pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzenie za ustanowienie kuratora dla osoby, której nie można ustalić miejsca pobytu, a toczy się postępowanie administracyjne w sprawie jej wymeldowania w wysokości 317 103,57 zł tj. 99,9 % planu w wysokości 317 506,00 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 108 342,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych, szkolenie pracowników, serwis oprogramowania,) wyniosły 30 138,97 zł tj. 90,8 % planu w wysokości 33 188,00 zł.

Rada Miasta

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, usługi telefoniczne i pocztowe, wydatkowano łącznie 165 711,54 zł, co stanowi 99,3 % planu w wysokości 166 950,00 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 5 970 095,00 zł i został zrealizowany w wysokości 5 922 445,52 zł tj. 99,2 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 4 597 710,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 833,24 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 321 901,57 zł wydatkowano na koszty wydatków bieżących Urzędu Miasta tj. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, usługi: pocztowe, sprzątanina, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości itp. W ramach remontów usunięto awarię systemu alarmowego w budynkach A i B Urzędu, naprawiono instalację elektryczną w budynku B, w budynkach A, B i C Urzędu wykonano remonty dachów, odnowiono klatki schodowe w budynku A.

Zakupiono materiały eksploatacyjne do drukarek oraz akcesoria komputerowe, Naprawiono 2 komputery oraz 2 drukarki, pokryto koszty serwisu systemu Komax - programu kadrowo płacowego, Infosystem, opłacono nadzór autorski oprogramowania Eurobudżet.

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 350 471,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 340 236,13 zł (co stanowi 97,1 %) w tym m.in. na obsługę strony internetowej wraz z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej zapłacono za czas antenowy w radiu Bogoria oraz za stworzenie nowej strony internetowej miasta. Ponadto zakupiono materiały i gadzety promujące miasto.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 23 050,00 zł wydatkowano 21 352,81 zł (92,6 %) m.in. na organizację uroczystości patriotycznych organizowanych w Milanówku.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 226 255,00 zł, zakupiono komputery oraz moduł do programu ewidencji mienia, gruntów i budynków, użytkownika wieczystego, map do wizualizacji grafiki oraz planów zagospodarowania przestrzennego, zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie i drukarki, zakupiono serwer wraz z licencjami i aplikacjami, razem wydatkowano kwotę 225 986,41 zł;

2. w ramach zadania „Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej z kartą sieciową dla potrzeb Urzędu” za kwotę 9 065,10 zł zakupiono kserokopiarkę o zaplanowanych parametrach;

3. zaplanowano wydatki w wysokości 19 655,00 zł na dotację celową, która w kwocie 19 654,16 zł została przekazana w miesiącu lutym do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim. Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatkował kwotę 1 903,95 zł i zwrócił w miesiącu grudniu niewykorzystaną kwotę dotacji 17 750,21 zł. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 776,00 zł tj. 100 % planu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków wynosił 2 007 173,00 zł, z czego wydatkowano 1 996 505,59 zł tj. 99,5 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 890 673,00 zł, z której wydatkowano 1 881 119,28 zł tj. 99,5 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 116 500,00 zł wydatkowano 115 386,31 zł (99,0 %) zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym przekazano środki dla Policji w wysokości 42 000,00 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty dotacji, przyznanej na 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 488 225,82 zł (100 % planu w wysokości 488 226,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 447 000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom OSP ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach ratunkowych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w kwocie 34 000,00 zł oraz poniesiono koszty związane z magazynowaniem sprzętu OSP w wysokości 7 225,82 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosi 300,00 zł, wydatkowano kwotę 294,00 zł na szkolenie organizowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzanie Kryzysowego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, niewydatkowana kwota została zwrócona do budżetu państwa.

Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 296 960,00 zł wydatkowano 1 293 900,09 zł (99,8 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 119 491,09 zł, pozostałą kwotę 174 409,00 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprząatanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy samochodu, zakup części zamiennych do wyposażenia, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, serwis stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, usługi doradcze z zakresu kontroli zarządczej, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych, naprawa i konserwacja komputerów, konserwacja i naprawa stacji monitorującej oraz pokrycie kosztów związanych z obchodami 21-lecia Straży Miejskiej.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 63 187,00 zł wydatkowano 56 699,37 zł (89,7 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Milanówka oraz usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt), wydatkowano kwotę 34 319,00 zł;
2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta (czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych i dzierżawę słupów, zakup części zamiennych do monitoringu, naprawa sprzętu, pobór energii przez kamery), zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny”, razem wydatkowano kwotę 22 380,37 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu”, w ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 103 500,00 zł z czego wydatkowano 103 137,97 zł, wykonano montaż masztu sygnalizacyjnego, wdrożono projekt Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów, zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, wykonano dostawę i instalację punktów kamerowych miasta;
2. na zadanie pn. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych z montażem” dla potrzeb Straży Miejskiej wydatkowano 7 328,34 zł;
3. na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem kamery monitoringu wizyjnego Miasta” wydatkowano 4 920,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 1 265 000,00 zł wykonano w wysokości 1 088 540,21 zł (86,1 %) planu z przeznaczeniem na obsługę długu oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z tym, że oprocentowanie kredytów i pożyczek w ciągu roku uległo spadkowi plan wydatków na odsetki nie został w pełni wykorzystany.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ZADANIA BIEŻĄCE

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na koniec 2012 roku wyniosła 146 318,00 zł (w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 95 987,00 zł). W ciągu roku rozdysponowano 653 682,00 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 439 304,00 zł, wykonano 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 22 058 832,60 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 22 016 962,94 zł (tj. w 99,8 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 19 742 163,18 zł (tj. 99,8 % planu w wysokości 19 784 032,60 zł), a na wydatki majątkowe 2 274 799,76 zł (tj. 100 % planu w wysokości 2 274 800,00 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 647 247,00 zł wydatkowano 6 645 849,23 zł (100 % planu). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 4 425 562,97 zł, pozostałą kwotę 665 993,71 zł wydatkowano m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda), zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych, materiałów do napraw bieżących, 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 budynku i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup paliwa, wynajęcie basenu dla uczniów, stypendia dla uczniów, odpis na ZFŚS.

Przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 1 554 292,55 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty 1 555 170,00 zł.

W 2012 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – przeprowadzono remont kserokopiarki, naprawiono monitoring, przeprowadzono przeglądy i remonty przewodów gazowych, kominiarskich oraz central wentylacyjnych;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – przeprowadzono remont kserokopiarki, remont parkietu w sali gimnastycznej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonano malowanie pomieszczeń;
- w ZSZ Nr 3 – pomalowano salę gimnastyczną oraz sale lekcyjne, wykonano przeglądy i konserwację pieców CO, naprawiono gaśnice przeciwpożarowe, wymieniono rury kanalizacyjne, naprawiono komputery.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach przeznaczone dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz na zwrot dotacji dla innych gmin, które udzieliły dotacji placówkom niepublicznym na dzieci zamieszkałe w Milanówku a uczęszczających do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych znajdujących się na terenie innych gmin - wynosi 209 000,00 zł, z czego wydatkowano 208 752,48 zł tj. 99,9 %.

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 8 665 006,00 zł, z czego wydatkowano 8 638 764,32 tj. 99,7 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 1 849 799,76 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 6 788 964,56 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz pochodnymi w kwocie 2 581 817,21 zł, pozostałe wydatki bieżące i świadczenia 1 002 619,80 zł, dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 751 705,45 zł oraz wydatki na obsługę długu związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola 1 452 822,10 zł

ZADANIA BIEŻĄCE

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 3 584 437,01 zł wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, krzeseł, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, benzyny do kosiarki, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, pokryto wydatki na gaz, energię elektryczną oraz wodę, w ramach remontów zapłacono drugą ratę należności za rolety oraz naprawiono kserokopiarkę, w ramach usług zapłacono za odbiór śmieci i odpadów gastronomicznych, odnowienie licencji na oprogramowanie, usługi informatyczne, pokryto koszty przewozu posiłków do budynków przedszkolnych na ul. Warszawskiej i Podgórznej, obsługę BHP, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS. Wykonano rolety na oknach w budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza, przeniesiono furtkę, wyremontowano drukarkę i kserokopiarkę, zamontowano płot odgradzający plac zabaw, wykonano system odwadniania przy budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli oraz dokonano zwrotu dotacji gminom na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych – wydatki wyniosły 1 751 705,45 zł, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty w wysokości 1 755 919,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Na dotacje na wszystkie dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Milanówku oraz na zwrot dotacji gminom na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych formom wychowania przedszkolnego zaplanowana została kwota 26 710,00 zł, z czego w omawianym okresie przekazano 25 980,62 zł tj. 97,3 %.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 977 258,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 4 975 529,83 zł tj. 100 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 3 847 723,34 zł. Pozostałą kwotę 459 135,33 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły do konserwacji budynku szkoły, gaz, energię elektryczną, wodę, druki świadectw szkolnych, opłatę za dostęp do Internetu, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty RTV, opłatę basenu, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na ZFŚS.

W ZSG Nr 1 naprawiono kserokopiarkę oraz przeprowadzono przegląd central wentylacyjnych oraz serwis kotłowni gazowych i kominowych.

W ZSG N 3 naprawiono sprzęt szkolny oraz komputery, kserokopiarki i drukarki.

Ponadto dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 668 671,16 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego w wysokości 669 925,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 99 500,00 zł, z czego wydatkowano 99 435,49 zł (99,9 %) na dowożenie uczniów z milanowskich szkół publicznych na basen do Grodziska Mazowieckiego w okresie styczeń – czerwiec 2012 roku oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, w Warszawie, Lesznie, Adamowie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

Szkoły zawodowe

Plan wydatków wynosi 3 874,00 zł, z czego wydatkowano 100 % na pomoc finansową Powiatowi Grodzickiemu z przeznaczeniem na zakup i instalację 5 kamer dla Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku w celu monitorowania boiska szkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację zadań wynikających z obowiązku organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, pokryto koszty wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w komisjach oraz pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli, szkolenie dyrektora Przedszkola oraz szkolenie Rady Pedagogicznej, zakup czasopism fachowych dla dyrektora i nauczycieli, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli, razem wydatkowano 47 537,81 zł, co stanowi 99,6 % rocznego planu w wysokości 47 729,00 zł.

Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano kwotę 685 074,38 tj. 99,5 % planu w wysokości 688 507,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 328 759,01 zł, pozostała kwota 356 315,37 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, wywóz odpadów gastronomicznych, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS. W Szkole Podstawowej nr 2 wykonano remont starej zmywarki.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 269 001,60 zł i został wykonany w kwocie 261 164,78 zł tj. 97,1 %, w tym na:

- wydatki w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2 związane z organizacją święta szkoły oraz realizację programu edukacyjno-profilaktycznego Lekcja Bezpieczeństwa oraz realizację programu Lato w mieście 2012, w kwocie razem 17 808,91 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 89 370,13 zł;

- zakup materiałów związanych z promocją ekologii oraz zakup nagród na finał konkursu ekologicznego – 1 052,92 zł;

- nagrody i stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz na organizację imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół, w tym konkursów i wyjazdów uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe wydatkowano kwotę 18 647,42 zł;

- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” wydatkowano kwotę 134 285,40 zł. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie oraz na usługę edukacyjną. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 1 849 799,76 zł (przypadający na 2012 rok wykup wierzytelności za budowę przedszkola publicznego);

2. na zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2” wydatkowano kwotę 425 000,00 zł, wykonano prace modernizacyjne, pokryto koszty kosztorysu i nadzoru inwestorskiego oraz opinii sanitarnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 491 338,00 zł, został zrealizowany w wysokości 490 407,88 zł tj. 99,8 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 17 721,00 zł. Wydatkowano 100 % planu. Środki przeznaczone: na działania profilaktyczne z zakresu uzależnień od narkotyków przeprowadzanych w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjalnych, na konferencję metodyczną skierowaną do kadry pedagogicznej i rodziców uczniów szkół gminnych, na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagrody dla laureatów (uczniów z Milanówka) w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, na transport w ramach programu profilaktycznego NIEĆPA dla uczniów gimnazjalnych szkół gminnych oraz członków Klubu Rodzin Abstynenckich Quo Vadis,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 329 617,00 zł wydano 329 109,67 zł (tj. 99,8 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 119 772,89 zł, w ramach dotacji wydatkowano kwotę 85 940,00 zł na dofinansowane kosztów wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży

z Milanówka pochodzących z rodzin uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i dysfunkcyjnych oraz działania profilaktyczne skierowane do społeczności lokalnej.

Na pozostałe wydatki wydatkowano 123 396,78 zł.

Udzielono konsultacji-porad osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom doświadczającym przemocy domowej, przeprowadzono indywidualne działania motywacyjne w celu utrzymania abstynencji członków Klubu Abstynenta Quo Vadis oraz przeprowadzono grupowe działania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Udzielono indywidualnych konsultacji-porad osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA oraz przeprowadzono grupowe rozmowy z rodzinami członków Klubu Abstynenta Quo Vadis motywujące do kreatywnego sposobu życia, dbania o własne otoczenie i własną kulturę osobistą. Dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy w rodzinie zrealizowano poradnictwo specjalistyczne przeprowadzone przez psychologa i prawnika, którzy udzielali porad i konsultacji mieszkańcom Milanówka w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzała rozmowy i motywowała osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Przyjęto 23 zgłoszenia wystąpienia nadużywania alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy oraz systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego. Skierowano 18 osób na badania do biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Skierowano 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w przedmiocie orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Zostały zakupione materiały wyposażeniowe, biurowe i czystościowe dla Punktu Konsultacyjno-Informatycznego oraz materiały na „Ogólnopolskie Kampanie Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Odpowiedzialny Kierowca”, nagrody na konkurs „Ja i Moja rodzina bez alkoholu”.

W ramach zadania zostały pokryte wydatki działań profilaktycznych dla uczniów szkół z Milanówka, badań diagnozy społecznej uczniów, transportu dzieci na spektakle profilaktyczne.

Przeprowadzono szkolenia pracowników Punktu Konsultacyjno-Informatycznego oraz zakupiono wyposażenie: lodówkę, ksero, skaner, drukarkę i fax.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 144 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 143 577,21 zł tj. 99,7 % zł, w tym:

- w ZSG Nr 1 (18 499,41 zł), w Szkole Podstawowej Nr 2 (12 600,00 zł) i ZSG Nr 3 (13 598,30 zł) w ramach promocji zdrowia: zakupiono nagrody związane z przeprowadzeniem konkursu promującego zdrowie oraz przeprowadzono badanie wad postawy uczniów, pokryto koszty rehabilitacji dla uczniów, zajęć tanecznych i fitnessu, razem wydatkowano kwotę 44 697,71 zł;

- na zabiegi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta 94 879,50 zł;

- na dotację na dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących w ramach zadania publicznego w drodze otwartego konkursu pn. „Wspieranie działań dążących do usamodzielniania się i integracji osób niewidomych i słabo widzących z Milanówka oraz zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu” - 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 365 802,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 6 329 384,67 zł, tj. 99,4 %. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 7 750,00 zł wydatkowano 7 134,00 zł (92,1 %).

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 370 213,00 zł na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej 19 mieszkańców Milanówka zapłacono kwotę 369 337,35 zł, tj. 99,8 % planu. Wysokie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z dużej odpłatności należnej za pobyt w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Z zaplanowanej kwoty 44 600,00 zł wydatkowano kwotę 44 527,68 zł, tj. 99,8 %. Zrealizowano projekt „Rodzina bez przemocy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (79,8 % dotacja, 20,2 % wkład własny - przyznana na 2012 rok dotacja wyniosła 35 600 zł z tego wydatkowano kwotę 35 541,00 zł).

W ramach zadania zostały pokryte koszty zatrudnienia psychologa-specjalisty do spraw pomocy ofiarom przemocy domowej, wykonano diagnozę przemocy domowej na terenie Gminy Milanówek, wydano informator pod nazwą „Rodzina bez przemocy”, zorganizowano piknik rodzinny, przeprowadzono rekomendowane programy profilaktyczne w 33 klasach w gminnych szkołach gimnazjalnych, szkołach podstawowych i przedszkolu oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców uczniów tych placówek.

Wspieranie rodziny

Z zaplanowanej kwoty 79 170,00 zł (w tym środki z dotacji na zadania własne w kwocie 9 090,00 zł) wydatkowano kwotę 77 756,38 zł, tj. 98,2 %. Środki z dotacji w kwocie 9 040,30 zł zostały przeznaczone na wydatki, których celem było podniesienie standardów pracy w Środowiskowym Klubie Wsparcia (zakupiono 2 zestawy komputerowe, wieżę Sharp, odtwarzacz, drukarkę, kuchenkę mikrofalową oraz zlewozmywak). Ze środków własnych w kwocie 68 716,08 zł pokryto koszty działalności oraz bieżące i administracyjne utrzymanie pomieszczeń Środowiskowego Klubu Wsparcia na ulicy Na Skraju oraz na ulicy Szkolnej (zakupiono m.in. środki czystości, artykuły biurowe oraz papiernicze, pomoce dydaktyczne, pokryto wydatki związane z odpłatnością za pobyt dzieci i młodzieży z terenu Gminy Milanówek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka oraz rodzinach zastępczych).

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

Z planowanej kwoty 2 467 891,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 447 391,00 zł) wydatkowano 2 459 901,30 zł (99,7 %), w tym:

1. kwotę 15 295,44 zł w ramach zaplanowanej dotacji na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz 2 203,62 zł na zwrot odsetek od nieterminowych zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego razem 17 499,06 zł;

2. kwota 2 442 402,24 zł są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, które wydatkowano na:

- wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 281 osób kwotę 855 917,70 zł,
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 272 rodzin kwotę 821 544,90 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 152 świadczeniobiorców kwotę 153 000,00 zł,
- zaliczkę alimentacyjną dla 89 rodzin osób kwotę 478 490,32 zł,
- składki emerytalno – rentowe za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 62 312,32 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników odslugujących świadczenia rodzinne kwotę 10 274,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego kwotę 60 863,00 zł.

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 49 919,00 zł (w tym m.in. środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 14 451,00 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 28 631,00 zł). Wydatkowano 49 082,38 zł tj. 98,3 % na: opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwotę 14 448,76 zł (ze środków z budżetu państwa w ramach zadań zleconych), gmina sfinansowała składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 5 993,65 zł, w ramach środków przekazanych z budżetu państwa na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 28 631,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej za świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, ponadto na zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2011 roku wydatkowano kwotę 8,97 zł.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 415 599,00 zł, z czego wydatkowano 412 593,15 zł (99,3 %).

Plan wydatków na zadania bieżące finansowane z budżetu państwa w wysokości 99 800,00 zł został wykonany w 100 % z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych.

W ramach wydatków ze środków własnych w wysokości 312 793,15 zł (99,0 % planu w kwocie 315 799,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych dla 343 świadczeniobiorców (w tym zakup opału, leków, pokrycie kosztów schronienia dla potrzebujących) oraz zasiłków okresowych dla 84 świadczeniobiorców, pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 6 pogrzebów.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 369 724,00 zł, z czego wykorzystano 369 723,08 zł (100 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 118 227,89 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 23 608,83 zł,

- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 55 716,39 zł,
- mieszkań w TBS – 164 139,34 zł,
- indywidualnych – 7 228,91 zł,
- zarządczych – 286,72 zł,
- prywatni właściciele – 515,00 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 428 400,00 zł, z czego wykorzystano 417 529,76 zł (tj. 97,5 %). Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki stałe dla 112 świadczeniobiorców w kwocie 416 271,64 zł w ramach środków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania własne oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1 258,12 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 614 467,00 zł (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 205 527,00 zł). Wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1 609 524,89 zł, (w tym z dotacji na zadania własne z budżetu państwa 204 824,29 zł), co stanowi 99,7 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 381 977,44 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 227 547,45 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki między innymi na: zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji na oprogramowania, bieżącą konserwację urządzeń, badania okresowe pracowników, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, pokryto wydatki związane z remontem dachu, schodów wejściowych do Ośrodka Pomocy Społecznej i kotłowni z wykonaniem podjazdu dla wózków oraz sfinansowano bieżącą konserwację urządzeń znajdujących się na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 248 319,00 zł i został zrealizowany w wysokości 247 219,80 zł (99,6 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 238 555,80 zł na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy. W/w formą pomocy objętych było 59 osób, sfinansowano 19 005 godzin usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 9 234,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 664,00 zł (tj. 93,8 %). W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 1 terapeutkę świadczącą usługi u 3 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 456 godziny usług specjalistycznych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 277 500,00 zł i został zrealizowany w wysokości 272 188,90 zł tj. 98,1 %, w tym na:

1. w ramach dotacji na zadania zlecone w związku z realizacją Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia dla 41 osób, wydatkowano 45 300,00 zł (100% planu);

2. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 172 226,19 zł, z tego środki własne w wysokości 103 226,19 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 69 000,00 zł;

3. realizację Projektu finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Razem przeciw przemocy” wydatkowano kwotę 46 599,57 zł tj. 98,1 % planu 47 500,00 zł, w tym, pokryto koszty wynagrodzenia i pochodnych, zakupiono materiały biurowe, sfinansowano udział w szkoleniach, celem projektu był rozwój współpracy i zwiększenie skuteczności pomocy instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Milanówek, podczas realizacji projektu dla 20 uczestników odbył się cykl 6 jednodniowych szkoleń, dwudniowe szkolenie wyjazdowe z zakresu pracy z grupą dla 7 pracowników socjalnych;

4. świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 8 063,14 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zaplanowano kwotę 7 750,00 zł na „Zakup pieca do budynku OPS”, wydatkowano 7 134,00 zł (92,1 %).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 527 037,00 zł i został zrealizowany w 99,9 % tj. w kwocie 526 343,72 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 425 390,00 zł na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 424 725,51 zł tj. 99,8 %.

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

Na dofinansowanie w ramach dotacji na dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych w ramach zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspenseryjnych, wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji imprez sportowo rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym” wydatkowano kwotę w wysokości 30 000 zł – tj. 100,0 % planu.

Pomoc materialna dla uczniów

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zaplanowano kwotę 71 647,00 zł w tym, środki z dotacji na realizację zadań bieżących z budżetu państwa w wysokości 58 543,00 zł. Wydatkowano kwotę 71 618,21 zł tj. 100 % planu (w tym 58 522,21 zł ze środków z dotacji). Wyplacono stypendia dla uczniów zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 15 394 230,00 zł. Wydatkowano 14 907 386,192 zł tj. 96,8 %, w tym na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 3 315 861,00 zł, wydatkowano 3 141 180,51 zł tj. 94,7 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 12 078 369,00 zł, z czego wykorzystano 11 766 205,68 zł tj. 97,4 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 521 073,00 zł, wydatkowano 492 410,27 zł tj. 94,5 %, w tym na: wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, wiosenny wywóz liści, selektywną zbiórkę odpadów oraz na zakup sprzętu do wykonania prac społecznie użytecznych (rękawice ochronne, worki na odpady, buty gumowe).

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano 1 194 140,52 zł tj. 89,3 % planu w wysokości 1 336 894,00 zł.

Środki wykorzystano na:

- utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, zakup ławek parkowych, koszy ulicznych i specjalnych koszy na psie odchody, kwotę 674 775,82 zł;
- na dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych wydatkowano 515 364,70 zł oraz koszty energii przepompowni wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 331 960,00 zł wykonanie wynosi 331 838,72 zł (100 %), środki wydatkowano na zabiegi pielęgnacyjne zieleni – przycięcie gałęzi, drzew, wycięcie zakrzaczeń, karczowanie pni po wyciętych drzewach, usunięcie odrostów przy drzewach, sprzątanie gałęzi i konarów, prace ogrodnicze, spulchnianie ziemi wokół roślin i pielnie krzewów.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wynosi 12 915,00 zł i został zrealizowany w 100 % na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 90 000,00 zł, wydatkowano kwotę 89 986,93 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na przyjmowanie i wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta i umieszczaniu w schronisku dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 957 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 955 348,65 zł tj. w 99,8 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (785 627,62 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych (169 721,03 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 66 019,00 zł i został zrealizowany w kwocie 64 540,42 zł tj. 97,8 % z przeznaczeniem na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta (31 525,93 zł), wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew (3 240,00 zł), oraz na zakup nawozów i materiału roślinnego do obsadzeń miejskich (29 774,49 zł).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 9 613 369,00 zł, wydatkowano 9 301 384,68 zł (96,8 %) na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano z planu w wysokości 7 174 441,48 zł kwotę 7 424 969,00 zł tj. 96,6 % planu. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: rozliczenie robót budowlanych wykonanych w roku 2011 (Etap II), na:

- roboty budowlane: kanalizacji sanitarnej (Etap II) odtworzenie nawierzchni jezdni w ulicy Północnej, kanalizacji sanitarnej (Etap III-1), roboty budowlane kanalizacji sanitarnej (Etap III-1) ulica Łąkowa, kanalizacji sanitarnej (Etap III-2);

- nadzór inwestorski: przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap II), przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-1), przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap-1) ulica Łąkowa, przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2),

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, prowizje i odsetki od kredytów i pożyczek,

- pomoc techniczną: przy opracowaniu procedur zarządzania Projektem, w zakresie przygotowania wniosków o płatność, w zakresie monitorowania realizacji projektu, w zakresie doradztwa prawnego, przy zakupie sprzętu komputerowego,

- promocję projektu: utrzymanie domeny internetowej Projektu, utrzymanie tablic informacyjnych o Projekcie, obsługa multimedialna Projektu,

- sporządzenie aktu notarialnego dla zabezpieczenia zaliczek z WFOŚiGW w Warszawie.

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” wydatkowano 439 939,00 zł (plan 492 800,00 zł), zapłacono za wykonanie projektów przykanalików do posesji i wykonanie 197 sztuk przykanalików sanitarnych na odcinku pas drogowy – pierwsza studnia;

3. „Wniesienie udziałów do nowoutworzonej spółki komunalnej „Wod-Kan”, przekazano do spółki miejskiej MPWiK kwotę 1 330 000,00 zł;

4. „Wykup kanału sanitarnego w ul. Podwiejskiej (droga gminna)” wydatkowano 120 000,00 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie kanału sanitarnego;

5. „Wykup kanału sanitarnego w ul. Książenickiej (droga gminna)” wydatkowano 38 000,00 zł, dokonano zwrotu nakładów finansowych mieszkańcom za wykonanie kanału sanitarnego;

6. „Zbiorcze przyłącze sanitarne do posesji w ul. bocznej od Kościuszki”, wydatkowano kwotę 14 317,20 zł;

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotra Skargi (Brzozowa-Smoleńskiego) wydatkowano 19 065,00 zł, opracowano dokumentację techniczną kanału sanitarnego wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego;

8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Projektowanej” wydatkowano 67 035,00 zł, wykonano kanał sanitarny;

9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ślepej” wydatkowano 67 035,00 zł, wykonano kanał sanitarny;

10. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Plantowej” wydatkowano 7 380,00 zł (z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji w instytucjach zewnętrznych wykonanie projektu zostało przesunięte na 2013 rok - utworzono wydatki niewygasające);

11. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica” wydatkowano 4 000,00 zł, opracowano dokumentację techniczną kanału sanitarnego;

12. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej” wydatkowano 20 172,00 zł (z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji w instytucjach zewnętrznych wykonanie projektu zostało przesunięte na 2013 rok i utworzono wydatki niewygasające);

13. „Budowa kanalizacji w ul. Podkowieńskiej” - pierwotnie planowano wykonanie zadania przy współudziale gminy Brwinów i zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł, jednak dokładna analiza projektu wykluczyła taką możliwość. Wykonanie tego zadania wymaga opracowania projektu w dużo większym zakresie, niezbędne koszty to około 25 000,00 zł, dlatego też nie było możliwe wykonanie tego zadania.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2 400 000 zł i został zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)”, pokryto koszty robót budowlanych. Realizacja zadania dotyczy programów finansowanych z udziałem środków z UE.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł 65 000,00 zł. Wydatkowano 64 821,00 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ulicach gminnych: Kasztanowa, Kolorowa, Obwodu AK Bażant, Stokrotki, Niezapominajki”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 1 490 002,00 zł, wydatkowano 1 479 346,92 zł (tj. 99,3 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 992 000,00 zł (tj. 100 % planu).

Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 312 300,00 zł (t.j.100 % planu).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 155 422,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 144 860,18 zł (93,2 %), z tego:

wyplacono dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 100 000,00 (100 % planu) oraz wydatkowano kwotę 44 860,18 zł: na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek, wykonanie pamiątkowej tablicy kamiennej która została zamontowana na obiekcie Willa Gloria w Milanówku, na koszty przetargu związanego ze sprzedażą Turczyńka, na prace zabezpieczające Wille Turczynek i Waleria oraz opracowanie dokumentacji architektonicznej (obmiarowanie) Willi Turczynek.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 30 186,74 zł (99,7 % planu w wysokości 30 280,00 zł).

W ramach dotacji na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji dorosłych wydatkowano kwotę 27 260,74 zł, na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalne wydatkowano kwotę 1 380,00 zł oraz kwotę 1 546,00 zł na zakup nagród w konkursach o kulturze pod patronatem Burmistrza.

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

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano kwotę 5 206,00 zł, wydatkowano 99,6 % tj. kwotę 5 184,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 20 000,00 zł. Wydatkowano 19 598,24 zł (98,0 %) na realizację programu ochrony jerzyka – zakup budek lęgowych, czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosił 972 755,00 zł, z czego wykorzystano 961 621,26 zł tj. 98,9 %, w tym na wydatki bieżące 820 866,76 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 140 754,50 zł tj. 97,8 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Obiekty sportowe

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 513 659,26 zł z planu 521 647,00 zł, co stanowi 98,5 %, w tym:

- na utrzymanie dwóch miejskich hali sportowych wydatkowano razem 427 681,00 zł (na halę przy ZSG Nr 3 wydatkowano 187 209,28 zł, na halę przy ZSG Nr 1 wydatkowano 240 471,65 zł), pokryto koszty osobowe (płace i pochodne) w wysokości 173 543,04 zł oraz koszty bieżące utrzymania obiektów m.in. (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup art. gospodarczych, środków czystości w kwocie 254 137,96 zł,

- na ubezpieczenie boiska Turczynek 270,00 zł,

- na prowadzenie działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” wydatkowano 85 708,26 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 307 207,50 zł tj. 100 % planu 307 208,00 zł, w tym na wypłatę dotacji na dofinansowanie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Milanówek, przekazano dla Klubu Sportowego Milan Milanówek 268 000,00 zł tj. 100 % planu.

Ponadto kwotę 39 207,50 zł wydano na:

- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcie sportowe 22 500,00 zł,

- bieżącą konserwację i utrzymanie placów zabaw na terenie miasta 16 707,50 zł;

ZADANIA INWESTYCYJNE

Obiekty sportowe

Razem na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 136 955,50 zł tj. 97,8 % planu w wysokości 140 100,00 zł, w tym:

1. na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska na stadionie przy ul. Turczynek” wydatkowano 68 000,00 zł, wybudowano cztery maszty o wysokości 15 m z poprzeczkami do projektorów z zasilaniem oraz rozdzielnią sterującą, wykonano montaż ośmiu projektorów na masztach;

2. na zadanie pn. „Budowa chodnika na stadionie przy ul. Turczynek” wydatkowano 58 855,50 zł, wykonano chodnik pieszo-jezdny z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowo-żwirowej;

3. na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia na stadionie przy ul. Turczynek” wydatkowano 10 100,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 3 799,00 zł tj. 100 % planu 3 800,00 zł na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Amfiteatru”.

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2012 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody własne w kwocie 1996 188,00 zł, które wykonane zostały w 101,4 % tj. w wysokości 2 023 574,40 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 306 318,63 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. czynsze mieszkaniowe, 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) – 1 104 030,63 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 27 591,48 zł, wpływy z różnych dochodów – 20 719,33 zł, dotacja z Urzędu Miasta w kwocie 523 850,52 zł, inne zwiększenia z tytułu aktualizacji należności, wpływu odszkodowanie za szkodę, zwrotu zaliczek komorniczych w wysokości 25 075,94 zł oraz stan środków obrotowych netto na początek roku w kwocie 15 987,87 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową którą w wysokości 523 850,52 zł wydatkował na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 154 636,74 zł, w tym m.in. zakupiono materiały i wykonano remont dużej niecki basenowej, brodzika dla dzieci i sprzętu w kwocie 71 257,45 zł;

- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – wydatkowano kwotę 301 427,40 zł;

- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 67 786,38 zł, wykonano m.in. montaż studni i pokryw betonowych na studniach kanalizacyjnych na Turczynku Osiedle, wykonano remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonano remonty podłóg, remonty pomp w przepompowni, remonty lokali, remonty pionu elektrycznego, wymianę przyłączy wody, remonty środków transportu, remonty pustostanów, remonty drogi dojazdowej, remonty szamb, remonty dachów, balkonów, rynien dachowych i schodów, remonty kominów i pieca kaflowego itp.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 046 387,29 zł (97,9 % planu w wysokości 1 068 260,00 zł).

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 18 822,86 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2012 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności wymagalne wynoszą 462 307,13 zł - wynikają one z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych oraz opłat za media.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne które w wysokości 95 470,00 zł zostały wydatkowane w zasobach komunalnych m.in. na: budowę przykanalika sanitarnego wraz z dwoma studniami, zakup i montaż okien, instalację systemu alarmowego, wykonanie instalacji CO wraz z wykonaniem przewodu dymowego i spalinowego, wykonanie instalacji ogrzewania z doprowadzeniem instalacji wodnej, wykonanie wentylacji do pomieszczenia kuchennego, modernizację lokalu.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki