



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 7467

ZARZĄDZENIE Nr 23/V/10
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2009 rok.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009 r. Nr 157, poz. 1241.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Milanówka:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2009 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 2009 rok



MILANÓWEK, 19 marca 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0	0	0	0	10	0	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	40 000	0	46 227,00	0,00	42 541,82	0,00	92,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	6 227	0	6 227	0	100,0%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	6 227,00	0,00	6 227,22	0,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	40 000	0	40 000,00	0,00	36 314,60	0,00	90,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000	0	40 000,00	0,00	36 314,60	0,00	90,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 950	32 200	2 42 200,00	35 700,00	253 800,87	52 340,35	110,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 950	32 200	2 42 200,00	35 700,00	253 800,87	52 340,35	104,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (97)/(108)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	0	94 500,00	0,00	96 911,57	0,00	102,6%
		0690	wpływy z różnych opłat	700	0	700,00	0,00	26,40	0,00	3,8%
		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	95 250	0	145 500,00	0,00	155 432,83	0,00	106,8%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 700	0,00	25 200,00	0,00	24 786,89	98,4%
		0770	wpływy z odpł.nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	30 500	0,00	10 500,00	0,00	27 553,46	262,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0	1 500,00	0,00	1 188,26	0,00	79,2%
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	241,81	0,00	
710			Działalność usługowa	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
		71035	Cmentarze	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
750			Administracja publiczna	129 180	0	132 880,00	0,00	131 808,76	0,00	99,2%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	109 180	0	109 180,00	0,00	108 539,55	0,00	99,4%
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930	0	106 930,00	0,00	106 930,00	0,00	100,0%
	75023		2360 dochody JST związane z realiz. zadań zleconych	2 250	0	2 250,00	0,00	1 609,55	0,00	71,5%
			Urzędy gmin	20 000	0	22 700,00	0,00	21 553,91	0,00	95,0%
	75075		0830 wpływy z usług	8 000	0	14 500,00	0,00	15 038,58	0,00	103,7%
			0920 pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	0,08	0,00	
			0970 wpływy z różnych dochodów	12 000	0	8 200,00	0,00	6 515,25	0,00	79,5%
	75101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 000,00	0,00	1 715,30	0,00	171,5%
			0920 pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	115,30	0,00	
			0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0%
			0970 wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	600,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 617	0	18 089,00	0,00	17 822,01	0,00	98,5%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 617	0	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	100,0%	
75101		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 617	0	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	100,0%	
		2010	2 617	0	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	100,0%	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	15 472,00	0	15 205,01	0,00	98,3%
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	15 472,00	0,00	15 205,01	0,00	0,00
754	75412	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 100	0	48 803,00	14 250,00	39 753,75	14 250,00	81,5%
			Ochotnicze straże pożarne	0	0	10 093,00	14 250,00	10 093,00	14 250,00	100,0%
75414	6300		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 093,00	0,00	10 093,00	0,00	100,0%
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	14 250,00	0,00	14 250,00	100,0%
75416	2010		Obrońcy cywilni	400	0	400,00	0,00	399,29	0,00	99,8%
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	0	400,00	0,00	399,29	0,00	0,00
			Straż Miejska	24 200	0	33 110,00	0,00	24 061,46	0,00	72,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	23 500	0	23 500,00	0,00	14 772,50	0,00	62,9%
		0920	pozostałe odsetki	600	0	600,00	0,00	327,88	0,00	54,6%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	0	9 010,00	0,00	8 961,08	0,00	99,5%
	75495		Pozostała działalność	3 500	0	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	0	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 241 927	0	37 573 560,00	0,00	37 774 958,63	0,00	100,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	0	120 000,00	0,00	120 252,36	0,00	100,2%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000	0	120 000,00	0,00	118 768,41	0,00	99,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,00	0,00	1 483,95	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 970 000	0	2 098 197,00	0,00	1 976 556,39	0,00	94,2%
		0310	podatek od nieruchomości	1 898 000	0	1 898 000,00	0,00	1 800 506,54	0,00	94,9%
		0320	podatek rolny	12 000	0	12 000,00	0,00	10 640,50	0,00	88,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0340	podatek od środków transportowych	20 000	0	20 000,00	0,00	19 472,00	0,00	97,4%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	0	25 000,00	0,00	2 082,00	0,00	8,3%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	61,60	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	0	20 000,00	0,00	20 596,75	0,00	103,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	123 197,00	0,00	123 197,00	0,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 913 100	0	5 528 402,00	0,00	5 447 668,21	0,00	98,5%
		0310	podatek od nieruchomości	3 100 000	0	3 000 000,00	0,00	3 134 583,35	0,00	104,5%
		0320	podatek rolny	35 000	0	30 000,00	0,00	27 988,73	0,00	93,3%
		0330	podatek leśny	2 100	0	2 100,00	0,00	2 270,77	0,00	108,1%
		0340	podatek od środków transportowych	260 000	0	260 000,00	0,00	268 949,10	0,00	103,4%
		0360	podatek od spadków i darowizn	450 000	0	450 000,00	0,00	632 739,83	0,00	140,6%
		0370	podatek od posiadania psów	0	0	2 000,00	0,00	2 121,04	0,00	106,1%
		0430	wpływy z opłaty targowej	185 000	0	185 000,00	0,00	199 235,00	0,00	107,7%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	0	1 505 802,00	0,00	1 080 450,17	0,00	71,8%
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000	0	11 000,00	0,00	11 822,09	0,00	107,5%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	0	82 500,00	0,00	87 508,13	0,00	106,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	398 000	0	517 200,00	0,00	520 165,95	0,00	100,6%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000	0	80 000,00	0,00	77 299,50	0,00	96,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
758	75621	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 000	0	270 200,00	0,00	273 438,56	0,00	101,2%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	80 000	0	1 67 000,00	0,00	168 066,59	0,00	100,6%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0,00	0,00	555,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	0,00	0,00	17,60	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	788,70	0,00	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 840 827	0	29 309 761,00	0,00	29 710 315,72	0,00	101,4%
	75801	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	32 580 827	0	29 079 761,00	0,00	29 615 270,00	0,00	101,8%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	0	230 000,00	0,00	95 045,72	0,00	41,3%
			Różne rozliczenia	7 076 919	0	6 880 163,00	0,00	6 879 359,14	0,00	100,0%
			Część oświatowa subwencji ogólnej	7 069 919	0	6 830 663,00	0,00	6 830 663,00	0,00	100,0%
75814	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7 069 919	0	6 830 663,00	0,00	6 830 663,00	0,00	100,0%	
		Różne rozliczenia finansowe	7 000	0	49 500,00	0,00	48 696,14	0,00	98,4%	
	0920	pozostałe odsetki	7 000	0	49 500,00	0,00	48 696,14	0,00	98,4%	
801			Oświata i wychowanie	1 235 800	0	1 350 290,00	0,00	1 391 270,08	0,00	103,0%
80101			Szkoły podstawowe	83 900	0	95 840,00	0,00	101 393,85	0,00	105,8%
	0690	wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)/(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	0	15 000,00	0,00	7 957,24	0,00	53,0%
		0830	wpływy z usług	60 900	0	60 900,00	0,00	76 303,60	0,00	125,3%
		0920	pozostałe odsetki	4 050	0	4 050,00	0,00	3 869,15	0,00	95,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	950	0	950,00	0,00	1 323,86	0,00	139,4%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	11 940,00	0,00	11 940,00	0,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 500	0	69 500,00	0,00	75 560,82	0,00	108,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 500	0	69 500,00	0,00	75 560,82	0,00	108,7%
	80104		Przedszkola	785 700	0	885 700,00	0,00	907 321,94	0,00	102,4%
		0830	wpływy z usług	421 200	0	500 200,00	0,00	502 047,90	0,00	100,4%
		0920	pozostałe odsetki	2 500	0	2 500,00	0,00	1 366,65	0,00	54,7%
		0970	wpływy z różnych dochodów	362 000	0	383 000,00	0,00	403 907,39	0,00	105,5%
	80110		Gimnazja	3 200	0	7 250,00	0,00	6 451,97	0,00	89,0%
		0920	pozostałe odsetki	2 500	0	2 500,00	0,00	1 769,97	0,00	70,8%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	0	700,00	0,00	632,00	0,00	90,3%
	80145		Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0	264,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	0,00	264,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
851	80148		Stołówki szkolne	272 500	0	292 000,00	0,00	300 277,50	0,00	102,8%
		0830	wpływy z usług	272 500	0	292 000,00	0,00	300 277,50	0,00	102,8%
			Ochrona zdrowia	1 000	0	1 884,00	0,00	2 226,80	0,00	118,2%
852	85195		Pozostała działalność	1 000	0	1 884,00	0,00	2 226,80	0,00	118,2%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	0	1 314,00	0,00	1 656,00	0,00	126,0%
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	0,80	0,00	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	570,00	0,00	570,00	0,00	100,0%
			Pomoc społeczna	2 911 600	0	3 444 449,16	0,00	3 435 741,23	0,00	99,7%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000	0	2 362 200,00	0,00	2 363 341,87	0,00	100,0%
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	200,00	0,00	46,75	0,00	23,4%
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	3,90	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980 000	0	2 337 000,00	0,00	2 336 903,63	0,00	100,0%
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0	0	22 000,00	0,00	24 675,59	0,00	112,2%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 000,00	0,00	1 712,00	0,00	57,1%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	46 000	0	45 310,00	0,00	44 826,78	0,00	98,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	0	30 700,00	0,00	30 520,91	0,00	99,4%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	14 610,00	0,00	14 305,87	0,00	97,9%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 500	0	529 734,00	0,00	522 278,04	0,00	98,6%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 000	0	230 023,00	0,00	226 914,98	0,00	98,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 500	0	299 711,00	0,00	295 363,06	0,00	98,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 300	0	336 905,16	0,00	332 092,62	0,00	98,6%
		0920	pozostałe odsetki	5 000	0	5 000,00	0,00	4 355,23	0,00	87,1%
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	0	300,00	0,00	1 167,02	0,00	389,0%
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	111 340,65	0,00	107 841,14	0,00	96,9%
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	0	5 894,51	0,00	5 709,23	0,00	96,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	1 350,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000	0	213 020,00	0,00	213 020,00	0,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800	0	85 400,00	0,00	88 301,92	0,00	103,4%
		0830	wpływy z usług	35 000	0	51 600,00	0,00	54 610,73	0,00	105,8%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800	0	33 800,00	0,00	33 573,00	0,00	99,3%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 000	0	1 000,00	0,00	16 694,68	0,00	1669,5%
				0570	0	0,00	0,00	15 100,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 000	0	1 000,00	0,00	1 594,68	0,00	159,5%
				0970	35 000	0	35 000,00	0,00	37 281,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
925	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
				0750	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
				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						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	11 716,50	0,00	11 716,50	0,00	100,0%
926	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0	0	11 716,50	0,00	11 716,50	0,00	100,0%
				2440	0	0,00	0,00	11 716,50	0,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	0	30 000,00	1 605 300,00	31 378,62	1 605 255,40	104,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 1.01.2009 r.		Plan na 31.12.2009 r.		Wykonanie na 31.12.2009 r.		% wsk. (9/7)/(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	92601		Obiekty sportowe	30 000	0	30 000,00	1 605 300,00	31 378,62	1 605 255,40	104,6%
		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	30 000	0	30 000,00	0,00	31 378,62	0,00	104,6%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0,00	939 300,00	0,00	939 255,40	100,0%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	100,0%
			Podsumowanie	53 333 093	32 200	50 069 921,66	1 655 250,00	50 341 166,87	1 671 845,75	100,6%
			Razem	53 365 293		51 725 171,66		52 013 012,62		100,6%

600	40005	plan po zmianach	880 202	1 870 000	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	693 202	
		wykonanie	760 119,17	185 626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 626,25	0,00	185 626,25	574 492,92
		wskaźnik %	86,4%	99,3%							99,3%			82,9%
	Pozostała działalnosc													
	plan na dn. 01.01.09 r.	13,5	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0
	plan po zmianach	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
	wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	wskaźnik %	100,0%											100,0%	100,0%
	Transport i łączność													
	60004	60004	plan na dn. 01.01.09 r.	6 000 300	1 232 700	0	0	0	0	0	0	1 232 700	0	1 232 700
plan po zmianach			4 934 882	2 030 182	0	0	0	0	0	0	2 030 182	0	2 030 182	2 904 700
wykonanie			4 850 974,50	1 965 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 438,28	0,00	1 965 438,28	2 885 536,22
wskaźnik %		98,3%	96,8%							96,8%			99,3%	
Lobalny transport zbiorowy														
plan na dn. 01.01.09 r.		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0
plan po zmianach		126 500	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	26 500	26 500
wykonanie		103 217,44	76 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 717,44	0,00	76 717,44	26 500,00	26 500,00
wskaźnik %		81,6%	76,7%							76,7%			100,0%	100,0%
60005		60005	plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
	wykonanie		151 131	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	150 000
	wykonanie	151 122,16	1 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,16	0,00	1 122,16	150 000,00	
	wskaźnik %	100,0%	99,2%							99,2%			100,0%	100,0%
	Drogi publiczne powiatowe													
	plan na dn. 01.01.09 r.	5 737 600	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	4 567 600
	plan po zmianach	4 654 551	1 926 351	0	0	0	0	0	0	0	1 926 351	0	1 926 351	2 728 200
	wykonanie	4 593 977,42	1 884 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 941,20	0,00	1 884 941,20	2 709 036,22	
	wskaźnik %	98,7%	97,9%							97,9%			99,3%	
Pozostała działalnosc														
plan na dn. 01.01.09 r.	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	

700												
Gospodarka mieszkaniowa												
700.4	plan po zmianach	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0
	wykonanie	2 657,48	2 657,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,48	0,00
	wskaźnik %	98,4%	98,4%								98,4%	
700.5	plan na dn. 01.01.09 r.	7 071 601	9 47 893	4 200	0	600 000	0	343 693	6 123 708			
	plan po zmianach	6 551 493	8 68 148	0	0	600 000	0	268 148	5 683 345			
	wykonanie	6 233 170,18	842 474,90	0,00	0,00	600 000,00	0,00	242 474,90	5 390 695,28			
	wskaźnik %	95,1%	97,0%			100,0%		90,4%	94,9%			
Różne Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej												
700.5	plan na dn. 01.01.09 r.	9 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	3 000 000			
	plan po zmianach	9 006 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	3 006 000			
	wykonanie	8 688 371,33	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 688 371,33			
	wskaźnik %	95,8%	100,0%			100,0%			87,7%			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
700.2.1	plan na dn. 01.01.09 r.	4 871 601	3 47 893	4 200	0	343 693	4 523 708					
	plan po zmianach	4 245 493	2 68 148	0	0	268 148	3 977 345					
	wykonanie	4 064 798,85	242 474,90	0,00	0,00	242 474,90	3 822 323,95					
	wskaźnik %	95,7%	90,4%			90,4%	96,1%					
Towarzystwa budowlane i spółki												
710	plan na dn. 01.01.09 r.	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000			
	plan po zmianach	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000			
	wykonanie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
	wskaźnik %	92,9%							92,9%			
Data bilansu na bieżąco												
710	plan na dn. 01.01.09 r.	1 69 500	1 69 500	4 000	0	165 500	0					
	plan po zmianach	1 95 978	1 95 978	600	0	195 378	0					
	wykonanie	180 244,56	180 244,56	600,00	0,00	179 644,56	0,00					
	wskaźnik %	92,0%	92,0%	100,0%		91,9%						

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
	plan na dn. 01.01.09 r.									
	plan po zmianach									
	wykonanie									
wskaznik %										
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne									
	plan na dn. 01.01.09 r.									
	plan po zmianach									
	wykonanie									
wskaznik %										
71035	Cmentarze									
	plan na dn. 01.01.09 r.									
	plan po zmianach									
	wykonanie									
wskaznik %										
750	Administracja publiczna									
	plan na dn. 01.01.09 r.									
	plan po zmianach									
	wykonanie									
wskaznik %										
75011	Urzędy wojewódzkie									
	plan na dn. 01.01.09 r.									
	plan po zmianach									
	wykonanie									
wskaznik %										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
	plan na dn. 01.01.09 r.									
	plan po zmianach									
	wykonanie									
wskaznik %										

	plan na dh. 01.01.09 r.	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	2 617,00	2 617,00	2 225,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							100,0%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego											
	plan na dh. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	15 472	15 472	4 525	772	0	0	0	0	10 175	0	0
	wykonanie	15 205,01	15 205,01	4 465,76	5 67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172,05	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,3%	98,3%	98,7%	98,7%					100,0%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	plan na dh. 01.01.09 r.	1 472 922	1 382 922	841 552	148 370	120 000	0	273 000	0	273 000	90 000	0
	plan po zmianach	1 615 732	1 491 832	849 862	144 770	165 000	0	332 200	0	332 200	123 900	0
	wykonanie	1 586 241,48	1 464 545,62	849 860,18	144 738,59	165 000,00	0,00	304 946,85	0,00	304 946,85	121 695,86	0
	wskaźnik %	98,2%	98,2%	100,0%	100,0%			91,8%		91,8%	98,2%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji											
	plan na dh. 01.01.09 r.	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0
	plan po zmianach	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0
	wykonanie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%		100,0%		
75412	Ochroniarze strażak pożarni											
	plan na dh. 01.01.09 r.	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	245 500	211 600	0	0	165 000	0	46 600	0	46 600	33 900	0
	wykonanie	242 483,94	210 287,64	0,00	0,00	165 000,00	0,00	45 287,64	0,00	45 287,64	32 196,30	0
	wskaźnik %	98,8%	99,4%			100,0%		97,2%		97,2%	95,0%	
75414	Ochrona cywilna											
	plan na dh. 01.01.09 r.	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0
	plan po zmianach	2 900	2 900	0	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0
	wykonanie	2 898,45	2 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,45	0,00	2 898,45	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,9%					99,9%		99,9%		

75416	Straż Miejska									
	plan na dn. 01.01.08 r	1 146 222	1 146 222	839 552	148 370	0	0	158 300	0	
	plan po zmianach	1 151 600	1 151 600	849 862	144 770	0	0	156 968	0	
	wykonanie	1 151 153,52	1 151 153,52	849 860,18	144 738,59	0,00	0,00	156 554,75	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			99,7%		
75421	Zarządzenie kryzysowe									
	plan na dn. 01.01.09 r	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	
	plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	0,0%	0,0%					0,0%		
75495	Pozostała działalność									
	plan na dn. 01.01.09 r	153 800	63 800	2 000	0	0	0	61 800	90 000	
	plan po zmianach	162 732	72 732	0	0	0	0	72 732	90 000	
	wykonanie	156 705,57	67 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67 206,01	89 499,56	
	wskaźnik %	96,3%	92,4%					92,4%	99,4%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
	plan na dn. 01.01.09 r.	1 42 810	1 42 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0	
	plan po zmianach	1 61 610	1 61 610	30 128	5 682	0	0	125 800	0	
	wykonanie	153 734,63	153 734,63	28 776,00	5 056,20	0,00	0,00	119 902,43	0,00	
	wskaźnik %	95,1%	95,1%	95,5%	89,0%			95,3%		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatków i innych budżetowych									
	plan na dn. 01.01.09 r	1 42 810	1 42 810	38 000	6 710	0	0	98 100	0	
	plan po zmianach	1 61 610	1 61 610	30 128	5 682	0	0	125 800	0	
	wykonanie	153 734,63	153 734,63	28 776,00	5 056,20	0,00	0,00	119 902,43	0,00	
	wskaźnik %	95,1%	95,1%	95,5%	89,0%			95,3%		
757	Obsługa długu publicznego									
	plan na dn. 01.01.09 r.	710 000	710 000	0	0	0	0	710 000	0	

801		Owiata i wychowanie									
wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	15 073 545	14 623 545	7 564 400	1 294 888	2 920 170	0	2 844 087	450 000			
plan na dn. 01.01.09 r.	15 224 184	15 051 303	7 799 531	1 321 932	3 095 000	0	2 834 840	172 881			
plan po zmianach	15 186 632,74	15 014 019,19	7 795 737,44	1 320 555,19	3 088 999,92	0,00	2 808 726,64	172 613,55			
wykonanie	99,8%	99,8%	100,0%	99,9%	99,8%		99,1%	99,8%			
wskaźnik %											
80101											
Szkoły podstawowe											
plan na dn. 01.01.09 r.	6 232 343	6 232 343	3 384 046	581 403	1 250 000	0	1 016 894	0			
plan po zmianach	6 411 879	6 375 998	3 440 229	584 561	1 314 000	0	1 035 208	37 881			
wykonanie	6 400 162,38	6 362 281,28	3 437 333,57	583 589,97	1 313 143,99	0,00	1 028 213,85	37 881,00			
wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%		99,3%	100,0%			
80103											
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											
plan na dn. 01.01.09 r.	660 391	660 391	309 021	53 541	200 600	0	97 229	0			
plan po zmianach	605 181	605 181	319 525	53 893	158 000	0	73 763	0			
wykonanie	603 089,96	603 089,96	319 029,69	53 885,07	156 498,83	0,00	73 676,37	0,00			
wskaźnik %	99,7%	99,7%	99,8%	100,0%	99,0%		99,9%				
80104											
Przedszkola											
plan na dn. 01.01.09 r.	2 608 509	2 558 509	963 479	164 759	995 000	0	435 271	50 000			
plan po zmianach	2 976 669	2 926 669	1 028 126	175 877	1 157 000	0	565 666	50 000			
wykonanie	2 973 492,35	2 923 525,40	1 028 045,06	175 839,41	1 154 279,85	0,00	565 361,08	49 966,95			
wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%		99,9%	99,9%			
80110											
Gimnazja											
plan na dn. 01.01.09 r.	4 451 455	4 051 455	2 612 833	441 200	474 570	0	522 852	400 000			
plan po zmianach	4 339 491	4 254 491	2 737 136	461 477	466 000	0	589 878	85 000			
wykonanie	4 337 478,19	4 252 712,59	2 737 024,11	461 395,53	465 077,25	0,00	589 215,70	84 765,60			
wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%		99,9%	99,7%			
80113											
Dowozanie uczniów do szkół											
plan na dn. 01.01.09 r.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	100 000	0			
plan po zmianach	80 400	80 400	0	0	0	0	80 400	0			

80146	wykonanie	73 740,45	73 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 740,45	0,00	73 740,45	0,00
	wskaźnik %	91,7%	91,7%							91,7%			
Dobrotkowanie i doskonalenie nauczycieli													
80148	plan na dn. 01.01.09 r.	66 260	66 260	7 920	1 418	0	0	0	0	66 260	0	56 922	0
	plan po zmianach	66 430	66 430	6 550	1 009	0	0	0	0	66 430	0	58 871	0
	wykonanie	66 379,89	66 379,89	6 549,85	978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 379,89	0,00	58 852,00	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	96,9%					99,9%		100,0%	
Stołówki szkolne													
80195	plan na dn. 01.01.09 r.	748 558	748 558	260 296	43 715	0	0	0	0	748 558	0	444 547	0
	plan po zmianach	628 975	628 975	267 965	45 115	0	0	0	0	628 975	0	315 895	0
	wykonanie	619 385,89	619 385,89	267 755,16	44 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	619 385,89	0,00	306 763,56	0,00
	wskaźnik %	98,5%	98,5%	99,9%	99,5%					98,5%		97,1%	
Pozostała działalność													
851	plan na dn. 01.01.09 r.	2 06 029	2 06 029	2 6 805	8 852	0	0	0	0	2 06 029	0	170 372	0
	plan po zmianach	1 15 159	1 15 159	0	0	0	0	0	0	1 15 159	0	115 159	0
	wykonanie	112 894,63	112 894,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 894,63	0,00	112 894,63	0,00
	wskaźnik %	98,0%	98,0%							98,0%		98,0%	
Ochrona zdrowia													
85153	plan na dn. 01.01.09 r.	4 01 000	4 01 000	88 163	11 242	75 000	0	0	0	4 01 000	0	226 595	0
	plan po zmianach	4 55 770	4 55 770	108 949	10 482	75 000	0	0	0	4 55 770	0	261 339	0
	wykonanie	3 69 046,80	3 69 046,80	85 142,99	9 220,11	74 983,26	0,00	0,00	0,00	3 69 046,80	0,00	199 700,44	0,00
	wskaźnik %	81,0%	81,0%	78,1%	88,0%	100,0%				81,0%		76,4%	
Zwalczanie narkomanii													
85153	plan na dn. 01.01.09 r.	17 837	17 837	0	0	0	0	0	0	17 837	0	17 837	0
	plan po zmianach	17 837	17 837	0	0	0	0	0	0	17 837	0	17 837	0
	wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	wskaźnik %	50,5%	50,5%							50,5%		50,5%	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
	plan na dn. 01.01.09 r.	200 163	200 163	88 163	11 242	50 000	0	50 758	0			
	plan po zmianach	252 363	252 363	108 949	10 482	50 000	0	82 932	0			
	wykonanie	177 597,20	177 597,20	85 142,99	9 220,11	49 983,26	0,00	33 250,84	0,00			
	wskaźnik %	70,4%	70,4%	78,1%	88,0%	100,0%		40,1%				
85195	Pozostała działalność											
	plan na dn. 01.01.09 r.	183 000	183 000	0	0	25 000	0	158 000	0			
	plan po zmianach	185 570	185 570	0	0	25 000	0	160 570	0			
	wykonanie	182 449,60	182 449,60	0,00	0,00	25 000,00	0,00	157 449,60	0,00			
	wskaźnik %	98,3%	98,3%			100,0%		98,1%				
852	Pomoc społeczna											
	plan na dn. 01.01.09 r.	5 558 017	5 558 017	1 064 170	215 450	0	0	4 278 397	0			
	plan po zmianach	6 143 870,16	6 121 170,16	1 167 114,00	224 876,00	3 000,00	0,00	4 726 180,16	23 700,00			
	wykonanie	6 118 057,85	6 097 836,35	1 164 767,71	223 955,70	1 712,00	0,00	4 707 400,94	20 221,50			
		wskaźnik %	99,6%	99,6%	99,8%	99,6%			99,6%	89,1%		
	85202	Dony pomocy społecznej										
		plan na dn. 01.01.09 r.	258 760	258 760	0	0	0	0	258 760	0		
		plan po zmianach	222 617	222 617	0	0	0	0	222 617	0		
		wykonanie	221 143,02	221 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	221 143,02	0,00		
		wskaźnik %	99,3%	99,3%					99,3%			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 980 000	1 980 000	55 670	45 000	0	0	1 879 330	0		
plan po zmianach		2 340 200	2 340 200	58 343	47 707	3 000	0	2 231 150	0			
wykonanie		2 338 639,15	2 338 639,15	58 343,00	47 656,86	1 712,00	0,00	2 230 927,29	0,00			
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	57,1%		100,0%				

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan na dn. 01.01.09 r.	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0
		plan po zmianach	45 310	45 310	0	0	0	0	0	0	45 310	0
		wykonanie	44 826,78	44 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826,78	0,00
		wskaźnik %	98,9%	98,9%							98,9%	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe									
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan na dn. 01.01.09 r.	1 138 950	1 138 950	0	0	0	0	0	0	1 138 950	0
		plan po zmianach	1 104 929	1 104 929	0	0	0	0	0	0	1 104 929	0
		wykonanie	1 097 297,90	1 097 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 297,90	0,00
		wskaźnik %	99,3%	99,3%							99,3%	
		85219	Określa pomocy społecznej									
85219	Określa pomocy społecznej	plan na dn. 01.01.09 r.	330 300	330 300	0	0	0	0	0	0	330 300	0
		plan po zmianach	389 211	389 211	0	0	0	0	0	0	389 211	0
		wykonanie	389 011,64	389 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 011,64	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%							99,9%	
		85228	Usługi opiekuńcze									
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne wsl. opiekuńcze	plan na dn. 01.01.09 r.	1 336 435	1 336 435	974 700	170 450	0	0	0	0	191 285	0
		plan po zmianach	1 547 915,16	1 525 215,16	1 074 971,00	177 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 075,16	22 700,00
		wykonanie	1 539 043,31	1 518 821,81	1 072 851,71	176 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	269 671,26	20 221,50
		wskaźnik %	99,4%	99,6%	99,8%	99,5%					98,8%	80,1%
		85228	Usługi opiekuńcze									
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne wsl. opiekuńcze	plan na dn. 01.01.08 r.	247 472	247 472	33 800	0	0	0	0	0	213 672	0
		plan po zmianach	295 088	295 088	33 800	0	0	0	0	0	261 288	0
		wykonanie	294 840,25	294 840,25	33 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 267,25	0
		wskaźnik %	99,9%	99,9%	99,3%						100,0%	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan po zmianach	63 660	63 660	0	0	0	0	0	0	0	63 660	0		
		wykonanie	54 940,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 940,00	0,00		
		wskaźnik %	86,3%	86,3%								86,3%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan na dn. 01.01.09 r.	15 139 355	2 446 715	0	0	0	0	0	0	0	2 446 715	12 692 640	
			plan po zmianach	6 789 631	2 848 938	0	0	0	0	0	0	0	2 848 938	3 940 693	
			wykonanie	6 422 738,19	2 693 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 591,36	3 729 146,83	
		wskaźnik %	94,6%	94,5%								94,5%	94,6%		
		90002	Gospodarka odpadami	plan na dn. 01.01.09 r.	12 524 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 524 640
				plan po zmianach	3 720 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 720 693
				wykonanie	3 518 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 885,01
wskaźnik %			94,6%											94,6%	
90003			Oczyszczanie miast i gmin	plan na dn. 01.01.09 r.	606 600	606 600	0	0	0	0	0	0	0	606 600	0
				plan po zmianach	769 570	769 570	0	0	0	0	0	0	0	769 570	0
	wykonanie			704 159,23	704 159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 159,23	0,00	
	wskaźnik %		91,5%	91,5%								91,5%			
	90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	plan na dn. 01.01.09 r.	817 500	799 500	0	0	0	0	0	0	0	799 500	18 000
				plan po zmianach	879 500	879 500	0	0	0	0	0	0	0	879 500	0
		wykonanie		859 921,16	859 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 921,16	0,00	
		wskaźnik %	97,8%	97,8%								97,8%			
		90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	plan na dn. 01.01.09 r.	302 500	302 500	0	0	0	0	0	0	0	302 500	0
				plan po zmianach	322 438	322 438	0	0	0	0	0	0	0	322 438	0
wykonanie				308 842,79	308 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 842,79	0,00	
wskaźnik %			95,8%	95,8%								95,8%			

92595	Pozostała działalność										
	plan na dn. 01.01.09 r.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
	plan po zmianach	2 000	2 000	1 700	300	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	1 576,37	1 576,37	1 340,00	236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	78,8%	78,8%	78,8%	78,8%						
926	Kultura fizyczna i sport										
	plan na dn. 01.01.09 r.	875 117	450 117	89 032	15 560	145 000	0	200 525	425 000		
	plan po zmianach	3 647 893	411 007	81 686	14 060	145 000	0	170 261	3 236 886		
	wykonanie	3 584 045,59	405 815,27	80 328,53	13 757,74	145 000,00	0,00	166 729,00	3 178 230,32		
	wskaźnik %	98,2%	98,7%	98,3%	97,9%	100,0%		97,9%	97,9%	98,2%	
92601	Obiekty sportowe										
	plan na dn. 01.01.09 r.	333 117	233 117	79 032	14 060	0	0	140 025	100 000		
	plan po zmianach	3 451 393	236 507	81 686	14 060	0	0	140 761	3 214 886		
	wykonanie	3 391 094,50	234 823,98	80 328,53	13 757,74	0,00	0,00	140 737,71	3 156 270,32		
	wskaźnik %	98,3%	99,3%	98,3%	97,9%			100,0%	98,2%		
92695	Pozostała działalność										
	plan na dn. 01.01.09 r.	542 000	217 000	10 000	1 500	145 000	0	60 500	325 000		
	plan po zmianach	196 500	174 500	0	0	145 000	0	29 500	22 000		
	wykonanie	192 951,29	170 991,29	0,00	0,00	145 000,00	0,00	25 991,29	21 960,00		
	wskaźnik %	98,2%	98,0%			100,0%		88,1%	99,8%		
Podsumowanie											
926	plan na dn. 01.01.09 r.	71 096 417	37 334 397	13 624 404	2 370 058	5 513 170	710 000	15 107 165	33 772 020		
	plan po zmianach	59 332 026,66	39 556 727,66	14 041 948,00	2 374 305,00	5 990 668,00	698 930,00	16 450 876,66	19 775 299,00		
	wykonanie	57 872 138,67	38 909 533,59	13 999 318,38	2 365 833,28	5 983 247,34	628 908,26	15 932 226,33	18 963 605,08		
	wskaźnik %	97,5%	98,4%	99,7%	99,6%	99,9%	90,0%	96,8%	95,9%		

Sprawozdanie z wykonania planu dochódów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie na dzień	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	106 930	106 930	106 930,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 930	106 930	106 930,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930	106 930	106 930,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 617	18 089	17 822	98,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 617	2 617	2 617,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 617	2 617	2 617,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	15 472	15 205,01	98,3%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	15 472	15 205,01	98,3%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	399,29	99,8%
	75414		Obrona cywilna	400	400	399,29	99,8%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	399,29	99,8%
851			Ochrona zdrowia	0	570	570,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0	570	570,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	570	570,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 470 800	2 632 873	2 627 913	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 000	2 337 000	2 336 903,63	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 980 000	2 337 000	2 336 903,63	100,0%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	46 000	30 700	30 520,91	99,4%
2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	30 700	30 520,91	99,4%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	411 000	230 023	226 914,98	98,6%
2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	411 000	230 023	226 914,98	98,6%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	1 350	0	0,0%
2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	1 350	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800	33 800	33 573,00	99,3%
2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800	33 800	33 573,00	99,3%
Podsumowanie		2 580 747	2 758 862	2 753 633,82	99,8%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:				Wydanki majątkowe	
				Wydanki bieżące	w tym:	pozostałe wydatki	Wydanki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna							
		plan na dn. 01.01.09 r.	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		plan po zmianach	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		wykonanie	106 930,00	106 930,00	90 896,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%				
75011		Urzędy wojewódzkie							
		plan na dn. 01.01.09 r.	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		plan po zmianach	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		wykonanie	106 930,00	106 930,00	90 896,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0
		plan po zmianach	18 089	18 089	6 750	1 164	0	10 175	0
		wykonanie	17 822,01	17 822,01	6 690,76	959,20	0,00	10 172,05	0,00
		wskaźnik %	98,5%	98,5%	99,1%	82,4%		100,0%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
		plan na dn. 01.01.09 r.	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0
		plan po zmianach	2 617	2 617	2 225	392	0	0	0
		wykonanie	2 617,00	2 617,00	2 225,00	392,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego							
		plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	15 472	15 472	4 525	772	0	10 175	0
		wykonanie	15 205,01	15 205,01	4 465,76	567,20	0,00	10 172,05	0,00
		wskaźnik %	98,3%	98,3%	98,7%	73,5%		100,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		plan na dn. 01.01.09 r.	400	400	0	0	0	400	0
		plan po zmianach	400	400	0	0	0	400	0
		wykonanie	399,29	399,29	0,00	0,00	0,00	399,29	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%			99,8%		

75414	Obrona cywilna	plan na dn. 01.01.09 r.	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0
		plan po zmianach	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	0
851	Ochrona zdrowia	wykonanie	399,29	399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,29	0,00
		wskaznik %	99,8%	99,8%								99,8%	
		plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	plan po zmianach	570	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570	0,00
		wykonanie	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		wskaznik %	100,0%	100,0%								100,0%	
852	Pomoc społeczna	plan na dn. 01.01.09 r.	2 470 800	2 470 800	89 470	45 000	2 290 330	2 290 330	46 000	0	0	46 000	0
		plan po zmianach	2 632 873	2 632 873	93 493	47 707	2 460 973	2 460 973	30 700	0	0	30 700	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	2 627 912,53	2 627 912,53	91 916,00	47 656,86	2 457 818,76	2 457 818,76	30 520,91	0,00	0,00	30 520,91	0,00
		wskaznik %	99,8%	99,8%	98,3%	99,9%	99,9%	99,9%	99,4%			99,4%	
		plan na dn. 01.01.09 r.	1 980 000	1 980 000	55 670	45 000	1 879 330	1 879 330	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	2 337 000	2 337 000	58 343	47 707	2 230 950	2 230 950	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	wykonanie	2 336 903,63	2 336 903,63	58 343,00	47 656,86	2 230 903,77	2 230 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%					
		plan na dn. 01.01.09 r.	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	46 000	0
		plan po zmianach	30 700	30 700	0	0	0	0	0	0	0	30 700	0
		wykonanie	30 520,91	30 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,91	0,00
		wskaznik %	99,4%	99,4%								99,4%	

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	plan na dn. 01.01.09 r.	411 000	411 000	0	0	411 000	0	0
		plan po zmianach	230 023	230 023	0	0	230 023	0	0
		wykonanie	226 914,99	226 914,99	0,00	0,00	226 914,99	0,00	0,00
		wskaźnik %	98,6%	98,6%			98,6%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	1 350	1 350	0	0	0	0	0
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		wskaźnik %	0,0%	0,0%			0,0%		
85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan na dn. 01.01.09 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	33 800	33 800	33 800	0	0	0	0
		wykonanie	33 573,00	33 573,00	33 573,00	0	0	0	0
		wskaźnik %	99,3%	99,3%			99,3%		
Podsumowanie									
	plan na dn. 01.01.09 r.	2 580 747	2 580 747	182 591	61 426	2 290 330	46 400	0	
	plan po zmianach	2 758 862	2 758 862	191 139	64 905	2 460 973	41 845	0	
	wykonanie	2 753 633,83	2 753 633,83	189 502,76	64 650,06	2 457 818,76	41 662,25	0,00	
	wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,1%	99,6%	99,9%	99,6%	99,6%	

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			21 178 987	10 819 984	10 410 154,24	96,2%
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000	0	0,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	907 600	0	0,00	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek zagranicznych	§ 952	18 221 387	8 382 160	7 972 330,02	95,1%
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	2 000 000	2 437 824	2 437 824,22	100,0%
Rozchody ogółem:			3 447 863	3 213 129	3 213 128,47	100,0%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 447 863	3 213 129	3 213 128,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok

Rozdział 85219						
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku						
Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 765	1 764,67	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych ogółem, w tym:	6 701	6 047,04	
Dochody własne ogółem, w tym:	5 036	5 076,95	Zakup środków żywności	500	500,00	
pozostałe odsetki	50	91,91	Zakup usług pozostałych	6 201	5 547,04	
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 986	4 985,04	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100	794,58	
RAZEM	6 801	6 841,62	RAZEM	6 801	6 841,62	

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	52 618	48 174,09	Wydatki ogółem, w tym:	2 262 626	2 258 519,71
	Przychody ogółem, w tym:	2 250 326,00	2 251 039,51	wydatki bieżące	2 262 626	2 258 519,71
	wpływy z najmu i dzierżawy	295 650	295 648,12	wydatki majątkowe	0	0,00
	wpływy z usług	1 118 033	1 118 329,63			
	pozostałe odsetki	71 043	71 042,30	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 800	11 802,00
	dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000	600 000,00	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0,00
	pokrycie amortyzacji	165 600	166 019,46			
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 518	28 891,89
	suma bilansowa	2 302 944	2 299 213,60	suma bilansowa	2 302 944	2 299 213,60

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	760 719	23 161,00	23 160,35	100,0%
II.	Przychody	32 000	32 000	1 254 894,94	3921,5%
1.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 000	11 000	0,00	0,0%
2.	wpływy z różnych opłat	20 000	19 500	20 411,33	104,7%
3.	wpływy z usług	500	500	0,00	
4.	otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	500	500	0,00	0,0%
5.	odsetki od nieterminowych wpłat należności	0	500	830,49	0,0%
	Inne zwiększenia	0	0	1 233 653,12	
III.	Wydatki	32 000	37 000	1 259 865,64	3405,0%
1.	Wydatki bieżące	32 000	37 000	26 212,52	70,8%
a.	utrzymanie zieleni miejskiej, nagrody w konkursach,	16 000	18 876	14 655,52	77,6%
b.	pełnacja pomników przyrody (niszczenie szkodnika kasztanowca)	10 000	12 000	11 433,00	95,3%
c.	ekspertyzy, opinie, analizy	6 000	6 000	0,00	0,0%
d.	koszty egzekucji komorniczej	0	124	124,00	100,0%
	Inne zmniejszenia	0	0	1 233 653,12	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	760 719	18 161	18 189,65	100,2%

Sprawozdanie z wykonania planu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz pochodnych

wg

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan na 01.01.09 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 200	0	0,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	600	600,00	100,0%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	285 755	285 221	282 738,25	99,1%
750	75022	Rady gmin	0	6 000	6 000,00	100,0%
750	75023	Urzędy gmin	3 932 300	4 012 849	4 003 797,91	99,8%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 100	55 107	54 864,84	99,6%
750	75095	Pozostała działalność	0	6 150	6 150,00	100,0%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 617	2 617	2 617,00	100,0%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	5 297	5 032,96	751,0%
754	75416	Straż Miejska	987 922	994 632	994 598,77	100,0%
754	75495	Pozostała działalność	2 000	0	0,00	
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 710	35 810	33 832,20	94,5%
801	80101	Szkoły podstawowe	3 965 449	4 024 790	4 020 823,54	99,9%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 562	373 418	372 914,76	99,9%
801	80104	Przedszkola	1 128 238	1 204 003	1 203 894,47	100,0%
801	80110	Gimnazja	3 054 033	3 198 613	3 198 419,64	100,0%
801	80146	Dokształcanie nauczycieli	9 338	7 559	7 527,89	99,6%
801	80148	Stołówki szkolne	304 011	313 080	312 622,33	99,9%
801	80195	Pozostała działalność	35 657	0	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 405	119 431	94 363,10	79,0%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 670	106 050	105 999,86	100,0%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 150	1 252 140	1 249 150,55	99,8%
852	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800	33 800	33 573,00	99,3%
854	85401	Świetlice szkolne	288 549	263 130	261 668,27	99,4%
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 534	4 534	4 534,00	100,0%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 670	13 676	13 675,68	100,0%
925	92595	Pozostała działalność	0	2 000	1 576,37	78,8%
921	92195	Pozostała działalność	3 800	0	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	93 092	95 746	94 096,27	98,3%
926	92695	Pozostała działalność	11 500	0	0,00	
		Razem wynagrodzenia i pochodne	15 994 062	16 416 253	16 365 151,66	99,7%

Dochody budżetowe - według źródeł ich pochodzenia - przedstawia poniższe zestawienie

Treść	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTRA Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 725 171,66	52 013 012,62	100,6%	100,0%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 689 471,66	51 960 672,27	100,5%	99,9%
Dochody własne, z tego:	39 633 511,00	39 929 044,27	100,7%	76,8%
Dochody z podatków i opłat	37 391 563,00	37 577 725,10	100,5%	72,2%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	230 000,00	95 045,72	41,3%	0,2%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	29 079 761,00	29 615 270,00	101,8%	56,9%
podatek rolny (§ 0320)	42 000,00	38 629,23	92,0%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	4 898 000,00	4 935 089,89	100,8%	9,5%
podatek leśny (§ 0330)	2 100,00	2 270,77	108,1%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	280 000,00	288 421,10	103,0%	0,6%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	120 000,00	118 768,41	99,0%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000,00	632 739,83	140,6%	1,2%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 530 802,00	1 082 532,17	70,7%	2,1%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	80 000,00	77 299,50	96,6%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	185 000,00	199 235,00	107,7%	0,4%
opłata od posiadania psów (§ 0370)	2 000,00	2 121,04	106,1%	0,0%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	270 200,00	273 438,56	101,2%	0,5%
pozostałe podatki i opłaty (§0420, §0490, §0590, §0690)	221 700,00	216 863,88	97,8%	0,4%
Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:	350 464,00	356 881,87	101,8%	0,7%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	94 500,00	96 911,57	102,6%	0,2%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	191 814,00	198 434,69	103,5%	0,4%
pozostałe odsetki (§ 0920)	64 150,00	61 535,61	95,9%	0,1%
Pozostałe dochody własne, w tym:	1 891 484,00	1 994 437,30	105,4%	3,8%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	24 250,00	26 403,33	108,9%	0,1%
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	123 197,00	123 197,00	100,0%	0,2%
wpływy z usług (§ 0830)	920 200,00	949 872,99	103,2%	1,8%
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	200,00	46,75	23,4%	0,0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 250,00	10 250,00	100,0%	0,0%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	676 660,00	735 078,42	108,6%	1,4%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	104 000,00	110 777,09	106,5%	0,2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	23 500,00	30 872,50	131,4%	0,1%
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	6 227,00	6 227,22	100,0%	0,0%

Treść	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTRA Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	3 000,00	1 712,00	57,1%	0,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	5 225 297,66	5 200 965,00	99,5%	10,0%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 758 862,00	2 753 633,82	99,8%	5,3%
na zadania własne (§ 2030)	687 841,00	674 468,93	98,1%	1,3%
na zadania realizowane na podstawie porozumień a org. adm. rządowej (§ 202)	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2440)	26 716,50	24 713,48	92,5%	0,0%
dotacje rozwojowe (§2008, §2009)	117 235,16	113 550,37	96,9%	0,2%
dotacje na inwestycje (§6260, §6330)	1 272 300,00	1 272 255,40	100,0%	2,4%
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, § 6300)	357 343,00	357 343,00	100,0%	0,7%
Subwencja ogólna z tego:	6 830 663,00	6 830 663,00	100,0%	13,1%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	6 830 663,00	6 830 663,00	100,0%	13,1%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	35 700,00	52 340,35	146,6%	0,1%
Dochody własne, z tego:	35 700,00	52 340,35	146,6%	0,1%
dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770, § 0780 i § 0870)	10 500,00	27 553,46	2,62	0,1%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 500,00	27 553,46	262,4%	0,1%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	25 200,00	24 786,89	98,4%	0,0%

Budżet miasta Milanówka na rok 2009 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 51 725 171,66 zł, w tym dochody bieżące 50 069 921,66 zł i dochody majątkowe 1 655 250 zł. Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 59 332 026,66 zł, w tym wydatki bieżące 39 556 727,66 zł i wydatki majątkowe 19 775 299 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 10 819 984 zł (w tym: kredyty i pożyczki 8 382 160 zł, wolne środki 2 437 824 zł), natomiast na rozchody – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 3 213 129 zł.

Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu wynosi 7 606 855 zł, wykonany deficyt wynosi 5 859 126,05 zł.

Plan budżetu miasta na dzień 31.12.2009 roku wynosi po stronie dochodów 51 725 171,66 zł i został zrealizowany w kwocie 52 013 012,62 zł tj. w 100,6 %.

Plan wydatków na dzień 31.12.2009 roku wynosi 59 332 026,66 zł, z czego wydatkowano 57 872 138,67 zł, co stanowi 97,5 % realizacji planu.

Plan przychodów budżetu miasta na 31.12.2009 roku wynosi 10 819 984 zł. Wykonanie planu wyniosło 10 410 154,24 zł. Składają się na to zaciągnięte kredyty w wysokości 7 972 330,02 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 437 824,22 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 19 717 370,29 zł, w tym kredyty długoterminowe w kwocie 17 355 260,29 zł i pożyczki długoterminowe 2 362 110,00 zł. Zadłużenie stanowi 37,9 % wykonania dochodów (max 60 %).

Plan rozchodów wynosi 3 213 129 zł. W 2009 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 3 213 128,47 zł, co stanowi 6,18 % wykonanych dochodów (max 15 %).

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	51 725 171,66	52 013 012,62	100,6	100,00
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	0	10,00	-	
Transport i łączność	46 227,00	42 541,82	92,0	0,09
Gospodarka mieszkaniowa	277 900,00	306 141,22	110,1	0,59
Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
Administracja publiczna	132 880,00	131 808,76	99,2	0,26
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 089,00	17 822,01	98,5	0,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 053,00	54 003,75	85,6	0,10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 573 560,00	37 774 958,63	100,5	72,61
Różne rozliczenia	6 880 163,00	6 879 359,14	100,0	13,24
Oświata i wychowanie	1 350 290,00	1 391 270,08	103,0	2,68
Ochrona zdrowia	1 884,00	2 226,80	118,2	0,00
Pomoc społeczna	3 444 449,16	3 435 741,23	99,7	6,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	63 660,00	54 940,00	86,3	0,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 000,00	266 838,66	120,7	0,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	-	0,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 716,50	11 716,50	100,0	0,02
Kultura fizyczna i sport	1 635 300,00	1 636 634,02	100,1	3,15

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody własne - wpływy wyniosły 39 929 044,27 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 39 633 511 zł stanowi 100,7 % realizacji planu i 76,8 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 72,2 %, a także pozostałe dochody własne – 3,8 %;
2. dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 581 459,60 zł, co stanowi 99,3 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 605 747,66 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 6,9 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
3. subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6 830 663 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 13,1 %;
4. dochody majątkowe wyniosły 1 671 845,75 zł tj. 101,0 % planowanej kwoty w wysokości 1 655 250 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 37 391 563 zł, wykonane zostały w wysokości 37 577 170,10 zł tj. w 100,5 %, w tym:
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2009 roku wpłynęło 29 615 270 zł tj. 101,8 % założonego planu wynoszącego 29 079 761 zł;
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 230 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 95 045,72 zł, tj. 41,3 % planu. Dochody te zależne są od wpływów z podatku od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze miasta Milanówka. Wpływy z tego tytułu w 2008 roku wyniosły 273 221,38 zł. Pomimo racjonalnego planowania w 2009 roku nastąpił bardzo duży spadek udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
 - Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 38 629,23 zł tj. 92,0 % rocznego planu 42 000 zł;

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 100,8 %, na plan 4 898 000 zł, wykonanie wynosi 4 935 089,89 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 134 583,35 zł, a od osób prawnych 1 800 506,54 zł;
- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 270,77 zł na plan 2 100 zł, co stanowi 108,1 %;
- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 288 421,10 zł, co stanowi 103 % rocznego planu w wysokości 280 000 zł;
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 120 000 zł w 2009 roku wpłynęło 118 768,41 zł tj. 99,0 %;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 632 739,83 zł tj. 140,6 % założonego rocznego planu w wysokości 450 000 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka. Dochody te w stosunku do 2008 roku wzrosły o 32 %;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 530 802 zł wpłynęło 1 082 532,17 tj. 70,7 % zaplanowanej kwoty i jednocześnie niemal dwukrotnie mniej niż w 2008 roku;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 77 299,50 zł, co stanowi 96,6 % planu w wysokości 80 000 zł;
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 199 235 zł, co stanowi 107,7 % rocznego planu wynoszącego 185 000 zł;
- Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 2 121,04 zł, tj. 106,1 % planu;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270 200 zł wpłynęło 273 438,56 zł, co stanowi 101,2 % planu.
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 216 863,88 zł na plan 221 700 zł, tj. 97,8 % planu. Składają się na to:
 - opłaty stałe za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej wpłynęło 6 500 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 82 417,63 zł;
 - opłata z tytułu renty planistycznej wyniosła 79 148,96 zł;
 - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wyniosły 11 927,69 zł;
 - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 40 000 zł wpłynęło 36 314,60 zł;
 - koncesje i licencje wyniosły 555,00 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 350 464 zł w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 356 881,87 zł tj. w 101,8 %, w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 96 911,57 zł tj. 102,6 % planu w wysokości 94 500 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 103,5 % planu tj. w kwocie 198 434,69 zł;
- pozostałe odsetki wyniosły 61 535,61 na plan 64 150 zł tj. 95,9%.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 1 891 484 zł wykonane zostały w wysokości 1 994 437,30 zł, co stanowi 105,4 %.

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	24 250	26 403,33	108,9
2.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 197	123 197,00	100,0
3.	Wpływy z usług	920 200	949 872,99	103,2
4.	Wpływ z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200	46,75	23,4
5.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 250	10 250,00	100,0
6.	Wpływy z różnych dochodów	676 660	735 078,42	108,6
7.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 000	110 777,09	108,5
8.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 500	30 872,50	131,4
9.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	6 227	6 227,22	100,0
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	1 712,00	57,1
RAZEM		1 891 484	1 994 437,30	105,4

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 605 747,66 zł. W 2009 roku wpłynęła kwota 3 581 459,60 zł (99,3 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 753 633,82 zł tj. 99,8 % planu wynoszącego 2 758 862 zł, w tym na:

- administrację publiczną 106 930,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 617,00 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego 15 205,01 zł;
- obronę cywilną 399,29 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 336 903,63 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30 520,91 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe) 226 914,98zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 573,00 zł;
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 570,00 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 687 841 zł zostały przekazane w 98,1 % planu w wysokości 674 468,93 zł, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wpłynęło 309 668,93 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 213 020,00 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 84 900,00 zł ;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 54 940,00 zł;
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” wpłynęło 11 940,00 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie wymiany tabliczek epitafijnych na krzyżach, na kwaterze wojennej, na cmentarzu parafialnym w Milanówku zaplanowana została w wysokości 5 000 zł i została w 2009 roku zrealizowana w 100,0 %.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwienie azbestu oraz na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Pielęgnacja drzew-pomników przyrody” wpłynęły w wysokości 24 713,48 zł tj. 92,5 % planu wynoszącego 26 716,50 zł.

5. Dotacje rozwojowe wpłynęły w wysokości 113 550,37 zł. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w związku z realizacją przez OPS projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MILA II MAMA IDZIE DO PRACY;

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami zostały przekazane ze środków województwa mazowieckiego w wysokości 10 093 zł, tj. w 100 % planu, w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP.

SUBWENCJA OGÓLNA

- Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2009 rok wynosiła 7 069 919 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zmniejszona o 239 256 zł. W 2009 roku plan subwencji wyniósł 6 830 663 zł i został przekazany do budżetu miasta w 100,0 % .

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 10 500 zł osiągnięte zostały w 262,4 % tj. w kwocie 27 553,46 zł. Na kwotę tą składają się raty za sprzedaż udziału gminy w nieruchomościach wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych, nieplanowana sprzedaż działki przy ulicy Kazimierzowskiej oraz kwoty wpłacane przez najemców na poczet wyceny lokali.

- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2009 roku 24 786,89 zł tj. 98,4 % planu.

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami zostały przekazane ze środków województwa mazowieckiego w wysokości 347 250,00 zł, tj. w 100 % planu, w tym:

w kwocie 14 250 zł w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP oraz 333 000 zł na realizację budowy boiska wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” .

- Dotacje na inwestycje otrzymano w wysokości 1 272 255,40 zł tj. 100 % planu, w tym: ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy boiska ze sztucznej trawy - 939 255,40 zł oraz z budżetu państwa na realizację budowy boisk wraz z zapleczem w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - 333 000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Wydatki miasta Milanówka w 2009 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wsk. (3:2)	Strukt.
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem, z tego:	59 332 026,66	57 872 138,67	97,5	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	2 000	772,51	38,6	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	890 202	770 119,17	86,5	1,3
Transport i łączność	4 934 882	4 850 974,50	98,3	8,4
Gospodarka mieszkaniowa	6 551 493	6 233 170,18	95,1	10,8
Działalność usługowa	195 978	180 244,56	92,0	0,3
Administracja publiczna	6 698 370	6 501 213,68	97,1	11,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 089	17 822,01	98,5	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615 732	1 586 241,48	98,2	2,7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 610	153 734,63	95,1	0,3
Obsługa długu publicznego	708 930	628 908,26	88,7	1,1
Różne rozliczenia	735 219	728 263,00	99,1	1,2
Oświata i wychowanie	15 224 184	15 186 632,74	99,8	26,2
Ochrona zdrowia	455 770	369 046,80	81,0	0,6
Pomoc społeczna	6 143 870,16	6 118 057,85	99,6	10,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	423 529	409 451,48	96,7	0,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 631	6 422 738,19	94,6	11,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 644	4 109 125,67	99,9	7,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 000,50	21 576,37	98,1	0,0
Kultura fizyczna i sport	3 647 893	3 584 045,59	98,2	6,2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	59 332 026,66	57 872 138,67	97,5	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	39 556 727,66	38 909 533,59	98,4	67,2
Wynagrodzenia i pochodne, z tego:	16 416 253	16 365 151,66	99,7	42,1
- wynagrodzenia osobowe	14 041 948	13 999 318,38	99,7	85,5
- pochodne od wynagrodzeń	2 374 305	2 365 833,28	99,6	14,5
Dotacje	5 990 668	5 983 247,34	99,9	15,4
Wydatki na obsługę długu	698 930	628 908,26	90,0	1,6
Pozostałe wydatki bieżące	16 450 876,66	15 932 226,33	96,8	40,9
Wydatki majątkowe, w tym:	19 775 299	18 962 605,08	95,9	32,8
- wydatki inwestycyjne	13 952 231	13 313 512,95	95,4	70,2
- zakupy inwestycyjne	3 967 068	3 930 720,80	99,1	20,7
- dotacja na wydatki majątkowe dla ZGKiM	306 000,00	268 371,33	87,7	1,4
- dotacja na wydatki majątkowe dla Powiatu	150 000	150 000,00	100,0	0,8
- zakup udziałów w TBS	1 400 000,00	1 300 000,00	92,9	6,9

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 38 909 533,59 zł tj. 98,4 % planu wynoszącego 39 556 727,66 zł i stanowiły 67,23 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 18 962 605,08 zł, co stanowi 95,9 % planu wynoszącego 19 775 299 zł.
Wydatki majątkowe stanowią 32,77 % wykonanych wydatków ogółem.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Izby rolnicze**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 2 000 zł wydatkowano 772,51 zł, co stanowi 38,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

ZADANIA BIEŻĄCE

- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 772 zł.

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

Plan wydatków wynosił 890 202 zł, z czego wydatkowano 770 119,17 zł tj. 86,5 %, w tym na wydatki bieżące 185 626,25 zł, co stanowi 99,3 % kwoty planu przeznaczanego na wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne 584 492,92 zł, co stanowi 83,1 % kwoty planu przeznaczanego na wydatki majątkowe. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Środki finansowe w wysokości 185 569,52 zł zostały wydatkowane w ramach umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki na eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Umowę rozwiązano 31 stycznia 2009 r. w związku z przekształceniem ZWiK w spółkę prawa handlowego.

Środki finansowe w wysokości 56,73 zł zostały wydatkowane z tytułu opłaty za wodę zużytą przez PSP w Grodzisku Mazowieckim do gaszenia pożarów.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 703 202 zł wykonanie wyniosło 83,1 % tj. wydatkowano kwotę 584 492,92 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju)”, wydatkowano kwotę 89 548,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ujęcia wody i budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju oraz sporządzenie ekspertyzy dotyczącej powołania gminnej spółki komunalnej (operatora systemu wodno – ściekowego);

2. „Przedłużenie wodociągu w ul. Końcowej” na wybudowanie 94 m sieci wodociągowej z rur PE wydatkowano kwotę 41 461,70 zł;

3. „Wykup wodociągu w ul. Słowików” wydatkowano kwotę 42 822,00 zł, zgodnie z porozumieniem dokonano mieszkańcom zwrotu kosztów, które ponieśli na wybudowanie wodociągu;

4. „Budowa wodociągu w ul. Żukowskiej” wydatkowano kwotę 319,34 zł na zapłatę za nadzór techniczny ZWiK (końcowe rozliczenie inwestycji z 2008 roku);

5. „Budowa wodociągu w ul. Tuwima” wydatkowano kwotę 186,05 zł na zapłatę za nadzór techniczny ZWiK (końcowe rozliczenie inwestycji z 2008 roku);

6. „Przedłużenie wodociągu w ul. 3 Maja do Podleśnej” na wybudowanie 58,5 m rurociągu z PVC wydatkowano kwotę 15 189,07 zł;

7. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Kazimierzowskiej” na wybudowanie 250m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 35 435,77 zł ;
8. „Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych” wydatkowano kwotę 11 040,00 zł na wykonanie projektu budowlanego przewodu wodociągowego w ulicy Barwnej i przyłącza wodociągowego do ogródków działkowych przy ul. Turczynek;
9. „Budowa wodociągu w ul. bocznej od ul. Ludnej” wybudowano 120 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano 17 743,68 zł;
10. „Budowa wodociągu w ul. Bocznej od ul. Łąkowej” na wybudowanie 106 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 9 487,94 zł;
11. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Próżnej” na wybudowanie 45 m sieci wodociągowej z rur PE wydatkowano kwotę 14 970,62 zł;
12. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Średniej (120 m)” na wybudowanie 159m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 20 947,40 zł;
13. „Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Barwnej i Skromnej” na wybudowanie 277 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 46 828,33 zł;
14. „Budowa wodociągu w ul. Macierzanki” na wybudowanie 177 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 30 536,60 zł;
15. „Budowa wodociągu w ul. Obwołu AK Bażant” na wybudowanie 119,5 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 23 719,75 zł;
16. „Budowa wodociągu w ul. Ptasiej” na wybudowanie 382 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 56 483,56 zł;
17. „Budowa wodociągu w ulicy Radosnej” na wybudowanie 266 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 48 402,32 zł;
18. „Przedłużenie wodociągu w ul. Rososzańskej” na opracowanie projektu technicznego wodociągu wydatkowano kwotę 5 368,00 zł. Z uwagi na przedłużenie procedury uzgadniania dokumentacji projektowej u Konserwatora Przyrody, robót nie rozpoczęto. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku;
19. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o.” na wniesienie wkładu pieniężnego do Mazowieckiej Agencji Energetycznej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł;
20. „Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (100 m)” na wybudowanie 387 m sieci wodociągowej z rur PVC wydatkowano kwotę 64 002,79 zł.

Zrezygnowano z „Budowy wodociągu w ulicy bocznej od Wysockiego” z powodu niewykonania dokumentacji projektowej przez zainteresowanych mieszkańców.

Nie „Wykupiono wodociągu w ul. Prusa” ponieważ inwestor prywatny nie zakończył wszystkich czynności związanych z zakończeniem budowy. Planuje się wykup wodociągu w 2010 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 4 934 882 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 2 030 182 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 2 904 700 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 4 850 974,50 zł tj. 98,3 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1 965 438,28 zł, co stanowi 96,8 % kwoty planu na wydatki bieżące, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 2 885 536,22 zł, co stanowi 99,3 % kwoty planu na wydatki majątkowe.

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Na remonty dróg miejskich wydatkowano 1 668 266,19 zł, w ramach zadania wykonano:

- główne prace remontowe (elementy betonowe):

- wymiana zniszczonych chodników z płyt betonowych na kostkę betonową w ulicy Żabie Oczko, Warszawska, Staszica i Krakowska na powierzchni 458 m², malowanie pasów na przejściach dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miasta 487 m², oraz drobniejsze prace na terenie całego miasta;

- równanie nawierzchni gruntowych:

wykonanie równania dróg gruntowych na terenie miasta równiarką na powierzchni 529 026m²,

- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:

w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wyremontowano ogółem 1924 m²,

- powierzchniowe równanie i zasypanie zadoleń żużlem oraz powierzchniowa stabilizacja nawierzchni na drogach gruntowych:

wykonano prace na następujących ulicach: Partyzantów, Naddawki, Topolowej, Sołeckiej, Sadowej, Kasztanowej, łącznika pomiędzy ulicami Naddawki a Wiosenną, Jesionowej, Długiej, Różanej, Grodziskiej, Wiosennej, Parkowej, Owczarskiej, Lipowej, Żwirki ogółem 852 m³,

- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:

prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Leśny Ślad, Warszawskiej, Rolnej, Ledóchowskiej, Partyzantów, Milej, bocznej od Leśnego Śladu, Piaskowej, Głowackiego, Krakowskiej, Grodeckiego, Okopy Górne, Łąkowej, Turczynek, Olszowej, Sobieskiego, Kochanowskiego, Piaski, Podkowińskiej, Granicznej, Pewnej, Reymonta, Północnej, Słowików, Żukowskiej, Kruczej, Makowej, Pięknej, Na Skraju, Jodłowej, Brzuzka, Lipowej, Krasińskiego, Topolowej, Moniuszki, Dalekiej, Bratniej ogółem zużyto 2 558 m³ tłuczni,

- konserwacja znaków drogowych:

prowadzono bieżące prace przy konserwacji znaków drogowych,

- różne:

prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury związanej z drogami np. naprawy studni ściekowych, barier ochronnych, progów spowalniających, odbudowie przepustów, plantowaniem poboczy, renowacją rowów odwadniających, obniżeniem poboczy, remontem chodników, nawierzchni i odwodnienie itp. Najważniejsze remonty to: powierzchniowe utwardzenie fragmentu około 650 m ulicy Książęcej, remont chodników w ulicy Mickiewicza w rejonie Urzędu Miasta, odtworzenie odwodnienia w ulicy Łąkowej, korekta niwelety i powierzchniowe utwardzenie tłuczniem ulicy Małej na odcinku 250 m², odbudowa chodnika w ulicy Żabie Oczko od strony ulicy Krakowskiej około 205 m², odbudowa chodnika w ulicy Warszawskiej (Dom Piekarskiego) około 360 m², wykonanie ciągu pieszo – jezdni z kostki betonowej w ulicy Kalinowej na odcinku 64 m (496 m²), korekta niwelet podłużnych i powierzchniowe utwardzenie w ulicy Pięknej, Makowej, Wiśniowej i Makowej około 5 500 m², remont chodników w ulicy Wojska Polskiego w rejonie ulicy Podgórznej około 520 m²;

2. zakupiono znaki drogowe oraz inne elementy infrastruktury drogowej (kratki ściekowe, elementy barier energochłonnych itp.) celem przeprowadzenia uzupełnień i wymiany elementów zniszczonych na drogach gminnych na terenie miasta łącznie wydatkowano 39 929,61 zł;

3. wykonano usługi w kwocie 176 613,40 zł:

- uzupełnienie brakujących tabliczek informacyjnych z nazwami ulic 65 sztuki,
- wykonanie nowych tablic informacyjnych kierunkowych wraz ze słupkami 70 sztuki,
- usługi transportowe do zakupu znaków drogowych,
- wywóz wody ze studzienek chłonnych razem 19 812 m³,
- wprowadzono nową zatwierdzoną przez Starostwo organizację ruchu na ul. Słowackiego i fragmencie ul. Kościelnej oraz na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Krakowską,
- wykonano korektę koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza zrzeszonych w Stowarzyszeniu Mazovia na terenie Nadarzyn oraz harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji ścieżek rowerowych. Opracowano wniosek o dofinansowanie z RPO budowy ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza oraz mapę zbiorczą koncepcji budowy,
- wykonano inwentaryzację dróg znajdujących się na terenie miasta poprzez nadanie numeracji punktów węzłowych (skrzyżowań) i określenie długości odcinków międzywęzłowych oraz rodzaju nawierzchni. Pracę tę wykonano w formie cyfrowej oraz graficznej – w postaci mapy,
- opracowano projekt stałej organizacji ruchu na ul. Fiderkiewicza oraz wprowadzono ją na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Krótkiej,
- wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej (2 studnie i kanał pomiędzy nimi) w ulicy Wojska Polskiego,
- wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej na skrzyżowaniu z ulicą Przeskok;

4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej w kwocie 132,00 zł oraz za umieszczenie wodociągu w ul. Średniej (droga powiatowa) w kwocie 1 122,16 zł;

5. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów (zakup rolek termicznych, baterii do parkometrów, karty magnetycznej) poniesiono wydatki w wysokości 2 657,48 zł;

6. pokryto koszty w wysokości 76 717,44 zł na zakup usługi transportowej w ramach miejskiej komunikacji autobusowej. Do końca czerwca po terenie miasta kursowały mikrobusey na 3 liniach. Z uwagi na niską frekwencję po wakacjach uruchomiono komunikację autobusową na 1 linii z dwoma kursami do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2009 roku poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.” wydatkowano kwotę 26 500,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki WKD na zwiększenie udziałów miasta;

2. „Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (ul. Kościuszki)” wydatkowano kwotę 150 000,00 zł na dofinansowanie ułożenie nakładki asfaltowej jezdni ulicy Kościuszki na odcinku Chrzanowska – Kwiatowa;

3. „Budowa ulicy Barwnej” wydatkowano kwotę 59 800,00 zł na wykonanie nowego przebiegu odcinka drogi w pobliżu cmentarza, wykonano niwelację terenu na powierzchni około 4 000 m², rozebrano istniejące komórki i fragmenty domu oraz fundamenty, wykonano przestawienia ogrodzenia około 220 mb;

4. „Przebudowa ulicy Bliskiej” wydatkowano kwotę 288 637,59 zł na dokumentację projektową w związku z aktualizacją przebudowy ulicy, nawierzchnię z kostki betonowej na długości około 250 m (1 800 m²) oraz chodniki z wjazdami bramowymi z kostki betonowej po stronie zachodniej 420 m²;

5. „Przebudowa ulicy Brwinowskiej – I etap (Turczynek – Grudowska)” wydatkowano kwotę 11 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii kolidującej z przebudową ulicy;

6. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – I etap” wydatkowano kwotę 12 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcji przebudowy ulicy Gospodarskiej oraz zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego;

7. „Przebudowa ulicy Granicznej – II etap” wydatkowano kwotę 151 036,00 zł na dokumentację projektową na przebudowę ulicy oraz ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej na długości około 190 m (610 m²);

8. „Modernizacja ul. Jedwabna” wydatkowano kwotę 65 860,61 zł na wykonanie na odcinku około 60 mb nawierzchni z kostki betonowej 300 m² w krawężnikach betonowych;

9. „Przebudowa ulicy Kasprowicza – I etap” wydatkowano kwotę 39 650,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy;

10. „Przebudowa ulicy Kruczej – I etap” wydatkowano kwotę 35 380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy;

11. „Przebudowa ulicy Na Skraju” wydatkowano kwotę 29 036,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy;

12. „Przebudowa ulicy Rzecznej – I etap” wydatkowano kwotę 244 443,49 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. Rozpoczęto przebudowę ulicy, która ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych zgodnie z ich technologią, zostały przerwane do czasu ich poprawy. Zaangażowanie prac oszacowano na 65% (wykonano całość odwodnienia wgłębnego i nawierzchnię z kostki betonowej na odcinku ul. Krucza – Zarzeczna). Kwotę 112 901,11 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem roku w celu wykonania prac dopiero po stabilnej poprawie warunków atmosferycznych;

13. „Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa – Wojska Polskiego) – II etap” wydatkowano kwotę 424 836,04 zł na wykonanie przebudowy ulicy na długości około 290 m na odcinku ulicy Ludnej do ulicy Spacerowej. Wykonano 2 130 m² nakładki asfaltowej oraz wykonano obustronną odbudowę chodników i wjazdów bramowych na powierzchni 1 471 m²;

14. „Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska – Polna)” wydatkowano kwotę 40 260,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Polnej;

15. „Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego – Wielki Kąt)” wydatkowano kwotę 311 836,39 zł na wykonanie przebudowy ulicy na długości około 215 m, w ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 965 m² w miejsce asfaltowej, odbudowano obustronnie chodniki i wjazdy bramowe na powierzchni około 959 m² oraz wykonano zatoki parkingowe 412 m²;

16. „Przebudowa ulicy Wielki Kąt” wydatkowano kwotę 631 718,20 zł na wykonanie na długości 412 m (2 400 m²) nawierzchni asfaltowych i chodników z wjazdami bramowymi z kostki betonowej na powierzchni 1 370 m² oraz miejsc postojowych z płyt ECO 119 m²;

17. „Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa – przepompownia)” wydatkowano kwotę 184 548,79 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy oraz ciągu pieszo – jezdny z kostki betonowej na długości 140 m (653 m²);

18. „Przebudowa ulicy Piasecznej” wydatkowano kwotę 65 392,00 zł na wykonanie jezdni z kostki betonowej na długości 75 m (300 m²).

Realizację zadania „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gmin zachodniego Mazowsza” powierzono Gminie Miasto Pruszków. W 2009 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków. Planuje się realizację zadania w latach następnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na 2009 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 6 551 493 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 233 170,18 zł tj. 95,1 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 842 474,90 zł tj. 97,0 % planu w wysokości 868 148 zł, w tym:

1. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 268 148 zł, z czego wydatkowano 242 474,90 zł (90,4 % planu) na:

- dozór oraz abonament, dystrybucję energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej 4 kwotę 101 967,17 zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia pałacowo – parkowego Turczynek od strony ogródków działkowych kwotę 8 296,00 zł,
- koszty energii wykorzystanej w Jedwabnym Zakątku kwotę 544,41 zł,
- adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 36 oraz naprawa dachu nad poczekalnią PKP kwotę 17 230,04 zł,
- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, rozbiórek baraków przy ulicy Podwiejskiej, zwrot kosztów za wymianę prawa jazdy w związku ze zmianą numeracji porządkowej, koszt aktu notarialnego oraz ogłoszenie w prasie kwotę 31 795,15zł,
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dla celów ustalenia renty planistycznej kwotę 10 187,00 zł,
- dzierżawę budynku poczekalni PKP kwotę 6 102,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych, do zmian wieczysto-księgowych oraz w postępowaniu przed Wojewodą Mazowieckim kwotę 6 443,75zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju kwotę 6 780,63 zł,
- wypłatę odszkodowań w wysokości 11 318,75 zł za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami Chopina, Piaski i Podgóma zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm.),
- opłaty sądowe za zmiany wieczysto-księgowe kwotę 41 810,00 zł;

2. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego ZGKiM wynoszącą 600 000,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planu.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowana była kwota 5 683 345 zł, wydatkowano 5 390 695,28 zł (94,9 %). Realizacja na poszczególne przedstawia się następująco:

1. dotacja celowej dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład budżetowy, wydatkowano kwotę 268 371,33 zł (co stanowi 87,7 % planu wynoszącego 306 000 zł);

2. na zadanie pn. „Zakup budynku przy Spacerowa 4” wydatkowano kwotę 1 229 560,00 zł, wykorzystano plan w 100 %;

- 3., „Zakup nieruchomości na ul. Brwinowskiej” wydatkowano kwotę 146 932,40 zł;
- 4., „Zakup nieruchomości przy ul. Podgórnjej” wydatkowano kwotę 33 484,16 zł;
5. wykorzystano kwotę w wysokości 179 894,42 zł na zadanie pn. „Wykupy gruntów” pod drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego;
6. wniesiono wkład pieniężny w wysokości 1 300 000,00 zł do TBS Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Pruszkowie, na budowę mieszkań w Milanówku;
- 7., „Adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4” wydatkowano 1 258 234,99 zł na roboty budowlane związane z przebudową budynku poprzemysłowego na siedzibę referatów Urzędu Miasta, zakończenie prac nastąpi w 2010 roku;
- 8., „Modernizacja obiektów kolejowych – poczekalnie” wydatkowano kwotę 5 760,70 zł na opłaty za warunki przyłączeniowe zwiększonej mocy energii elektrycznej do budynku stacji PKP oraz za przyłączenie budynku do sieci PKP, zadanie będzie kontynuowane w latach następnych;
- 9., „Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku” wydatkowano kwotę 798 965,80 zł na przebudowę części budynku Spacerowa 4 na potrzeby biblioteki publicznej;
- 10., „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Podgórnjej 49 na potrzeby przedszkola” wydatkowano kwotę 62 229,08 zł na przystosowanie pomieszczeń dla dwóch grup przedszkolnych;
- 11., „Adaptacja pomieszczeń strażnicy OSP na potrzeby przedszkola” wydatkowano kwotę 58 462,40 zł na przystosowanie pomieszczeń dla dwóch grup przedszkolnych;
- 12., „Budowa pawilonu handlowego i wiaty przed cmentarzem” wydatkowano kwotę 48 800,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ZADANIA BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 195 978 zł, z czego wykorzystano 180 244,56 zł tj. 92,0 %, w tym na:

1. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Królewska” oraz opracowanie dotyczące rozpoznania wartości kulturowych terenu „Śródmieścia” miasta kwotę 65 133,36 zł;
2. opłatę za wykonanie opracowania ekofizjograficznego terenu „Śródmieścia” w kwocie 15 960,00 zł;
3. wykonanie map podziałowych i map prawnych dotyczących wydzielanych części ulic, tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 49 593,00 zł;
4. wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 600,00 zł;
5. renowację miejsc pamięci narodowej w kwocie 24 277,60 zł;
6. wykonanie remontu alejek z kostki betonowej typu „Nostalit” na powierzchni 140 m² przy miejscach pamięci narodowej na terenie miejscowego cmentarza w kwocie 19 680,60 zł, oraz wykonanie tabliczek epitafijnych na grobach wojennych na cmentarzu parafialnym w kwocie 5 000,00 zł (środki uzyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie zawartego porozumienia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 6 698 370 zł wydatkowano 6 501 213,68 zł, tj. 97,1 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,5 % tj. na planowaną kwotę 5 915 501 zł wykonanie wynosi 5 825 044,08 zł, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 86,4 % tj. na plan 782 869 zł wydatkowano 676 169,60 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Urząd Wojewódzki

Plan wydatków wynosił 318 297 zł i został zrealizowany w kwocie 313 734,87 zł tj. 98,6 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie 282 738,25 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 285 221 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 104 930,00 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 druków, poradników, usługi pocztowe, zakup tonerów, zakup kwiatów na okoliczności jubileuszu 50-lecia ślubu, szkolenie pracownika z zakresu nowych ustaw w USC, koszty obsługi komisji klasyfikacji wojskowej) wyniosły w 2009 roku 30 996,62 zł.

Rada Miasta

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, zakup prasy, usługi telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe i krajowe, zapłatę za warsztaty samorządowe, opłatę czynszu za barenk z wodą - wydatkowano łącznie 185 125,11 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 187 300 zł.

Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 4 928 915 zł i został zrealizowany w wysokości 4 845 819,04 zł tj. 98,3 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta 4 003 797,91 zł, pozostałą kwotę w wysokości 842 021,13 zł wydatkowano między innymi na: zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz zakup dwóch programów do Archiwum Urzędu Miasta, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, zakupiono szafę serwerową, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczeniowe, dofinansowanie do kształcenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, aktualizację programów LEX, VULCAN oraz Vademecum księgowego, opłaty za wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną ciepłą i wodę, wymianę tablicy informacyjnej przed budynkiem Urzędu, remont w pomieszczeniach Rady Miasta oraz Sali Ślubów w zakresie usunięcia grzyba ze ścian i sufitu, osuszenia i zabezpieczenia, remont pomieszczeń archiwalnych Urzędu oraz prac drenażowych, remont schodów wejściowych do budynku A Urzędu, wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej, usunięcia awarii hydraulicznych i elektrycznych w budynkach A i B Urzędu Miasta oraz modernizację tablicy rozdzielczej serwerowni, przegląd techniczny sprzętu biurowego oraz naprawę sprzętu biurowego oraz opłaty za dzierżawę lokalu użytkowego na ul. Warszawskiej 37 (dla Punktu Konsultacyjno – Informatycznego ds. Uzależnień) oraz Poczty Polskiej (dla Izby Pamięci i Sali Tradycji miasta Milanówka).

Promocja miasta

Plan wydatków wynosił 454 977 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 454 586,18 zł (co stanowi 99,9 %) w tym:

1. wydatki dokonane przez Biuro Promocji Miasta:

- 20 000,00 zł na dotacje dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rajdu rowerowego młodzieży z Milanówka do miasta partnerskiego Welzheim,
- 54 864,84 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za dystrybucję Biuletynu Miasta Milanówka do wszystkich mieszkańców Milanówka, na wykonanie obrazu na jedwabiu podczas Festiwalu Otwarte Ogrody, na opracowanie grafiki logo m. in. Willowy Szlak i Mały Londyn, wykonanie drogowskazu miast partnerskich, tłumaczenia polsko – włoskie i polsko – niemieckie, merytoryczne opracowanie kalendarium, występy muzyczne w czasie trwania Festiwalu Otwarte Ogrody, przygotowanie szkiców obrazów prezentujących miasto Milanówek oraz przygotowanie technicznie imprez miejskich,
- 146 664,56 zł na zakup materiałów promocyjnych miasta z herbem: długopisy, kredki, etui na CD, zestawy długopisów, pamięci USB, torby ekologiczne, kalendarze promocyjne miasta na rok 2010, książki „Album - Milanówek w dokumencie i fotografii”, „Album fotograficzny Letnisko Milanówek 1899-1951”, parasole, koszulki polo, bluzy polarowe, medale i żetony z logo jubileuszowym, pieczętki okolicznościowe z logo jubileuszowym, nagrody na konkurs „Najpiękniej oświetlony ogródek świąteczny 2008”, „Dziecięce logo obchodów jubileuszowych Miasta Milanówka”, „Konkurs Poezji i Pieśni Patriotyczno – Religijnej” statuetki, grawetory, folder „Milanówek – Mały Londyn”, wersja polska i angielska, metalowe podstawy pod tablice na szlak „Milanówek – Mały Londyn” balony reklamowe z logo szlaku, karnety świąteczne, oraz zakup kwiatów okolicznościowych,
- 216 723,03 zł na zakup usług, w tym: czas antenowy w radiu (raz na miesiąc audycja poświęcona miastu Milanówek), powierzchnia reklamowa w czasopiśmie Wspólny Powiat, Gazeta Grodziska, WPR, nadruk na materiałach promocyjnych, graficzne opracowanie logo jubileuszowe miasta, banerów, logo „Milanówek - Mały Londyn”, przygotowanie graficzne żetonów i medali jubileuszowych miasta, druk Biuletynu Miasta Milanówka i informatora Pewnym krokiem po Urzędzie, sporządzenie 5 sztuk wielkoformatowych planów miasta, zaproszeń, plakatów, informatora z programem Festiwalu Otwarte Ogrody, skład i przygotowanie do druku Biuletynu, techniczna obsługa strony internetowej, wykonywanie zdjęć z ważnych wydarzeń z życia miasta, wykonanie obrazów na jedwabiu 5 szt., usługi cateringowe i gastronomiczne podczas Festiwalu, wynajem, transport i obsługa urządzeń niezbędnych do zapewnienia sprawnego tłumaczenia w 2 językach niemieckim i włoskim na czas trwania Uroczystej Sesji Rady Miasta dla przedstawicieli delegacji miast partnerskich, zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej drogowskazie do miast partnerskich, wydanie folderu – oferta inwestycyjna „Zespół Willowy Turczynek”,
- 2 072,00 zł na tłumaczenia: z języka polskiego na język angielski folderu „Milanówek – Mały Londyn”, informacji na tablicę na drogowskazie miast partnerskich, Folderu - oferta inwestycyjna Zespół Willowy Turczynek”, pism z języka polskiego na francuski związanych z wizytą delegacji milanowskiej w mieście Dourges we Francji,
- 203,02 zł na zapłatę umowy licencyjnej z Zaiksem oraz na zakup papieru na dyplomy i zaproszenia;

2. wydatki dokonane przez Referat Oświaty na sfinansowanie pobytu oficjalnych delegacji z miast partnerskich: Lidzbarka Warmińskiego, Fumone i Welzheim w związku z obchodami 110-Lecia Letniska Milanówek oraz 90-lecia Gminy Milanówek oraz niektórych przedsięwzięć związanych z Festiwalem „Otwarte Ogrody” zrealizowano w kwocie 14 058,73 zł.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 26 012 zł wydatkowano 25 778,88 zł (99,1 %) na zakup flag państwowych i unijnych oraz drzewców do oflagowania miasta na uroczystości państwowe, zakup artykułów spożywczych i drobnych upominków dla delegatów zaproszonych przez władze miasta w ramach wymiany miast partnerskich.

ZADANIA INWESTYCYJNE

1.w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zakupiono nowe zestawy komputerowe dla Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miasta, Referatu Organizacyjnego i Referatu Oświaty. Zakupiono również drukarki do Biura Obsługi Interesanta, Referatu Technicznej Obsługi Miasta oraz Kasy. Sfinansowano zakup oprogramowania Systemu ewidencji i wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Razem wydatkowano kwotę 33 509,80 zł;

2.na zadanie „E-Milanówek zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku” poniesiono wydatki w wysokości 449 510,00 zł na adaptację serwerowni w budynku przy ul. Spacerowej oraz opracowanie studium wykonalności koniecznych do wniosków o dofinansowanie ze środków UE. Kwotę 141 800,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem roku w celu realizacji zadania;

3.w ramach zadania pn. „Zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali telefonicznej” zakupiono urządzenia centrali telefonicznej oraz sprzęt sieciowy przeznaczony do budynku Urzędu Miasta przy ul. Spacerowej za kwotę 46 970,00 zł;

4.na zadanie „Zakup oprogramowania wspomagającego rozliczanie robót budowlanych w związku z zadaniem: „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – komunikacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano kwotę 4 379,80 zł na zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego rozliczanie robót budowlanych.

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 2 617 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika Referatu Spraw Obywatelskich tj. 100 % planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzanego na dzień 7 czerwca 2009 roku wydatkowano kwotę 15 205,01 zł tj. 98,3 % planu w wysokości 15 472 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa. Pokryto koszty diet członków obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, przygotowania spisów wyborców, przygotowania siedzib komisji, łączności, transportu, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, zakupu artykułów biurowych i tabliczek informatycznych.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków wynosił 1 615 732 zł, z czego wydatkowano 1 586 241,48 zł tj. 98,2 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 491 832 zł, z której wydatkowano 1 464 545,62 zł tj. 98,2 %, na zadania inwestycyjne plan wynosił 123 900 zł, wydatkowano kwotę 121 695,86 zł tj. 98,2 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Komendy wojewódzkie Policji

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33 000,00 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty przyznanej na dodatkowe patrole piesze Policji w rejonach szczególnego zagrożenia i nagrody dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa w Milanówku.

Ochotnicze straże pożarne

W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 210 287,64 zł (99,4 % planu w wysokości 211 600 zł).

W ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla OSP MIFAM i OSP Warszawska przekazano kwotę 165 000,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45 287,64 zł:

- zapewniono dofinansowanie bieżącej działalności OSP w Milanówku w zakresie utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej. Wypłacono ekwiwalenty członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Milanówek OSP MIFAM i OSP Warszawska, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz zakupiono umundurowanie;

- zakupiono sprzęt specjalistyczny dla OSP w Milanówku ul. Królewska (prądownice 2 szt., węże tłoczne 16 szt., ubrania bojowe 6 kompletów) za kwotę 12 009,15 zł - zakup został dofinansowany z Samorządu Województwa Mazowieckiego kwotą 10 093,00 zł.

Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wyniósł 2 900 zł (2 500 zł środki własne, 400 zł środki z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym na szkolenia pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, na zakup ulotki informacyjnej oraz zakup usług remontowych tablicy rozdzielczej syreny alarmowej na terenie Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 2 898,45 zł tj. 99,9 % planu.

Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 151 600 zł wydatkowano 1 151 153,52 zł (100 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 994 598,77 zł, pozostałą kwotę 156 554,75 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, ogrzewanie, sprzątnięcie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup

materiałów biurowych, środków czystości, generatora prądowłórczego, pacholków, zestawu do znakowania rowerów, serwisu oprogramowania, programu antywirusowego, akcesoriów komputerowych, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenie komendy i samochodów służbowych. Dokonano remontów pojazdów samochodowych, ksero, roweru, radiotelefonu, naprawiono stację monitorującą. Ubezpieczono samochody, budynek oraz mienie należące do Straży Miejskiej.

Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 20 000 zł. W 2009 roku nie było powodu (zagrożenie bezpieczeństwa publicznego bądź klęski żywiołowej) do wydatkowania ww. środków.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 72 732 zł wydatkowano 67 206,01 zł (92,4 %) na:

1. odwodnienie terenów publicznych, interwencyjne usługi weterynaryjne, obserwację bezdomnych zwierząt pod kątem zakaźnych chorób, zapobieganie bezdomności psów i kotów kwotę 43 995,00 zł;

2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz organizację akcji „Bądź bezpieczny” (akcesoria do mocowania kamer, pobór energii przez kamery, pozagwarancyjna naprawa sprzętu, czyszczenie kamer, opłata za dzierżawę szupów, koszty druku książeczek edukacyjnych) wydatkowano kwotę 23 211,01 zł tj. 99,91 % (plan 23 232 zł);

ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Zaplanowana na kwotę 90 000,00 zł realizacja inwestycji na kolejny etap zadania pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” została zrealizowana, wydatkowano kwotę 89 499,56 zł (99,4 %).

2. W ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 32 196,30 zł w tym:

- na zadanie pn. „Zakup aparatów powietrznych dla OSP Warszawska” wydatkowano kwotę 21 346,50 zł na zakup 5 aparatów oddechowych z butlami kompozytowymi i maskami, zakup dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 14 250,00 zł;

- na zadanie pn. „Zakup i montaż aparatów powietrznych dla OSP Mifam” wydatkowano kwotę 10 849,80 zł na zakup 2 aparatów oddechowych z butlami stalowymi i maskami oraz sygnalizatory bezruchu dla OSP w Milanówku ul. Królewska, aparaty zamontowano w kabinie samochodu bojowego.

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

Z zaplanowanej kwoty 161 610 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 153 734,63 zł tj. 95,1 % planu na: druk bloczków do poboru opłaty targowej, koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłatę komorniczą dla Urzędu Skarbowego z tytułu ściągniętych należności, opłaty bankowe związane z rozliczaniem ściągniętych podatków oraz koszty inkasa opłaty targowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 708 930 zł wykonano w wysokości 628 908,26 zł, co stanowi 88,7 % planu, w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego z planowanej łącznie kwoty 698 930 zł wydatkowano 628 908,26 zł (90,0 %),
- na prowizję związaną z umowami kredytowymi zaplanowano kwotę 10 000 zł, w 2009 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Na wypłaty żołnierzom rezerwy, odbywającym ćwiczenia wojskowe, świadczeń pieniężnych, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zaplanowana została kwota 500 zł. W trakcie 2009 roku nie dokonywano wypłat;

2. rezerwa budżetowa na koniec 2009 roku wyniosła 6 456 zł;

3. 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 728 263 zł. W 2009 roku przekazano kwotę 728 263 zł co stanowi 100%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków działu Oświata i Wychowanie wyniósł 15 224 184 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 15 186 632,74 zł (tj. w 99,8 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 15 014 019,19 zł (tj. 99,8 % planu w wysokości 15 051 303 zł), a na wydatki majątkowe 172 613,55 zł (tj. 99,8 % planu w wysokości 172 881 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE

Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące szkół miejskich z zaplanowanej kwoty 6 373 998 zł wydatkowano 6 362 281,38 zł (99,8 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowią kwotę 4 020 923,54 zł, dotacje dla szkół niepublicznych stanowią kwotę 1 313 143,99 zł (99,9 % planu w wysokości 1 314 000 zł) pozostałą kwotę 1 028 213,85 (99,3 % planu w wysokości 1 035 208 zł) zł wydatkowano m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda, monitoring budynków), zakup materiałów biurowych, stypendia dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów biurowych i dekoracyjnych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych, artykułów hydraulicznych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, lekarstw, środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, tablic pamiątkowych związanych z patronem szkoły, książek do biblioteki, licencji, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi bankowe, wynajęcie basenu dla uczniów, serwisowanie urządzeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty czasopism, usługi konserwatorskie, ubezpieczenie budynku i mienia, bieżące konserwacje i naprawy

sprzętu, szkolenia pracowników, serwis oprogramowania, delegacje służbowe, opłaty TV, zakup odzieży roboczej i ochronnej, dodatkowo w ZSG Nr 3 zakupione zostały biurka do biblioteki, maszyna elektrostatyczna do pracowni fizycznej, plansze do WOS i języka angielskiego oraz tabliczki informacyjne na lekcje przyrody, natomiast w ZSZ Nr 1 zakupiono krzesła i meble do sal lekcyjnych oraz tablice korkowe, w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono meble do czterech sal lekcyjnych.

W 2009 roku otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11 940 zł, którą wydatkowo na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”.

W 2009 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – wykonano serwis urządzeń gazowych, naprawę alarmu, konserwację ksero przegląd techniczny urządzeń elektrycznych, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, osłon na grzejniki, instalację kamer, częściowe malowanie i renowacja elewacji, wykonanie i montaż drzwi do hali, czyszczenie rynien, pomiar instalacji elektrycznej,
- w ZSG Nr 3 – wymieniono instalację elektryczną w gabinecie dyrektora, gabinet odnowiono i wyposażono w nowe meble, wymieniono okna w części budynku szkoły, rozpoczęto remont szatni szkolnej, zakupiono i zainstalowano centralę telefoniczną oraz Internet bezprzewodowy w wybranych pomieszczeniach budynku, wymieniono wykładziny w klasach,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 - naprawiono dach na budynku szkoły, wymieniono podłogi na korytarzu, wymieniono drzwi wejściowe, wykonano prace malarskie.

Dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi zostały przekazane w kwocie 1 313 143,99 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty 1 314 000 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów „0” wynosi 605 181 zł, z czego wydatkowano 603 089,96 zł tj. 99,7 %. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne (372 914,76 zł), oraz pozostałe wydatki bieżące (73 676,37 zł) m.in. takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, poradniki i publikacje aktualizacje przepisów prawnych energii, usług zdrowotnych, usługi kominiarskie, gazowe, konserwacja sprzętu gaśniczego, opłaty za dostęp do Internetu, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości, zakup odzieży ochronnej oraz dotacje dla niepublicznej szkoły przeznaczone dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (tzw. klasy „0”), które wyniosły 156 498,83 zł, co stanowi 99,0 % planowanej kwoty 158 000 zł.

Przedszkola

Plan wydatków wynosił 2 976 669 zł, z czego wydatkowano 2 973 492,35 tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 49 966,95 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 203 884,47 zł, pozostałe wydatki bieżące 565 361,08 zł oraz dotacja dla 6 przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 154 279,85 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE

w Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 1 769 245,55 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia (1 203 884,47 zł),
- zakup środków żywności dla dzieci (189 912,54 zł),
- zakup środków czystości, grzejników, benzyny do kosiarki, odkurzaczy, mebli, worków na liście, termy elektrycznej, piasku do piaskownic, telewizora, sprzętu porządkowego, artykułów biurowych, poradników i publikacji, materiałów do drobnych napraw, drobnego sprzętu kuchennego, taboretu gazowego, zlewozmywak, naczyń i sztucców (61 295,76 zł),
- zakup odzieży ochronnej (3 683,89 zł),
- zakup pomocy naukowych (8 873,74 zł),
- wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę (87 029,11 zł),
- w ramach remontów: naprawa patelni elektrycznej, remont sal dla dzieci, konserwację kserokopiarek, remont holu w budynku przy ul. Warszawskiej, przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Podgórnjej, remont bramy wjazdowej i furtki, wykonanie instalacji domofonowej i alarmowej w budynku przy ul. Podgórnjej (109 779,18 zł),
- zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych takich jak: serwis komputerów, udrożnień kanalizacji, usług kominiarskich, wywozu śmieci, prania dywanów i wykładzin, opłat pocztowych, odnowy licencji na oprogramowanie, wywozu zlewek, naprawę instalacji alarmowej, opłat RTV, instalacji centrali telefonicznej, usług hydraulicznych i elektrycznych, archiwizację danych, opłat bankowych, kosztów przewozu posiłków do budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej (30 519,68 zł),
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, pomiarów instalacji odgromowej, wykonanie przeglądu ogólnobudowlanego budynku przy ul. Podgórnjej (5 440,00 zł)
- dostęp do sieci Internetu, koszty telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, delegacje, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup papieru do drukarek i licencji komputerowych (68 827,18 zł).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Milanówka tj. Przedszkola Społecznego, Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek, Prywatnego Szkolnego Przedszkola, Przedszkola im. Misia Uszatka, Truskawkowego Przedszkola, Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz pokryto koszty udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Milanówka, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miastach – wydatki wyniosły 1 154 279,85 zł, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty w wysokości 1 157 000 zł.

Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 339 491 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 4 337 478,19 zł tj. 100 %, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 84 765,60 zł, tj. 99,7 % planu.

ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 198 419,64 zł. Pozostałą kwotę 589 215,70 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zestawu do Internetu bezprzewodowego, pomocy dydaktycznych i książek, utrzymanie budynków (energia, woda, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne), usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty TV, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego została przekazana w kwocie 465 077,25 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego w wysokości 466 000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 80 400 zł, z czego wydatkowano 73 749,45 zł (91,7 %) na dowożenie uczniów z milanowskich szkół publicznych na basen do Grodziska Mazowieckiego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem indywidualnym i zbiorowym do szkół w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli wynikających z obowiązku organizacji posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w komisjach oraz pokrycia kosztów kursów: BHP, „Jak przygotować wizytację”, szkolenie Rady Pedagogicznej, dofinansowania do studiów dla nauczycieli wydatkowano 66 379,89 zł, co stanowi 99,9 % rocznego planu w wysokości 66 430 zł.

Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 628 975 zł, z czego wydatkowano kwotę 619 385,89 zł (98,5 %). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 312 622,33 zł, pozostała kwota 306 763,56 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, zakup materiałów do napraw, wyposażenie kuchni oraz odpis na ZFSS.

Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 115 159 zł i został wykonany w kwocie 112 894,63 zł tj. 98,0 %, w tym na:

1. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych wydatkowano kwotę 77 372,00 zł, z czego w ZSG Nr 1 – 27 360,00 zł w ZSG Nr 3 - 8 655,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 – 41 357,00 zł.

2. W SP Nr 2 - na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – 9 983,08 zł;

3. zakup materiałów związanych z promowaniem ekologii w szkołach oraz nagród na konkurs ekologiczny wydatkowano kwotę 2 764,65 zł;

4. wypłatę stypendium dla ucznia z ZSG Nr 1 za wybitne osiągnięcia edukacyjne 1 600,00 zł.

5. dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół, w tym konkursów oraz wyjazdów uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe wydatkowano kwotę 21 174,90 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 172 881 zł. Wydatkowano 172 613,55 zł tj. 99,8 % planu na zadania:

1. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchennego” na projekt techniczno – technologiczny zaplecza gastronomicznego stołówki i projekt budowlano wykonawczy na modernizację kuchni wydatkowano 37 881 zł;

2. „Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki” wydatkowano kwotę 64 818,60 zł, zmodernizowano dwa pomieszczenia w piwnicy wraz z łazienką i WC (zadanie zakończono);

3. „Budowa wiaty magazynowej na terenie ZSG Nr 1” wydatkowano kwotę 19 947,00 zł na wybudowanie wiaty z przeznaczeniem na magazyn;

4. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 49 966,95 zł na sporządzenie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Zawarto umowę na roboty budowlane i rozpoczęto roboty, zapłacono za nadzór inwestorski i nadzór autorski proporcjonalnie do zaawansowania robót oraz wniesiono opłatę za przyłącze energetyczne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 455 770 zł, został zrealizowany w wysokości 369 046,80 zł tj. 81,0 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Zwalczanie narkomanii

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 17 837 zł. Wydatkowano kwotę 9 000,00 zł na zrealizowanie programu artystyczno – profilaktycznego pod tytułem „Niećpa” dla 40 członków Klubu Abstynenckiego „Quo vadis” oraz konsultacje psychologiczne dla osób uzależnionych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 252 363 zł wydano 177 597,20 zł (tj. 70,4 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 94 363,10 zł, na dotacje kwotę 49 983,26 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 33 250,84 zł.

Realizacja Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do uchwały i przebiegała zgodnie z założeniami w nim zawartymi. Podstawowe działania profilaktyczno - terapeutyczne realizowane były przez Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. W Punkcie pracowało dwóch pracowników - 1 pełny etat i ½ etatu. Działali oni zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi zwiększając dostępność terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób będących w kręgu choroby alkoholowej. Udzielono następującej ilości porad: konsultacje dla 68 osób, w stałej terapii 20 osób, pierwszy kontakt z osobą uzależnioną 10 osób, osoby będące w stałym kontakcie - członkowie Klubu (codzienne pobyty) 20 osób, przeszkolono 50-ciu nauczycieli, w zajęciach warsztatowych dla rodziców i nauczycieli wzięło udział 20 osób.

Zorganizowano program profilaktyczny „Zdrowo żyj” dla dzieci i młodzieży, którym objęto wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, oraz zorganizowano program profilaktyczny „Saper”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeanalizowała 90 spraw, przyjęto 10 wniosków na leczenie odwykowe, skierowano 2 osoby na leczenie. Pokryto koszty umowy o dzieło na program z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (psycholog),

Sfinansowano wypoczynek zimowy i letni dzieci, w czerwcu 2009 roku zorganizowano zajęcia dla dzieci z klas IV, V oraz VI pt. „Jak sobie poradzić z przemocą”. Zajęcia przeznaczono dla uczniów z ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 oraz SP Nr 2 w Milanówku. Celem dydaktycznym była edukacja z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Zorganizowano koncert Mikołajowy oraz imprezę choinkową dla dzieci.

Pozostała działalność

Z planowanej łącznie kwoty 185 570 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 182 449,60 zł tj. 98,3 % zł, w tym:

- 156 879,60 zł na usługi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców miasta,

- 25 000,00 zł w ramach zadania „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dyspanseryjnych” na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych (Dorośli dla dzieci, KS Milan, Stowarzyszenie Parafiada),

- 570,00 zł na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria z ustawy o pomocy społecznej tj. zakup druków, papieru i innych art. biurowych (środki z dotacji celowej).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 121 170,16 zł. W omawianym okresie wydatkowano 6 097 836,35 zł, tj. 99,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 222 617 zł na opłacenie pobytu 18 osób w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 221 143,02 zł, tj. 99,3 % planu.

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

Z planowanej kwoty 2 340 200 zł wydatkowano 2 338 639,15 zł (z tego 2 336 903,63 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 619 405,00 zł na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 211 osób (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 1 161 316,77 zł na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 384 rodzin (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 450 182,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 66 rodzin (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 105 999,86 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników OPS (kierownika sekcji świadczeń oraz starszego referenta ds. funduszu alimentacyjnego) (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 1 712,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwota 23,52 zł stanowiące odsetki od zwróconej dotacji.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowana była kwota 45 310 zł. Wydatkowano 44 826,78 zł (w tym kwotę 30 520,91 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa) tj. 98,9 %. Do dnia 31.07.2009 r. OPS opłacał składki zdrowotne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w ramach zadań zleconych które od 01.08.2009 r. stały się zadaniem własnym gminy.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 1 104 929 zł, z czego wydatkowano 1 097 297,90 zł (99,3 %).

Plan na realizację zadań zleconych wynosi 230 023 zł, z czego w ramach przyznanej dotacji wykorzystano na wypłacenie zasiłków stałych dla świadczeniobiorców kwotę 226 914,99 zł.

Natomiast plan wydatków na zadania bieżące w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 299 711 zł został wykonany w kwocie 295 363,06 zł.

W ramach wydatków ze środków z dotacji na zadania bieżące (295 363,06 zł) realizowane były następujące zadania:

- zasiłki okresowe – udzielono pomocy na łączną kwotę 130 498,51 zł,
- zasiłki stałe (od 01.08.2009 r.) wydatkowano kwotę 164 864,55 zł,

Plan wydatków na zadania własne w wysokości 575 195 zł został wykonany w wysokości 575 019,85 zł, na:

- zasiłki okresowe 71 963 zł,
- zasiłki celowe 481 672,01 zł,
- zasiłki celowe stanowiące wkład własny w realizację Projektu EFS „MILA II MAMA IDZIE DO PRACY” 13 753,84 zł,
- usługi pogrzebowe dla 3 podopiecznych 7 631,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 389 211 zł, z czego wykorzystano 389 011,64 zł (99,9 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 134 320,08 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 25 845,24 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 47 798,51 zł,
- mieszkań w TBS – 170 149,78 zł,
- indywidualnych – 10 898,03 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej**ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 525 215,16 zł (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 213 020 zł). Wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1 518 821,81 zł, (w tym z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 213 020,00 zł), co stanowi 99,6 % planu.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 89,1 % planu wynoszącego 22 700 zł tj. wydatkowano kwotę 20 221,50 zł

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 249 150,55 zł (w tym 213 020,00 zł ze środków dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa), natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 269 671,26 zł, w tym realizacja projektu „MILA II Mama idzie do pracy”.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: zakup materiałów biurowych, publikacji, prasy, druków służbowych, wyposażenia lokalu wynajmowanego przez OPS na ul. Na Skraju, bieżącą konserwację urządzeń, wydatki związane z wynajmem lokalu na ul. Bliskiej w okresie I – IV 2009 roku, a od 1 marca ubiegłego roku związane z opłatą czynszu za wynajem lokalu na ul. Na Skraju, sfinansowano: udział pracowników ośrodka w szkoleniach, licencję na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, programu finansowo – księgowego oraz drobne zakupy akcesoriów komputerowych.

Od czerwca do listopada 2009 r. OPS realizował projekt systemowy „MILA II Mama idzie do pracy” kierowany do kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych pozostających w wieku aktywności zawodowej. W ramach tego zadania pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracownika administracyjnego do obsługi projektu, pracownika do spraw rozliczeń księgowych, pracownika do opracowania ewaluacji, wydatki związane z zakupem aparatu fotograficznego oraz kamery filmowej, a także koszty opracowania i drukowania plakatów promujących projekt. Ogólny koszt projektu to kwota 130 989,00, w tym udział środków własnych 13 753,84 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20 221,50 zł, dokonano zakupu i montażu klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni na kwotę 4 634,78 zł w ramach zadania „Zakup klimatyzatora w pomieszczeniach OPS wraz z montażem” oraz zakupiono i wymieniono okna w pomieszczeniach OPS na kwotę 15 586,72 zł w ramach zadania „Zakup okien w 6 pomieszczeniach OPS wraz z montażem”.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił 295 088 zł i został zrealizowany w wysokości 294 840,25 zł (99,9 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 261 267,25 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA. W/w formą pomocy objętych było 75 osób, sfinansowano 27 553 godziny usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 33 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 573,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 7 terapeutek świadczących usługi u 9 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 1767 godzin usług specjalistycznych.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił ogółem 198 600 zł i został zrealizowany w wysokości 193 255,80 zł tj. 97,3 %, w tym na:

1. realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność wydatkowano 164 331,32 zł (z tego środki własne w wysokości 94 100 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 70 231,32 zł na dożywianie i w wysokości 14 668,68 zł na doposażenie stołówek w trzech szkołach na terenie naszej gminy);

2. świadczenia społeczne związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 12 679,80 zł;

3. ubezpieczenie bezrobotnych i osób wykonujących prace społecznie użyteczne kwotę 1 576,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 423 529 zł i został zrealizowany w 96,7 % tj. w kwocie 409 451,48 zł w następujący sposób:

ZADANIA BIEŻĄCE

Świetlice szkolne

Z zaplanowanej kwoty 288 015 zł na wydatki osobowe, pochodne i odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz na wyposażenie świetlic przy ZSZ Nr 1, ZSG Nr 3 i SP Nr 2 wydatkowano łącznie 286 550,68 zł tj. 99,5 %.

Placówki wychowania pozaszkolnego

Na terenie Miasta funkcjonuje jedna placówka wychowania pozaszkolnego Środowiskowy Klub Wsparcia-Turczynek.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy takie jak: zakup wyposażenia, koszty energii elektrycznej, opłacenie czynszu, zakup materiałów do świetlicy, pokrycie kosztów związanych z organizowaniem dla dzieci wyjazdów tj. transport, bilety wstępu czy usługi gastronomiczne, zatrudnienie opiekunów oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicy. Zaplanowano kwotę 61 854 zł, wydano 57 960,80 zł, co stanowi 93,7 % planu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację wypoczynku zimowego dzieci, młodzieży z Milanówka w ramach zadania „Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym wychowanie poprzez sport” wydatkowano kwotę w wysokości 10 000 zł – tj. 100 % planu. Zadanie realizowało Stowarzyszenie MWEK TEAM.

Pomoc materialna dla uczniów

Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową miasto otrzymało dotację w wysokości 51 486,00 zł. Wydatkowano kwotę 43 520,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla 85 uczniów oraz kwotę 640,00 zł na wypłatę zasiłków szkolnych dla 2 uczniów. Zadanie zrealizowano w całości niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Na zakup podręczników dla uczniów wypłynęła w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 12 174,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum –. Wydatkowano kwotę razem 10 780,00 zł, z tego w ZSG Nr 1 kwotę 5 540,00 zł, w SP Nr 2 kwotę 3 100,00 zł, w ZSG Nr 3 kwotę 2 140,00 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 6 789 631 zł. W 2009 roku wydatkowano 6 422 738,19 zł tj. 94,6 %, w tym na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 2 848 938 zł, wydatkowano 2 693 591,36 zł tj. 94,5 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 3 940 693 zł, z czego wykorzystano 3 729 146,83 zł tj. 94,6 %.

ZADANIA BIEŻĄCE

Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 769 570 zł, wydatkowano 704 159,23 zł tj. 91,5 %, w tym na: promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, wiosenny wywóz liści, wywóz kompostu z terenu przy ul. Konopnickiej, obsługę punktu na bioodpady (utrzymanie kompostowni) oraz na zakup sprzętu dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Oczyszczanie miast i gmin

Wydatkowano 859 921,16 zł tj. 97,8 % planu w wysokości 879 500 zł. Środki wykorzystano na: zakup, montaż, naprawę koszy ulicznych i ławek parkowych, całoroczne utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie miasta, opróżnianie koszy ulicznych w wysokości 730 193,95 zł. Poniesiono koszty w wysokości 3 687,35 z tytułu zapłaty za energię elektryczną zużytą przez przepompownię ścieków w ulicy Charci Skok i Topolowej. Pokryto dopłaty w wysokości 126 039,86 zł do taryfy za ścieki z gospodarstw domowych.

Utrzymanie zieleni w mieście

Na planowaną kwotę 322 438 zł wykonanie wynosi 308 842,79 zł (95,8 %), z czego wydatkowano:

- kwotę 33 386,53 zł na zakupy krzewów, kwiatów letnich, kwiatów jesiennych, ziemi do donic, aquagelu do kwiatów letnich,
- kwotę 275 456,26 zł na zabiegi pielęgnacyjne i prace ogrodnicze na terenie miasta Milanówka.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na monitoring wód podziemnych składowiska odpadów komunalnych TURCZYNEK wynosi 7 930 zł. Wydatkowano 100 % tj. kwotę 7 930,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 98 000 zł wydatkowano kwotę 91 941,03 zł tj. 93,8 % na wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta i przyjmowanie zwierząt do schroniska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 740 000 zł i został zrealizowany w kwocie 690 758,68 zł tj. w 93,3 %, w tym na: opłacenie faktur za energię elektryczną do oświetlenia dróg wydatkowano 493 796,19 zł oraz kwotę 196 962,49 zł na bieżącą konserwację oświetlenia, remonty punktów świetlnych oraz naprawę zdewastowanych skrzynek sterujących oświetleniem ulicznym. Dowieszono 1 oprawę oświetleniową w ul. Próznej i 1 oprawę oświetleniową w ul. Partyzantów wraz z linią zasilającą, wymieniono naświetlacz przy figurze Chrystusa Króla, dobudowano jeden słup pod monitoring na skwerze Wdowiaka oraz wymieniono na sprawniejsze 112 źródeł światła w ulicach osiedla Gospodarska, wymieniono fragment linii oświetlenia ulicznego w ulicy Podwiejskiej, wymieniono 2 uszkodzone słupy w ul. Pasiecznej i w ulicy Grudowskiej, przeprowadzono remonty punktów poboru energii.

Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 31 500 zł i został zrealizowany w kwocie 30 038,47 zł tj. 95,4 % obsługę 7 kabin przenośnych na terenie miasta oraz na utrzymanie 10 słupów i 2 tablic ogłoszeniowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 3 720 693 zł, wydatkowano 3 518 885,01 zł (94,6 %) na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano kwotę 2 567 597,45 zł, w tym m. in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, ul. Krasińskiego, ul. Grodeckiego i ul. Orzeszkowej,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Milanówku (Etap II),
- energetyczne warunki przyłączeniowe ZEW-T S.A,
- przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej” wydatkowano kwotę 239 657,10 zł na wybudowanie 447 m kanału sanitarnego z rur PVC, 391 m przewodu tłocznego z rur PE oraz prefabrykowaną przepompownię ścieków, wykonano przyłącza do posesji;

3. „Budowa kanału sanitarnego w ul. Modrzewiowej” wydatkowano zaplanowaną kwotę 793,00 zł za nadzór techniczny ZWiK (zadanie wykonane w ubiegłym roku);

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, Olszowa (Podleśnia – Gospodarska), Parkingowa, Trębacka, Ogrodowa, Końcowa, Wjazdowa, Załamana, Przerwana, Włot - 1 100 mb” wydatkowano kwotę 558 076,78 zł na wybudowanie 1 183 m kanałów sanitarnych z rur PVC w ul. 3 Maja, Olszowej, Parkingowej, Trębackiej, Ogrodowej, Końcowej, Wjazdowej, Załamanej, Przerwanej, Przerwanej, Włot, Leśny Ślad, zakończono budowę przykanalików do posesji;

5. „Dokumentacja przyszłych inwestycji” wydatkowano kwotę 15 402,00 zł na wykonanie projektów przykanalików sanitarnych przy ul. Orzeszkowej oraz w ul. Wierzbowej i ul. Wiatracznej;

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska – Piotra Skargi – 250 mb)” wydatkowano kwotę 11 346,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji;

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska – Kościelna – 780 mb)” wydatkowano kwotę 47 400,16 zł na wykonanie 53 m kanału sanitarnego z rur PVC;

8. „Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do budynku Kościuszki 70” wydatkowano kwotę 19 356,10 zł na wybudowanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego w ramach pasa drogowego ul. Kościuszki, co umożliwi ewentualne skanalizowanie i przyłączenie do wodociągu miejskiego posesji w późniejszym okresie;

9. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinkach pas drogowy – I studnia” wydatkowano kwotę 48 507,00 zł na wykonanie 19 sztuk przyłączy kanalizacyjnych w ul. Krasieńskiego, Grodeckiego, Wojska Polskiego, Orzeszkowej;

10. „Wykup kanału sanitarnego w ulicy Działkowej” wydatkowano kwotę 10 749,42 zł na wykup od prywatnego inwestora kanału sanitarnego dł. 11 m i średnicy 200 mm.

Z uwagi na inny sposób rozwiązania problemu małej wydajności przepompowni nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadanie „Zakup pompy dla przepompowni ścieków przy ul. Wylot”. Planuje się realizację zadania w następnych latach.

Oświetlenie ulic

Z planowanej kwoty 220 000 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano 210 261,82 tj. 95,6 %, na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików, Macierzanki, Na Skraju, oświetlenie skweru Jana Pawła II Skromna, Barwna, Szkolna)”. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ulicznego: w ulicy Teligi, w ulicy Wiatracznej. W ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego wykonano oświetlenia w ulicach: Macierzanki (7 opraw oświetleniowych, 7 słupów i 250 metrów linii), Słowików (6 opraw oświetleniowych, 6 słupów i 250 metrów linii), Skwer Jana Pawła II (4 naświetlacze), Szkolna (9 opraw oświetleniowych, 9 słupów i 312 metrów linii), Wiatracznej (6 opraw oświetleniowych, 6 słupów i 240 metrów linii), Barwnej (9 opraw oświetleniowych i 485 metrów linii), Skromnej (3 oprawy oświetleniowe i 150 metrów linii), Teligi (7 opraw oświetleniowych i 250 metrów linii), Na Skraju (przebudowa 3 słupów).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 4 112 644 zł, wydatkowano 4 109 125,67 zł (99,9 %), w tym: plan wydatków bieżących wynosił 1 908 521 zł, wydatkowano 1 905 322,67 zł tj. 99,8 %, plan wydatków majątkowych wynosił 2 204 123 zł, wydatkowano 2 203 803,00 zł tj. 100 %.

Środki zostały wykorzystane następująco:

ZADANIA BIEŻĄCE:

1. dotacja podmiotowa dla MCK została przekazana w kwocie 1 479 668,00 zł (tj. 100 % planu);

2. dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 268 000,00 zł (100 % planu);

3. za wydruk foldera Oferta inwestycyjna „Zespół Willowy Turczynek” wydatkowano kwotę 2 757,20 zł;

4. na wynagrodzenie i pochodne za merytoryczną konsultację architektoniczno – konserwatorską zagospodarowania Willi Waleria w kwocie 13 675,68 zł;

5. na energię elektryczną oraz monitoring w zespole Turczynek w kwocie 7 633,63 zł;

6. na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Upowszechnienie kultury oraz edukacji dorosłych w tym wydanie przewodnika z okazji 70 – lecia powstania cmentarza” dla Stowarzyszenia Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji Człowiek–Człowiekowi (Homo-Homini), Fundacji Korpus Ochołników Specjalistów przeznaczono kwotę 30 000,00 zł, z czego wydatkowano 29 884,16 zł (99,6 %);

7. zaplanowano i wydatkowano środki na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek przy ul. Brwinowskiej 2 (od pożaru i innych zdarzeń losowych) w wysokości 2 204,00 zł;

8. przekazano dotacje 3 właścicielom domów za wykonanie prac remontowych przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 100 000,00 zł;

9. wykonanie opinii prawnej dotyczącej konieczności dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zachód 2 w wysokości 1 500,00 zł;

ZADANIA INWESTYCYJNE

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono środki w kwocie 2 203 803,00 zł, tj. 100 % planu na realizację następujących zadań:

- „Zakup nieruchomości Turczynek” wydatkowano kwotę 1 307 123,00 zł,
- „ Zagospodarowanie zabytkowej willi „Waleria” na Centrum Kultury w Milanówku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20” wydatkowano kwotę 885 700,00 zł,
- „Zagospodarowanie zabytkowej willi „Waleria” na Centrum Kultury w Milanówku” wydatkowano kwotę 10 980,00 zł z przeznaczeniem na projekt koncepcyjny przebudowy willi Waleria. Inwestycja może być kontynuowana w latach następnych.

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

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta zaplanowano kwotę 20 000,50 zł która została wydatkowana w wysokości 20 000 zł tj. 100 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 2 000 zł. Wydatkowano kwotę 1 576,37 zł na czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków tego działu wynosił 3 647 893 zł, z czego wykorzystano 3 584 045,59 zł tj. 98,2 %, w tym na wydatki bieżące 405 815,27 zł (98,7 % planu na wydatki bieżące w wysokości 411 007 zł), a na wydatki majątkowe 3 178 230,32 zł (98,2 % planu na wydatki majątkowe w wysokości 3 236 886 zł).

ZADANIA BIEŻĄCE

- na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 wydatkowano 234 379,98 zł z planu 236 063 zł, co stanowi 99,3 %:

na wydatki osobowe (płace i pochodne) wydatkowano 94 086,27 zł, na pozostałą kwotę 140 293,71 zł składają się wydatki na utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, pranie maty, zakup art. gospodarczych i środków czystości, remont ściany oraz wymiana rynien,

- na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano kwotę 444,00 zł,
- na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Wychowanie poprzez sport, w tym rozwijanie zdolności i umiejętności młodych piłkarzy” dla KS MILAN wydatkowano kwotę 145 000,00 zł,
- na bieżącą konserwację placów zabaw wydatkowano kwotę 20 130,00 zł,
- na ubezpieczenie placów zabaw wydatkowano kwotę 921,37 zł,
- na zakup koszulek sportowych wydatkowano kwotę 2 239,92 zł,
- na nagrody o charakterze szczególnym Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 2 700,00 zł na stypendium dla reprezentanta Polski i olimpijczyka.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanej kwoty 3 214 886 zł wydatkowano kwotę 3 156 270,32 zł na zadania pn.:

1. „Budowa boisk w programie Orlik 2012” wydatkowano kwotę 1 092 552,03 zł na wybudowanie kompleksu boisk, w skład którego wchodzi: boisko do piłki nożnej, boisko uniwersalne, budynek zaplecza sanitarnego, szatnie, sanitariaty;

2. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek” wydatkowano kwotę 78 442,67 zł na przesunięcie ogrodzenia parkingu na stadionie sportowym, wykonanie dokumentacji przebudowy oświetlenia boiska ze sztuczną trawą, zmodernizowanie sterowania oświetlenia stadionu, utwardzenie żużlem i tłuczniem nawierzchni parkingu samochodowego przyległego do stadionu,

3. „Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie sportowym” wydatkowano kwotę 1 948 675,62 zł na wybudowanie pełnowymiarowego (65/105 m) boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy III generacji (wypełnione piaskiem kwarcowym i granulkami gumy) wraz z drenażem i podbudową z tłuczniem kamiennego. Boisko posiada piłkochwyty 8 metrowej wysokości, trybuny z miejscami siedzącymi dla 210 widzów i jest ogrodzone barierką (w 2010 roku boisko zostanie poddane specjalistycznym badaniom w celu otrzymania certyfikatu FIFA 1 Star). Kwotę 36 600,00 zł przekazano na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem roku w celu wykorzystania w następnym roku.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości 22 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku klubowego przy kortach” wydatkowano kwotę 21 960,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku klubowego przy kortach (zadanie będzie realizowane w następnych latach).

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w 2005 roku, zarządzeniem kierownika jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej dla dochodów pochodzących z darowizn pieniężnych na rzecz tej jednostki. Uzyskane wpływy przeznaczane są na cele wskazane przez darczyńców.

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody w 2009 roku wyniosły 5 076,95 zł, z tego otrzymane z darowizny na kwotę 4 985,04 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 91,91 zł. Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wynosił 1 764,67 zł. Łącznie do dyspozycji zgromadzona była kwota 6 841,62 zł. Środki w wysokości 5 485,04 zł wydatkowano na wyjazd podopiecznych ze Środowiskowego Klubu Wsparcia do miejscowości nadmorskiej w czerwcu 2009 roku, na działanie grupy wsparcia „Życiowa szansa” wydatkowano kwotę 500,00 zł oraz opłacono koszty obsługi rachunku bankowego 62,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. pozostały na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 794,58 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Przychody w 2009 roku wyniosły łącznie 1 254 894,94 zł na co składają się: przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 411,33 zł, kwota 830,49 zł - odsetki od nieterminowo zapłaconych decyzji za wycięcie drzew i krzewów oraz kwota 1 233 653,12 zł są tzw. inne zwiększenia wg stanu na początek roku 2009 roku z tytułu odpisu aktualizującego należności z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew.

Koszty i inne obciążenia w omawianym okresie wyniosły 1 259 865,64 zł na co składają się: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji zieleni (rośliny, nagrody w konkursie ogrodniczym, donice, ziemia do roślin) w wysokości 14 655,52 zł, wydatki związane z pielęgnowaniem pomników przyrody w wysokości 11 433,00 zł, koszty komornicze za egzekucję decyzji za wycinkę drzew i krzewów w wysokości 124 zł oraz tzw. inne zmniejszenia z tytułu odpisu aktualizującego należności z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew 853 610,93 zł i umorzeń należności na kwotę 380 042,19 razem kwota 1 233 653,12 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. stan środków obrotowych Funduszu wynosi 18 189,65 zł. Na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2009 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 250 326 zł, które wykonane zostały w 99,8 % tj. w wysokości 2 251 039,51 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 295 648,12 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. czynsze mieszkaniowe, opłaty za media, wpływy z inkasa opłaty targowej, biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za dowóz wody beczkowitzem, monitoring) – 1 118 329,63 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 71 042,30 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 600 000,00 zł, pokrycie amortyzacji na kwotę 166 019,46 zł. Ponadto ZGKiM dysponował kwotą środków obrotowych netto na początek roku która wynosiła 48 174,09 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 600 000 zł na zadania bieżące takie jak: obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim, remonty budynków komunalnych oraz zarządzanie zasobami komunalnymi, administrowanie stadionu.

W okresie sprawozdawczym wykonano remonty na kwotę 207 756,08 zł w budynkach opuszczanych przez najemców przechodzących do TBS w celu przekwaterowania najemców z budynków i kontenerów przy ul. Podwiejskiej 27, 29 i 31 oraz remonty podłóg w lokalach przy ul. Okólnej 8a i ul. Krótkiej 4. Wykonano remont basenu przed sezonem letnim. Wartość wykonanych remontów stanowi 98,7 % z zaplanowanej kwoty remontów na 2009 rok.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 023 025,52 zł (100 % planu w wysokości 1 023 200 zł).

Dotacja celowa przekazana z budżetu miasta dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład wyniosła 268 371,33 zł (co stanowi 87,7 % planu wynoszącego 306 000 zł). Kwotę przeznaczono między innymi na:

- wymianę nawierzchni na targowisku miejskim, przemurowanie kominów w budynku przy ul. Dębowej 5 i Warszawska 11, modernizację lokali: doposażenie w instalację wodno – kanalizacyjną oraz dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Turczynek 4, wymiana stolarki okiennej w budynkach gminnych, wykonanie przykanalika sanitarnego przy ul. Letniczej 2a, przeniesienie kontenerów z ul. Podwiejskiej na ul. Turczynek, ocieplenie i wykonanie tynku na budynku Świetlicy Środowiskowe, ocieplenie ścian oraz izolacja pionowa budynku na stadionie.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 28 891,89 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2009 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 76 741,26 zł.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki