



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 7468

**ZARZĄDZENIE Nr 57/VI/2011**  
**BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA**

z dnia 31 marca 2011 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2010 rok.**

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

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Milanówka:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2010 rok;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok;
- 3) oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2010 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 2010 rok**



**MILANÓWEK, 31 marca 2011 rok**

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	44 500,00	0,00	46 091,90	0,00	103,6%
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 509,90	0,00	100,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
60095			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	41 582,00	0,00	104,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	41 582,00	0,00	104,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00	2 402 000,00	350 992,00	552 000,00	371 297,92	549 614,24	102,0%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	12 374,00	0,00	12 373,89	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,0%
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	374,00	0,00	373,89	0,00	100,0%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207 000,00</b>	<b>2 402 000,00</b>	<b>338 618,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>358 924,03</b>	<b>549 614,24</b>	<b>106,0%</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	92 000,00	0,00	98 591,02	0,00	107,2%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 795,00	0,00	12 795,64	0,00	100,0%
		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	120 000,00	0,00	228 983,00	0,00	242 226,34	0,00	105,8%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 000,00	0,00	52 000,00	0,00	30 932,83	59,5%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
750		0770	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 400 000,00	0,00	500 000,00	0,00	518 681,41	103,7%
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 915,91	0,00	95,8%
				0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 955,82	0,00	123,2%
				0,00	0,00	440,00	0,00	439,30	0,00	99,8%
				131 009,00	0,00	144 450,00	0,00	139 982,29	12,38	96,9%
75011			Administracja publiczna	107 009,00	0,00	107 009,00	0,00	106 972,70	0,00	100,0%
				Urzędy wojewódzkie						
75023		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 930,00	0,00	106 930,00	0,00	106 930,00	0,00	100,0%
				79,00	0,00	79,00	0,00	42,70	0,00	54,1%
				24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	19 571,61	12,38	81,5%
75023		0830	Urzędy gmin	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 546,10	0,00	83,6%
				wpływy z usług						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	7 013,41	0,00	77,9%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	8 441,00	0,00	8 437,98	0,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	8 441,00	0,00	8 437,98	0,00	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 659,00	0,00	65 532,00	0,00	63 106,40	0,00	96,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	2 659,00	0,00	100,0%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 536,61</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5%</b>
		0570	grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	23 500,00	0,00	28 000,00	0,00	27 330,00	0,00	97,6%
		0920	pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	0,00	254,61	0,00	42,4%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	2 000,00	0,00	1 952,00	0,00	97,6%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	100,0%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 458 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 037 242,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,5%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,4%</b>



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	100 376,23	0,00	80,9%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 500,00	0,00	2 274 968,00	0,00	2 146 305,32	0,00	94,3%
		0310	podatek od nieruchomości	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	1 827 726,60	0,00	93,5%
		0320	podatek rolny	12 500,00	0,00	7 254,00	0,00	7 254,50	0,00	100,0%
		0340	podatek od środków transportowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 961,70	0,00	104,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	155 866,00	0,00	103,9%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	105,00	0,00	167,20	0,00	159,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 735,32	0,00	98,0%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	129 609,00	0,00	121 594,00	0,00	93,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 245 700,00	0,00	5 310 704,00	0,00	6 077 362,05	0,00	114,4%
		0310	podatek od nieruchomości	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	0,00	3 349 331,14	0,00	104,0%
		0320	podatek rolny	32 500,00	0,00	22 500,00	0,00	18 245,86	0,00	81,1%
		0330	podatek leśny	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 078,35	0,00	94,5%
		0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	0,00	282 500,00	0,00	292 969,42	0,00	103,7%
		0360	podatek od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	475 500,00	0,00	808 675,40	0,00	170,1%
		0370	podatek od posiadania psów	0,00	0,00	504,00	0,00	714,00	0,00	141,7%
		0430	wpływy z opłaty targowej	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	192 015,00	0,00	103,8%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 335 106,59	0,00	133,5%
		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	12 567,10	0,00	114,2%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	111 500,00	0,00	65 659,19	0,00	58,9%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	418 000,00	0,00	513 682,00	0,00	513 965,46	0,00	100,1%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	77 076,84	0,00	90,7%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271 000,00	0,00	325 000,00	0,00	329 633,52	0,00	101,4%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00	0,00	102 612,00	0,00	105 643,07	0,00	103,0%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	650,00	0,00	1 192,03	0,00	183,4%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 663 739,00	0,00	23 663 739,00	0,00	23 197 473,29	0,00	98,0%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 593 739,00	0,00	23 593 739,00	0,00	23 053 797,00	0,00	97,7%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	143 676,29	0,00	205,3%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 435 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 681,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>7 585 217,79</b>	<b>3 971,72</b>	<b>100,1%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 370 489,00	0,00	7 570 681,00	0,00	7 570 681,00	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	7 370 489,00	0,00	7 570 681,00	0,00	7 570 681,00	0,00	100,0%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 972,00</b>	<b>14 536,79</b>	<b>3 971,72</b>	<b>145,4%</b>
		0920	pozostałe odsetki	65 000,00	0,00	10 000,00	0,00	14 536,79	0,00	145,4%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	3 971,72	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 371 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 106,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>1 474 516,91</b>	<b>64 806,15</b>	<b>106,0%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 985,00</b>	<b>63 850,00</b>	<b>120 672,36</b>	<b>62 466,35</b>	<b>103,2%</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 408,24	0,00	58,3%
		0830	wpływy z usług	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	70 941,50	0,00	115,4%
		0920	pozostałe odsetki	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	2 778,45	0,00	57,9%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 050,00	0,00	13 085,00	0,00	15 944,17	0,00	121,9%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	100,0%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	62 466,35	97,8%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 747,70</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5%</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	68 000,00	0,00	71 711,10	0,00	105,5%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>881 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 419,84</b>	<b>2 339,80</b>	<b>104,9%</b>
		0830	wpływy z usług	500 000,00	0,00	550 000,00	0,00	583 525,20	0,00	106,1%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,80	
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 017,07	0,00	67,8%
		0970	wpływy z różnych dochodów	380 300,00	0,00	279 300,00	0,00	286 877,57	0,00	102,7%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
80110			Gimnazja	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	4 894,75	0,00	153,0%	
				0570	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
				0920	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 318,25	0,00	52,7%
				0960	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,50	0,00	
				0970	700,00	0,00	700,00	0,00	655,00	0,00	93,6%
				80146			0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		
				331 600,00	0,00	356 600,00	0,00	393 171,30	0,00	110,3%	
				331 600,00	0,00	356 600,00	0,00	393 171,30	0,00	110,3%	
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	12 521,00	0,00	12 520,96	0,00	100,0%	
				0,00	0,00	12 521,00	0,00	12 520,96	0,00	100,0%	
851			Ochrona zdrowia	1 860,00	0,00	2 070,00	0,00	1 732,75	0,00	83,7%	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)*(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
852	85195		Pozostała działalność	1 860,00	0,00	2 070,00	0,00	1 732,75	0,00	83,7%
			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	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	1 522,75	0,00	81,9%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	100,0%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 263 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 452 193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 914,00	0,00	1 913,71	0,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 914,00	0,00	1 913,71	0,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 200,00	0,00	2 500 200,00	0,00	2 519 381,29	0,00	100,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00	0,00	49,80	0,00	24,9%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 509 000,00	0,00	2 497 000,00	0,00	2 496 845,59	0,00	100,0%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	21 569,61	0,00	
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	913,94	0,00	30,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	32 100,00	0,00	42 562,00	0,00	42 562,00	0,00	100,0%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 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	7 100,00	0,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	100,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100,0%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	0,00	107 100,00	0,00	107 108,06	0,00	100,0%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	124,00	0,00	124,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	0,00	107 000,00	0,00	106 984,06	0,00	100,0%
	85216		Zasilki stałe	337 000,00	0,00	395 700,00	0,00	395 700,00	0,00	100,0%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 000,00	0,00	395 700,00	0,00	395 700,00	0,00	100,0%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	190 500,00	0,00	210 160,00	0,00	209 321,66	0,00	99,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 926,23	0,00	78,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	2 035,00	0,00	2 270,43	0,00	111,6%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	0,00	203 125,00	0,00	203 125,00	0,00	100,0%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>88 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,3%</b>
		0830	wpływy z usług	55 000,00	0,00	67 000,00	0,00	70 325,16	0,00	105,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 799,98	0,00	100,0%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	236,00	0,00	79,86	0,00	33,8%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 001,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 001,97	0,00	100,2%
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	127 436,15	0,00	124 303,58	0,00	97,5%
			Pozostała działalność	0,00	0,00	127 436,15	0,00	124 303,58	0,00	97,5%
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	121 028,74	0,00	118 053,66	0,00	97,5%
854	85415		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 407,41	0,00	6 249,92	0,00	97,5%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	60 346,00	0,00	53 834,70	0,00	89,2%
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	60 346,00	0,00	53 834,70	0,00	89,2%
900			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	60 346,00	0,00	53 834,70	0,00	89,2%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 661,00	0,00	462 155,00	0,00	412 119,73	0,00	89,2%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	0,00	366 494,00	0,00	345 733,77	0,00	94,3%
		0830	wpływ z usług	0,00	0,00	2 430,00	0,00	3 751,69	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	364,08	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	665 000,00	0,00	364 064,00	0,00	341 618,00	0,00	93,8%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,36	0,00	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,36	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 328,24	0,00	88,5%
		0830	wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 328,24	0,00	88,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	58 161,00	0,00	27 556,89	0,00	47,4%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 867,60	0,00	18,7%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 838,24	0,00	64,2%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
925		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 161,00	0,00	12 450,65	0,00	44,2%
		90095	Pozostała działalność	94 161,00	0,00	36 000,00	0,00	33 224,47	0,00	92,3%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 161,00	0,00	36 000,00	0,00	33 224,47	0,00	92,3%
926			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
92601		92595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
		92601	Kultura fizyczna i sport	30 000,00	0,00	44 840,00	0,00	51 243,01	0,00	114,3%
		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	36 533,01	0,00	121,8%	
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	36 533,01	0,00	121,8%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2010 r.		Plan na 31.12.2010 r.		Wykonanie na 31.12.2010 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	14 840,00	0,00	14 710,00	0,00	99,1%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 614,00	0,00	12 503,50	0,00	99,1%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 226,00	0,00	2 206,50	0,00	99,1%
umowianie				44 731 667,00	2 402 000,00	45 626 573,15	619 822,00	45 849 775,63	618 404,49	100,5%
Razem				47 133 667,00		46 246 395,15		46 468 180,12		100,5%



wskaznik %		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
400	plan na dn. 01.01.10 r.	265 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	265 000	0
	plan po zmianach	189 810	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	189 310	0
	wykonanie	107 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,76	0,00
	wskaznik %	56,8%	0,0%									0,0%	56,9%	
40002	Dostarczanie wody													
	plan na dn. 01.01.10 r.	265 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	265 000	0
	plan po zmianach	189 810	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	189 310	0
	wykonanie	107 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 748,76	0,00
	wskaznik %	56,8%	0,0%									0,0%	56,9%	
600	<b>Transport i łączność</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 683 500	1 301 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 500	1 382 000	0
	plan po zmianach	2 298 711	1 301 711	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 711	997 000	0
	wykonanie	2 166 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,76	984 702,65	0,00
	wskaznik %	94,3%	90,8%								90,8%	98,8%		
60004	Lokalny transport zbiorowy													
	plan na dn. 01.01.10 r.	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
	plan po zmianach	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
	wykonanie	87 260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 260,64	0,00	0,00
	wskaznik %	87,3%	87,3%								87,3%			
60014	Drogi publiczne powiatowe		0											
	plan na dn. 01.01.10 r.	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	0
	plan po zmianach	1 261	1 261	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261	0	0
	wykonanie	1 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,23	0,00	0,00
	wskaznik %	92,3%	92,3%								92,3%			
60016	Drogi publiczne gminne		0											
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 579 350	1 197 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 350	1 382 000	0
	plan po zmianach	2 193 250	1 196 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 250	997 000	0
	wykonanie	2 074 124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 421,61	984 702,65	0,00
	wskaznik %	94,6%	91,1%								91,1%	98,8%		
60095	Pozostała działalność													
	plan na dn. 01.01.10 r.	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	plan po zmianach	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	0
	wykonanie	4 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,28	0,00	0,00



wskaznik %		98,9%	98,9%	Turystryka		98,9%		98,9%	
6.30	plan na dn. 01.01.10 r.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %								
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki								
	plan na dn. 01.01.10 r.	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %								
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 821 341	885 000	0	0	6 000 000	0	2 85 000	1 936 341
	plan po zmianach	2 199 461	783 448	250	0	6 000 000	0	183 198	1 416 013
	wykonanie	2 185 754,72	778 831,43	250,00	0,00	6 000 000,00	0,00	178 581,43	1 406 923,29
	wskaznik %	99,4%	99,4%	100,0%		100,0%		97,5%	99,4%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej								
	plan na dn. 01.01.10 r.	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	plan po zmianach	612 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	wykonanie	612 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%		0,00	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 221 341	2 85 000	0	0	0	0	2 85 000	1 936 341
	plan po zmianach	1 587 461	183 448	250	0	0	0	183 198	1 404 013
	wykonanie	1 573 754,72	178 831,43	250,00	0,00	0,00	0,00	178 581,43	1 394 923,29
	wskaznik %	99,1%	97,5%					97,5%	99,4%
710	<b>Działalność usługowa</b>								
	plan na dn. 01.01.10 r.	239 000	239 000	4 000	0	0	0	235 000	0
	plan po zmianach	164 600	164 600	6 000	0	0	0	164 000	0
	wykonanie	155 616,15	155 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 616,15	0,00
	wskaznik %	94,5%	94,5%					94,9%	
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego								
	plan na dn. 01.01.10 r.	174 000	174 000	4 000	0	0	0	170 000	0
	plan po zmianach	112 600	112 600	6 000	0	0	0	112 000	0

	wykonanie	109 866,15	109 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 866,15	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,6%	97,6%	0,0%							98,1%			
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	plan po zmianach	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	wykonanie	45 750,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	91,5%	91,5%								91,5%			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
	plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %													
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	7 476 268	5 806 271	4 627 188	176 400	0	0	0	0	0	1 002 683	1 669 997	20 355	20 355
	plan po zmianach	7 218 953	6 016 956	4 631 800	149 850	0	0	0	0	0	1 235 306	1 201 997	20 355	20 355
	wykonanie	7 050 503,81	5 966 262,61	4 622 031,93	149 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 381,37	1 084 241,20	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,7%	99,2%	99,8%	100,0%						96,7%	90,2%	0,0%	0,0%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	307 700	307 700	275 540	0	0	0	0	0	0	32 160	0	0	0
	plan po zmianach	308 867	308 867	280 472	0	0	0	0	0	0	28 395	0	0	0
	wykonanie	306 923,01	306 923,01	280 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 653,27	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,4%	99,4%	99,9%							93,9%			
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	180 000	180 000	0	171 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0
	plan po zmianach	157 570	157 570	0	141 524	0	0	0	0	0	16 046	0	0	0
	wykonanie	156 927,95	156 927,95	0,00	141 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,62	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,6%	99,6%		100,0%						96,0%			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	6 699 213	5 049 571	4 309 848	4 900	0	0	0	0	0	734 823	1 649 642	0	0
	plan po zmianach	6 399 180	5 217 538	4 303 164	2 326	0	0	0	0	0	912 048	1 181 642	0	0
	wykonanie	6 256 812,46	5 172 571,26	4 293 609,48	2 325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 635,80	1 084 241,20	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,8%	99,1%	99,8%	100,0%						96,1%	91,8%		
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>													
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	8 441	8 441	1 644	6 000	0	0	0	0	0	797	0	0	0

	wykonanie	8 437,98	8 437,98	1 641,90	6 000,00	0,00	0,00	0,00	796,08	0,00	0,00
	wskaznik %	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%				99,9%		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	260 000	260 000	38 800	0	0	0	0	221 200	0	0
	plan po zmianach	309 040	309 040	39 390	0	0	0	0	269 650	0	0
	wykonanie	306 224,01	306 224,01	39 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	266 843,20	0,00	0,00
	wskaznik %	99,1%	99,1%	100,0%					99,0%		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	29 355	9 000	3 000	0	0	0	0	6 000	20 355	20 355
	plan po zmianach	35 855	15 500	7 130	0	0	0	0	8 370	20 355	20 355
	wykonanie	15 178,40	15 178,40	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,40	0,00	0,00
	wskaznik %	42,3%	97,9%	100,0%					96,2%		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 659	2 659	2 659	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	65 532	65 532	17 668	32 000	0	0	0	15 864	0	0
	wykonanie	63 106,40	63 106,40	17 664,61	29 580,00	0,00	0,00	0,00	15 861,79	0,00	0,00
	wskaznik %	96,3%	96,3%	100,0%	92,4%				100,0%		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 659	2 659	2 659	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	2 659	2 659	2 659	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	2 659,00	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%							
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	23 587	23 587	5 576	10 620	0	0	0	7 391	0	0
	wykonanie	23 584,77	23 584,77	5 574,58	10 620,00	0,00	0,00	0,00	7 390,19	0,00	0,00
	wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%				100,0%		
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	39 286	39 286	9 433	21 380	0	0	0	8 473	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
wykonanie	36 862,63	36 862,63	9 431,03	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471,60	0,00	0,00
wskaznik %	93,8%	93,8%	100,0%	100,0%							100,0%		
75404		Komendy wojewódzkie Policji											
plan na dn. 01.01.10 r.	1 483 300	1 433 300	1 027 240	51 000	160 000	0	0	0	0	0	195 060	50 000	0
plan po zmianach	1 584 277	1 522 400	1 007 490	74 791	218 839	0	0	0	0	0	221 280	61 877	0
wykonanie	1 574 717,11	1 512 847,99	1 007 478,30	74 433,58	218 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 097,11	61 869,12	0,00
wskaznik %	99,4%	99,4%	100,0%	99,5%	100,0%						95,9%	100,0%	
75412		Ochotnicze strażę pożarne											
plan na dn. 01.01.10 r.	190 000	190 000	0	30 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
plan po zmianach	308 077	269 000	0	50 161	218 839	0	0	0	0	0	0	39 077	0
wykonanie	307 720,90	268 643,90	0,00	49 804,90	218 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 077,00	0,00
wskaznik %	99,9%	99,9%		99,3%	100,0%							100,0%	
75414		Obrona cywilna											
plan na dn. 01.01.10 r.	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	0	0
plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
wykonanie	556,44	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,44	0,00	0,00
wskaznik %	27,8%	27,8%									27,8%		
75416		Straż Miejska											
plan na dn. 01.01.10 r.	1 163 500	1 163 500	1 027 240	21 000	0	0	0	0	0	0	115 260	0	0
plan po zmianach	1 163 013	1 163 013	1 007 490	24 630	0	0	0	0	0	0	130 893	0	0
wykonanie	1 162 837,71	1 162 837,71	1 007 478,30	24 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 730,73	0,00	0,00
wskaznik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							99,9%		
75421		Zarządzanie kryzysowe											
plan na dn. 01.01.10 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
plan po zmianach	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
wykonanie	15 273,99	15 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,99	0,00	0,00
wskaznik %	76,4%	76,4%									76,4%		
75495		Pozostala działalność											
plan na dn. 01.01.10 r.	77 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500	50 000	0
plan po zmianach	61 187	38 387	0	0	0	0	0	0	0	0	38 387	22 800	0
wykonanie	58 328,07	35 535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,95	22 792,12	0,00

756	wskaznik %	95,3%	92,6%						92,6%	100,0%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	158 826	158 826	42 700	0	0	0	0	116 126	0
	plan po zmianach	162 701	162 701	34 500	0	0	0	0	128 201	0
	wykonanie	162 536,98	162 536,98	34 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	128 041,49	0,00
	wskaznik %	99,9%	99,9%	100,0%					99,9%	
<b>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	158 826	158 826	42 700	0	0	0	0	116 126	0
	plan po zmianach	162 701	162 701	34 500	0	0	0	0	128 201	0
	wykonanie	162 536,98	162 536,98	34 495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	128 041,49	0,00
	wskaznik %	99,9%	99,9%	100,0%					99,9%	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	900 000	900 000	0	0	0	0	0	890 000	0
	plan po zmianach	820 899	820 899	0	0	0	0	0	820 899	0
	wykonanie	818 831,82	818 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 831,82	0,00
	wskaznik %	99,7%	99,7%						99,7%	
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	900 000	900 000	0	0	0	0	0	890 000	0
	plan po zmianach	820 899	820 899	0	0	0	0	0	820 899	0
	wykonanie	818 831,82	818 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 831,82	0,00
	wskaznik %	99,7%	99,7%						99,7%	
<b>758 Różne rozliczenia</b>										
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>										
	plan na dn. 01.01.10 r.	240 000	240 000	0	0	0	0	0	240 000	0
	plan po zmianach	5 942	5 942	0	0	0	0	0	5 942	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %									
<b>75831 Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin</b>										

801 Oświata i wychowanie												
	plan na dn. 01.01.10 r.	671 586	671 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	671 586	671 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	671 586,00	671 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 586,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%								100,0%	
	<b>plan na dn. 01.01.10 r.</b>	<b>16 922 224</b>	<b>14 522 224</b>	<b>9 225 799</b>	<b>24 856</b>	<b>2 991 064</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 279 999</b>	<b>2 400 000</b>
	<b>plan po zmianach</b>	<b>17 746 734</b>	<b>15 445 034</b>	<b>9 638 752</b>	<b>27 831</b>	<b>3 147 224</b>	<b>2 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 628 706</b>	<b>2 301 700</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>17 699 852,19</b>	<b>15 400 954,81</b>	<b>9 617 243,58</b>	<b>27 309,30</b>	<b>3 137 534,65</b>	<b>1 871,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616 995,29</b>	<b>2 298 897,38</b>
	<b>wskaźnik %</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,7%</b>	<b>99,8%</b>	<b>98,1%</b>	<b>99,7%</b>	<b>74,3%</b>				<b>99,6%</b>	<b>99,9%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	6 319 957	6 319 957	4 240 174	12 446	1 322 534	0	0	0	0	744 803	0
	plan po zmianach	6 608 885	6 481 185	4 176 809	12 996	1 419 334	0	0	0	0	872 046	127 700
	wykonanie	6 593 502,57	6 468 569,86	4 167 693,30	12 495,82	1 417 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	870 597,16	124 932,71
	wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,8%	96,2%	99,9%					99,8%	97,8%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	730 565	730 565	513 122	650	129 933	0	0	0	0	86 860	0
	plan po zmianach	804 803	804 803	570 233	1 400	149 738	0	0	0	0	83 432	0
	wykonanie	804 794,93	804 794,93	570 231,54	1 400,00	149 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83 426,35	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					100,0%	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	5 015 539	2 615 539	1 048 530	3 000	1 072 614	0	0	0	0	491 395	2 400 000
	plan po zmianach	5 108 901	2 934 901	1 266 153	3 920	1 084 609	0	0	0	0	580 219	2 174 000
	wykonanie	5 101 394,29	2 927 429,62	1 266 150,45	3 900,00	1 077 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	580 155,10	2 173 964,67
	wskaźnik %	99,9%	99,7%	100,0%	99,5%	99,3%					100,0%	100,0%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	3 941 716	3 941 716	3 066 414	6 760	465 983	0	0	0	0	402 559	0
	plan po zmianach	4 284 648	4 284 648	3 295 045	6 315	493 543	0	0	0	0	489 745	0
	wykonanie	4 274 365,84	4 274 365,84	3 285 565,16	6 313,48	492 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	489 697,24	0,00
	wskaźnik %	99,8%	99,8%	99,7%	100,0%	99,8%					100,0%	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000	0
	plan po zmianach	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	92 000	0
	wykonanie	88 954,53	88 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 954,53	0,00
	wskaźnik %	96,7%	96,7%								96,7%	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	50 084	50 084	9 714	0	0	0	0	0	0	40 370	0









85407	wskaznik %	98,6%	98,6%	98,5%						100,0%			
	<b>Placówki wychowania pozauczelnianego</b>												
	plan na dn. 01.01.10 r.	66 750	66 750	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	66 750	66 750	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	66 206,15	66 206,15	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 606,15	0,00	0,00
	wskaznik %	99,2%	99,2%	100,0%							99,2%		
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>												
	plan na dn. 01.01.10 r.	41 000	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	41 000	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %	100,0%	100,0%			100,0%							
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>												
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	71 217	71 217	0	71 217	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	64 703,70	64 703,70	0,00	64 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaznik %	90,9%	90,9%										
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
900	<b>plan na dn. 01.01.10 r.</b>	<b>12 162 161</b>	<b>2 604 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 604 161</b>	<b>0</b>	<b>9 558 000</b>
	<b>plan po zmianach</b>	<b>11 129 111</b>	<b>2 687 111</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 672 111</b>	<b>0</b>	<b>8 442 000</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>9 963 418,82</b>	<b>2 563 591,45</b>	<b>14 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 549 085,45</b>	<b>7 399 827,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>wskaznik %</b>	<b>89,5%</b>	<b>95,4%</b>									<b>87,7%</b>	
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>												
	plan na dn. 01.01.10 r.	9 508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 508 000
	plan po zmianach	8 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 392 000
	wykonanie	7 350 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 783,37	0,00
	wskaznik %	87,6%											87,6%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>												
	plan na dn. 01.01.09 r.	523 000	523 000	0	0	0	0	0	0	0	523 000	0	0
	plan po zmianach	623 000	623 000	0	0	0	0	0	0	0	623 000	0	0
	wykonanie	602 240,50	602 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 240,50	0,00	0,00
	wskaznik %	96,7%	96,7%									96,7%	
90003	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>												
	plan na dn. 01.01.10 r.	891 000	891 000	0	0	0	0	0	0	0	891 000	0	0



92109	wykonanie	3 087 941,50	1 812 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,50	1 275 000,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						98,7%	100,0%		
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	1 405 000	1 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%									
	<b>92116 Biblioteki</b>											
	plan na dn. 01.01.10 r.	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	100,0%	100,0%										
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>												
plan na dn. 01.01.10 r.	1 427 550	1 27 550	0	0	0	0	0	0	27 550	1 300 000	0	
plan po zmianach	1 380 412	105 412	0	0	0	0	0	0	5 412	1 275 000	0	
wykonanie	1 380 310,99	105 310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,99	1 275 000,00	0,00	
wskaźnik %	100,0%	99,9%							98,1%	100,0%		
<b>92195 Pozostała działalność</b>												
plan na dn. 01.01.10 r.	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	
plan po zmianach	28 650	28 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	0	
wykonanie	28 630,51	28 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,51	0,00	0,00	
wskaźnik %	99,9%	99,9%							99,5%			
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody</b>												
<b>925</b>												
<b>92503</b>												
plan na dn. 01.01.10 r.	45 000	45 000	1 950	0	0	0	0	0	43 050	0	0	
plan po zmianach	13 842,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	
wykonanie	12 842,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	92,8%	92,8%							92,8%			
<b>92503 Rezerwy i pomniki przyrody</b>												
plan na dn. 01.01.10 r.	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	
plan po zmianach	11 342,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	
wykonanie	11 342,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	100,0%	100,0%							100,0%			
<b>92595 Pozostała działalność</b>												
plan na dn. 01.01.10 r.	25 000	25 000	1 950	0	0	0	0	0	23 050	0	0	
plan po zmianach	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	
wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
wskaźnik %	60,0%	60,0%							60,0%			

Kultura fizyczna i sport													
926	92601	plan na dn. 01.01.10 r.	385 737	385 737	93 092	7 000	145 000	0	140 645	0	0	0	
		plan po zmianach	401 264	395 264	93 797	5 400	145 000	15 840	0	135 227	0	6 000	0
		wykonanie	392 765,79	387 275,79	90 509,75	5 400,00	145 000,00	14 710,00	0,00	131 656,04	0,00	5 490,00	0,00
		wskaźnik %	97,9%	98,0%	96,5%	100,0%	100,0%	92,9%	97,4%		91,5%		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>											
		plan na dn. 01.01.10 r.	209 737	209 737	93 092	0	0	0	116 645	0	0	0	
		plan po zmianach	215 904	209 904	93 797	0	0	0	116 107	0	6 000	0	
		wykonanie	212 101,50	206 611,50	90 509,75	0,00	0,00	0,00	116 101,75	0,00	5 490,00	0,00	
		wskaźnik %	98,2%	98,4%	96,5%				100,0%		91,5%		
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>											
		plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	15 840	15 840	0	0	15 840	0	0	0	0	0	
		wykonanie	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	92,9%	92,9%			92,9%						
	92695	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan na dn. 01.01.10 r.	176 000	176 000	0	7 000	145 000	0	24 000	0	0	0	
		plan po zmianach	169 520	169 520	0	5 400	145 000	0	19 120	0	0	0	
		wykonanie	165 954,29	165 954,29	0,00	5 400,00	145 000,00	0,00	15 554,29	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	97,9%	97,9%	100,0%	100,0%	100,0%		81,4%				
<b>Podsumowanie</b>													
		plan na dn. 01.01.10 r.	55 997 528	37 416 773	16 814 960	3 935 478	5 786 064	506	9 989 765	8 900 000	18 580 755	32 772	
		plan po zmianach	54 956 919,15	39 046 605,15	17 249 575,00	4 436 981,00	6 021 063,00	160 747,76	10 357 339,39	820 899,00	15 910 314,00	32 772,00	
		wykonanie	53 178 035,11	38 546 335,34	17 203 811,82	4 418 899,65	6 001 287,59	155 836,18	9 947 668,28	818 831,82	14 631 699,77	0,00	
		wskaźnik %	96,8%	98,7%	99,7%	99,6%	99,7%	96,9%	96,0%	99,7%	92,0%	0,0%	

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za  
2010 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.10r.	Plan na dzień 31.12.10 r.	Wykonanie na dzień 31.12.10r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 930</b>	<b>115 371</b>	<b>115 367,98</b>	<b>100,0%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 930</b>	<b>106 930</b>	<b>106 930,00</b>	<b>100,0%</b>
		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%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>8 441</b>	<b>8 437,98</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	8 441	8 437,98	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 659</b>	<b>65 532</b>	<b>63 106,40</b>	<b>96,3%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659</b>	<b>2 659,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 659	2 659	2 659,00	100,0%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>23 587</b>	<b>23 584,77</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23 587	23 584,77	100,0%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>39 286</b>	<b>36 862,63</b>	<b>93,8%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	39 286	36 862,63	93,8%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.10r.	Plan na dzień 31.12.10 r.	Wykonanie na dzień 31.12.10r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	210	210,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 549 900</b>	<b>2 537 362</b>	<b>2 537 207,57</b>	<b>100,0%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 509 000</b>	<b>2 497 000</b>	<b>2 496 845,59</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 509 000	2 497 000	2 496 845,59	100,0%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 100</b>	<b>11 562</b>	<b>11 562,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100	11 562	11 562,00	100,0%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 799,98</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 800	28 800	28 799,98	100,0%
			<b>Podsumowanie</b>	<b>2 659 789</b>	<b>2 718 475</b>	<b>2 715 891,95</b>	<b>99,9%</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	poza:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna							
		plan na dn. 01.01.10 r.	106 930	106 930	90 896	16 034	0	0	0
		plan po zmianach	115 371	115 371	91 392	17 182	6 000	797	0
		wykonanie	115 367,98	115 367,98	91 392,00	17 179,90	6 000,00	796,08	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>							
		plan na dn. 01.01.10 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%	100,0%			
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>							
		plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	8 441	8 441	496	1 148	6 000	797	0
		wykonanie	8 437,98	8 437,98	496,00	1 145,90	6 000,00	796,08	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		plan na dn. 01.01.10 r.	2 659	2 659	2 260	399	0	0	0
		plan po zmianach	65 532	65 532	15 545	2 123	32 000	15 864	0
		wykonanie	63 106,40	63 106,40	15 544,16	2 120,45	29 580,00	15 861,79	0,00
		wskaźnik %	96,3%	96,3%	100,0%	99,9%		100,0%	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
		plan na dn. 01.01.10 r.	2 659	2 659	2 260	399	0	0	0
		plan po zmianach	2 659	2 659	2 260	399	0	0	0
		wykonanie	2 659,00	2 659,00	2 260,00	399,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			



Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
75107	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	23 587	23 587	4 928	648	10 620	7 391	0	0
	wykonanie	23 584,77	23 584,77	4 927,25	647,33	10 620,00	7 390,19	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	39 286	39 286	8 357	1 076	21 380	8 473	0	0
	wykonanie	36 862,63	36 862,63	8 356,91	1 074,12	18 960,00	8 471,60	0,00	0,00
wskaźnik %	93,8%	93,8%	100,0%	99,8%	88,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	plan na dn. 01.01.10 r.	300	300	0	0	0	300	0	0
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
wskaźnik %									
75414	Obrona cywilna								
	plan na dn. 01.01.10 r.	300	300	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0
wskaźnik %									
851	Ochrona zdrowia								
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	210	210	0	0	0	210	0	0
	wykonanie	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
85195	Pozostała działalność								
	plan na dn. 01.01.10 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	210	210	0	0	0	210	0	0
	wykonanie	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
852	Pomoc społeczna								
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 549 900	2 549 900	95 867	54 111	2 399 922	0	0	0

85212	plan po zmianach	2 537 362	2 537 362	90 837	75 989	2 370 536	0	0
	wykonanie	2 537 207,57	2 537 207,57	90 837,00	75 988,20	2 370 382,37	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
85213	plan na dn. 01.01.10 r.	2 509 000	2 509 000	62 067	47 011	2 399 922	0	0
	plan po zmianach	2 497 000	2 497 000	62 812	63 652	2 370 536	0	0
	wykonanie	2 496 845,59	2 496 845,59	62 812,00	63 651,22	2 370 382,37	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
85228	plan na dn. 01.01.10 r.	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
	plan po zmianach	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
	wykonanie	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze								
85228	plan na dn. 01.01.10 r.	33 800	33 800	33 800	0	0	0	0
	plan po zmianach	28 800	28 800	28 025	775	0	0	0
	wykonanie	28 799,98	28 799,98	28 025,00	774,98	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Podsumowanie								
	plan na dn. 01.01.10 r.	2 659 789	2 659 789	189 023	70 544	2 399 922	300	0
	plan po zmianach	2 718 475	2 718 475	197 774	95 294	2 408 536	16 871	0
	wykonanie	2 715 891,95	2 715 891,95	197 773,16	95 288,55	2 405 962,37	16 867,87	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2010 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 1.01.2010r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem:</b>		12 821 653	12 634 552	12 258 973,45	97,0%
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	25 000	0	0,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 296 653	11 296 653	10 921 073,73	96,7%
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1 500 000	1 337 899	1 337 899,72	100,0%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		3 957 792	3 924 028	3 924 027,32	100,0%
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 957 792	3 924 028	3 924 027,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 rok

<b>Rozdział 85219</b>						
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku</b>						
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	794	794,58	<b>Wydatki sfinansowane z dochodów własnych ogółem, w tym:</b>	<b>2 839</b>	<b>2 834,94</b>
2.	Dochody własne ogółem, w tym:	<b>2 045</b>	<b>2 040,36</b>	Zakup usług pozostałych	2 839	2 834,94
3.	pozostałe odsetki	30	25,36			
4.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 015	2 015,00	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 839</b>	<b>2 834,94</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 839</b>	<b>2 834,94</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

za 2010 rok

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
Załad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie
1.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	28 518	28 891,89	Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym:	2 103 110	2 116 448,01
2.	Przychody ogółem, w tym:	2 088 910,00	2 092 551,59	koszty	1 921 200	1 927 695,13
3.	wpływy z najmu i dzierżawy	258 000	257 675,03	inne obciążenia	181 910	188 752,88
4.	wpływy z usług	1 028 000	1 027 974,43	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	2 233,00
5.	pozostałe odsetki	5 000	5 230,87	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	373,89
6.	dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000	600 000,00	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 318	2 388,58
7.	pokrycie amortyzacji	181 910	181 909,91			
8.	inne zwiększenia	16 000	19 761,35			
	suma bilansowa	2 117 428	2 121 443,48	suma bilansowa	2 117 428	2 121 443,48

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2010 r.

Lp./ Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2010 rok		
						rok 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.L.B.	
												6
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 720	12 417	12 417	0	0	0	0	0,00
			<b>suma rozdziału 15011</b>	X	<b>15 720</b>	<b>12 417</b>	<b>12 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rosoczańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików	2010-2011	68 358	8 358	8 358	0	0	0	0	8 357,00
3.	400	40002	Wykup wodociągu w ul. Prusa	2010	35 952	35 952	35 952	0	0	0	0	35 951,76
4.	400	40002	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacja SUW Na Skrajcu)	2008-2014	3 852 150	145 000	145 000	0	0	0	0	63 440,00
			<b>suma rozdziału 40002</b>	X	<b>3 956 460</b>	<b>189 310</b>	<b>189 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 748,76</b>
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etap	2009-2012	2 265 000	577 000	215 337	361 663	0	0	0	569 347,60
6.	600	60016	Przebudowa w ul. Szkolnej (Kroświecka - Głowieckiego)	2010	80 000	10 000	10 000	0	0	0	0	9 650,20
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska - Podna)	2010-2011	160 000	120 000	0	120 000	0	0	0	119 799,20
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej (Włki Kat - Słowackiego)	2010	63 800	63 800	0	63 800	0	0	0	59 780,00
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Na Skrajcu	2010	226 200	226 200	0	226 200	0	0	0	226 125,65
			<b>suma rozdziału 60016</b>	X	<b>2 795 000</b>	<b>997 000</b>	<b>225 337</b>	<b>771 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 702,65</b>
10.	700	70004	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKIM w Milanówku	2010	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000,00
			<b>suma rozdziału 70004</b>	X	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
11.	700	70005	Adaptacja budynku Spacerowa 4	2007-2010	3 351 424	310 827	310 827	0	0	0	0	310 617,57
12.	700	70005	Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku	2007-2010	1 816 371	183 254	183 254	0	0	0	0	183 253,78
13.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul.Podgórznej	2009-2010	221 352	187 852	187 852	0	0	0	0	187 637,50

w złotych

14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TES	2010-2012	1 855 250	440 000	440 000	440 000	A. 0 B. C.	Urząd Miasta - referat G&GP	431 410,32
15.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2010-2011	591 080	282 080	282 080	282 080	A. 0 B. C.	Urząd Miasta - referat G&GP	282 004,12
				<b>suma rozdziału 70005</b>	<b>x</b>	<b>7 835 477</b>	<b>1 404 013</b>	<b>1 404 013</b>	<b>1 404 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 394 923,29</b>
16.	750	75023	6050	"E-Milanówek" zintegrowany system wspomagający zarządzanie miastem i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej w Milanówku	2007-2010	2 083 653	1 037 526	1 037 526	1 037 526	A. 0 B. 0 C. ...	Urząd Miasta - referat Infior(120,170 zł i referat TOM (917,356 zł)	971 182,70
17.	750	75023	6050	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2010 - 2012	1 375 116	122 116	122 116	122 116	A. 0 B. 0 C.	Urząd Miasta - referat Infior (WPI)	91 258,39
18.	750	75023	6050	Przebudowa budynku "B" Urzędu Miasta w Milanówku	2010	4 000	4 000	4 000	4 000	A. 0 B. 0 C.	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	4 000,00
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2010	18 000	18 000	18 000	18 000	A. 0 B. 0 C.	Urząd Miasta - referat Infior	17 800,11
				<b>suma rozdziału 75023</b>	<b>x</b>	<b>3 480 769</b>	<b>1 181 642</b>	<b>1 181 642</b>	<b>1 181 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 084 241,20</b>
20.	750	75095	6030	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010 - 2012	34 905	20 355	20 355	20 355	A. 0 B. 0 C. ...	Urząd Miasta - referat Infior (WPI)	0,00
				<b>suma rozdziału 75095</b>	<b>x</b>	<b>34 905</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP przy ul. Warszawskiej 18	2010	21 721	21 721	21 721	21 721	A. 0 B. 0 C. ...	Urząd Miasta - referat Organizacyjny	21 721,00
22.	754	75412	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Mifam	2010	17 356	17 356	17 356	17 356	A. 0 B. 0 C. ...	Urząd Miasta - referat IOrganizacyjny	17 356,00
				<b>suma rozdziału 75412</b>	<b>x</b>	<b>39 077</b>	<b>39 077</b>	<b>39 077</b>	<b>39 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 077,00</b>
23.	754	75495	6060	Zakup ręcznego laserowego miernika prędkości	2010	22 800	22 800	22 800	22 800	0	Straż Miejska	22 792,12
				<b>suma rozdziału 75495</b>	<b>x</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 792,12</b>
24.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach programu "Radosna szkoła"	2010	127 700	127 700	127 700	63 850	A. 63 850 B. 0 C.	Szkola Podstawowa Nr 2	124 932,71
				<b>suma rozdziału 80101</b>	<b>x</b>	<b>127 700</b>	<b>127 700</b>	<b>127 700</b>	<b>63 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 932,71</b>
25.	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2021	13 232 400	2 174 000	2 174 000	2 174 000	A. 0 B. 0 C.	Urząd Miasta - referat TOM(WPI)	2 173 964,67
				<b>suma rozdziału 80104</b>	<b>x</b>	<b>13 232 400</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>2 174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 173 964,67</b>
26.	852	85219	6060	Zakup sieci komputerowej w OPS	2010	7 000	7 000	7 000	7 000	A. 0 B. 0 C.	OPS	7 000,00
				<b>suma rozdziału 85219</b>	<b>x</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>

27.	900	90001	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2014	47 458 256	8 104 000	1 490 139	6 613 861	A. B. C.	Urząd Miasta - JRP(WFP)	7 064 551,66
28.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2010-2011	394 608	240 000	240 000	0	A. B. C.	Urząd Miasta - referat TOM	239 444,21
29.	900	90001	6050	Kanal sanitarny ul. Prusa	2010	48 000	48 000	48 000	0	A. B. C.	Urząd Miasta - referat TOM	46 787,50
				<b>suma rozdziału 90001</b>	<b>X</b>	<b>47 900 864</b>	<b>8 392 000</b>	<b>1 778 139</b>	<b>6 613 861</b>		<b>0</b>	<b>7 350 783,37</b>
30.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	2010	50 000	50 000	0	50 000	A. B. C.	Urząd Miasta - referat TOM	49 044,00
				<b>suma rozdziału 90015</b>	<b>X</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>	<b>49 044,00</b>
31.	921	92120	6060	Zakup nieruchomości Turczynek	2008-2010	3 122 252	1 275 000	0	1 275 000	A. B. C.	Urząd Miasta - referat GKG	1 275 000,00
				<b>suma rozdziału 92120</b>	<b>X</b>	<b>3 122 252</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>		<b>0</b>	<b>1 275 000,00</b>
32.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu sportowego na Turczynku	2010	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C.	Urząd Miasta - referat TOM	5 490,00
				<b>suma rozdziału 92601</b>	<b>X</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5 490,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>82 638 424</b>	<b>15 910 314</b>	<b>7 135 940</b>	<b>8 710 524</b>		<b>63 850</b>	<b>14 631 699,77</b>

\* Wybrać od powołanie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Budżet Miasta Milanówka na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 46 246 395,15 zł, w tym dochody bieżące 45 626 573,15 zł i dochody majątkowe 619 822 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 46 468 180,12 zł tj. w 100,5 %.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 54 956 919,15 zł, w tym wydatki bieżące 39 046 605,15 zł i wydatki majątkowe 15 910 314 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 53 178 035,11 zł, co stanowi 96,8 % realizacji planu.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 12 634 552 zł (w tym: kredyty i pożyczki 11 296 653 zł, wolne środki 1 337 899 zł), natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 3 924 028 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 12 258 973,45 zł, co stanowi 97,0 % planu. Składają się na to zaciągnięte kredyty w wysokości 10 921 073,73 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 337 899,72 zł. W 2010 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 3 924 027,32 zł, co stanowi 8,4 % wykonanych dochodów (max 15 %). Plan rozchodów zrealizowano w 100 %.

Planowany deficyt czyli różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu wynosi 8 710 524 zł, wykonany deficyt wynosi 6 709 854,99 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. wynosi 26 585 416,70 zł, w tym kredyty i pożyczki długoterminowe. Zadłużenie stanowi 57,2 % wykonania dochodów (max 60 %).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

## Dochody za 2010 r.

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTRA Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>46 246 395,15</b>	<b>46 468 180,12</b>	<b>100,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 626 573,15</b>	<b>45 849 775,63</b>	<b>100,5%</b>	<b>98,7%</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>34 440 246,15</b>	<b>34 672 558,92</b>	<b>100,7%</b>	<b>74,6%</b>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>31 698 834,00</b>	<b>31 893 222,05</b>	<b>100,6%</b>	<b>68,6%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	23 593 739,00	23 053 797,00	97,7%	49,6%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	70 000,00	143 676,29	205,3%	0,3%
podatek rolny (§ 0320)	29 754,00	25 500,36	85,7%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 175 000,00	5 177 057,74	100,0%	11,1%
podatek leśny (§ 0330)	2 200,00	2 078,35	94,5%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	302 500,00	313 931,12	103,8%	0,7%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	124 000,00	100 376,23	80,9%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	475 500,00	808 675,40	170,1%	1,7%
podatek od psów (§ 0370)	504,00	714,00	141,7%	0,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 150 000,00	1 490 972,59	129,6%	3,2%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	85 000,00	77 076,84	90,7%	0,2%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	185 000,00	192 015,00	103,8%	0,4%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	325 000,00	329 633,52	101,4%	0,7%
pozostałe podatki i opłaty (§0490, §0590, §0690)	180 637,00	177 717,61	98,4%	0,4%
<b>Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:</b>	<b>391 293,00</b>	<b>414 092,04</b>	<b>105,8%</b>	<b>0,9%</b>
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	92 000,00	98 591,02	107,2%	0,2%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	271 843,00	286 696,34	105,5%	0,6%
pozostałe odsetki (§ 0920)	27 450,00	28 804,68	104,9%	0,1%
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>2 350 119,15</b>	<b>2 365 244,83</b>	<b>100,6%</b>	<b>5,1%</b>
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	315,00	21 692,17	6886,4%	0,0%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§ 2370)	374,00	373,89	100,0%	0,0%
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	4 276,36		
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	129 609,00	121 594,00	93,8%	0,3%
wpływy z usług (§ 0830)	1 054 030,00	1 135 589,19	107,7%	2,4%
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	200,00	49,80	24,9%	0,0%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	25 140,00	27 060,80	107,6%	0,1%

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTRA Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	805 359,00	777 096,48	96,5%	1,7%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	126 500,00	82 070,42	64,9%	0,2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	38 000,00	30 197,60	79,5%	0,1%
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	12 795,00	12 795,64	100,0%	0,0%
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernej wysokości (§ 2910)	3 000,00	913,94	30,5%	0,0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2007, §2009)	142 276,15	139 013,58	97,7%	0,3%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2701)	12 521,00	12 520,96	100,0%	0,0%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:</b>	<b>3 615 646,00</b>	<b>3 606 535,71</b>	<b>99,7%</b>	<b>7,7%</b>
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2 718 475,00	2 715 891,95	99,9%	5,8%
na zadania własne (§ 2030)	897 171,00	890 643,76	99,3%	1,9%
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>7 570 681,00</b>	<b>7 570 681,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,3%</b>
część oświatowa (rozd. 75801 § 2920)	7 570 681,00	7 570 681,00	100,0%	16,3%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>619 822,00</b>	<b>618 404,49</b>	<b>99,8%</b>	<b>1,3%</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>619 822,00</b>	<b>618 404,49</b>	<b>99,8%</b>	<b>1,3%</b>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	500 000,00	518 681,41	103,7%	1,1%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	52 000,00	30 932,83	59,5%	0,1%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	0,00	2 352,18		
dotacje na inwestycje ( §6330)	63 850,00	62 466,35	97,8%	0,1%
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	3 972,00	3 971,72	100,0%	0,0%

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK**

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	46 246 395,15	46 468 180,12	100,5	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6,00		0,0
Transport i łączność	44 500,00	46 091,90	103,6	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	902 992,00	920 912,16	102,0	2,0
Administracja publiczna	144 450,00	139 994,67	96,9	0,3
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 532,00	63 106,40	96,3	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 700,00	36 636,61	97,2	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 887 093,00	32 037 242,35	100,5	68,9
Różne rozliczenia	7 584 653,00	7 589 189,51	100,1	16,4
Oświata i wychowanie	1 451 956,00	1 539 323,06	106,0	3,3
Ochrona zdrowia	2 070,00	1 732,75	83,7	0,0
Pomoc społeczna	3 430 672,00	3 452 193,69	100,6	7,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 436,15	124 303,58	97,5	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 346,00	53 834,70	89,2	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 155,00	412 119,73	89,2	0,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary naturalne i obiekty chronionej przyrody	0,00	250,0		0,0
Kultura fizyczna i sport	44 840,00	51 243,01	114,3	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 45 849 775,63 zł, co stanowi 100,5 % planu, który wynosi 45 626 573,15 zł z tego:

a) dochody własne - wpływy wyniosły 34 672 558,92 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 34 440 246,15 zł stanowi 100,7 % realizacji planu i 74,6 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 68,6 %, a także subwencja – 16,3 %;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 606 535,71 zł, co stanowi 99,7 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 615 646 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,7 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 7 570 681 zł, co stanowiło 100 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 16,3 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 618 404,49 zł tj. 99,8 % planowanej kwoty w wysokości 619 822 zł.

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

#### DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 31 698 834 zł, wykonane zostały w wysokości 31 893 222,05 zł tj. w 100,6%, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2010 roku dochody wykonane z tytułu PIT otrzymano z Ministerstwa Finansów w kwocie 23 053 797 zł tj. 97,7 % założonego planu wynoszącego 23 593 739 zł;

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 70 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 143 676,29 zł, tj. 205,3 % planu.

- Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 25 500,36 zł tj. 85,7 % rocznego planu 29 754 zł;

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 100,0 %, na plan 5 175 000 zł, wykonanie wynosi 5 177 057,74 zł, w tym:

• od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 349 331,14 zł,

• od osób prawnych 1 827 726,60 zł;

- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 078,35 zł na plan 2 200 zł, co stanowi 94,5 %;

- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 313 931,12 zł, co stanowi 103,8 % rocznego planu w wysokości 302 500 zł;

- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 124 000 zł w 2010 roku wpłynęło 100 376,23 zł tj. 80,9 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Milanówka rozliczające się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;

- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 808 675,40 zł tj. 170,1 % założonego rocznego planu w wysokości 475 500 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;
  - Wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 714 zł;
  - Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 150 000 zł wpłynęło 1 490 972,59 tj. 129,6 % zaplanowanej kwoty;
  - Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 77 076,84 zł, co stanowi 90,7 % planu w wysokości 85 000 zł;
  - Dochody z opłaty targowej wyniosły 192 015 zł, co stanowi 103,8 % rocznego planu wynoszącego 185 000 zł;
  - Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325 000 zł wpłynęło 329 633,52 zł, co stanowi 101,4 % planu;
  - Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 177 717,61 zł na plan 180 637 zł, tj. 98,4 % planu. Składają się na to:
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 38 837,41 zł;
    - opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 66 805,66 zł;
    - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 30 072,54 zł;
    - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 40 000 zł wpłynęło 41 582 zł;
    - koncesje i licencje wyniosły 420 zł.
2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 391 293 zł w 2010 roku zostały wykonane w kwocie 414 092,04 zł tj. w 105,8 % , w tym:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 98 591,02 zł tj. 107,2 % planu w wysokości 92 000 zł;
  - dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 105,5 % planu tj. w kwocie 286 696,34 zł;
  - pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wyniosły 28 804,68 na plan 27 450 zł tj. 104,9 %.
3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 350 119,15 zł wykonane zostały w wysokości 2 365 244,83 zł, co stanowi 100,6 %.

Realizacja w/w dochodów w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
	zł		%
1	2		3
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	21 692,17	6886,4
2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	374,00	373,89	100,0
3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 609,00	121 594,00	93,8
4. Wpływy z usług	1 054 030,00	1 135 589,19	107,7
5. Wpływ z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	49,80	24,9
6. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	25 140,00	27 060,80	107,6
7. Wpływy z różnych dochodów	805 359,00	777 096,48	96,5
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 500,00	82 070,42	64,9
9. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Są to między innymi kary pieniężne rozłożone na raty za samowolne usunięcie drzew na terenie Miasta Milanówka;	38 000,00	30 197,60	79,5
10. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	913,94	30,5
11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: - w dniu 25 czerwca 2010 r. podpisano aneks nr UDA-POKL.07.01.01-14-032/02-02 z Mazowieką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA; -w dniu 1 września 2010 r. podpisano umowę o realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”	142 276,15	139 013,58	97,7
	127 436,15	124 303,58	97,5
	14 840,00	14 710,00	99,1
12. Porozumienie ze Starostwem na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	4 276,36	
13. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 795,00	12 795,64	100,0
14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- dotyczy realizacji umowy Partnerskie Projekty Comenius	12 521,00	12 520,96	100,0
RAZEM	2 350 119,15	2 365 244,83	100,6

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 615 646 zł. W 2010 roku wpłynęła kwota 3 606 535,71 zł (99,7 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 715 891,95 zł tj. 99,9 % planu wynoszącego 2 718 475 zł, w tym na:

- administrację publiczną 106 930 zł;
- spis powszechny 8 437,98 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 659 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 584,77 zł;
- wybory do rad gmin 36 862,63 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 496 845,59 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 562 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 799,98 zł;
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 210 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 897 171 zł zostały przekazane w 99,3 % planu w wysokości 890 643,76 zł, w tym na:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” zaplanowano 24 000 zł i zrealizowano w 100%;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłynęło 106 984,06 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 203 125 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 76 000 zł ;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 53 834,70 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 31 000 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę w wysokości 395 700 zł.



## SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2010 rok wynosiła 7 370 489 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 200 192 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan subwencji wynosił 7 570 681zł i został zrealizowany w 100 %.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 500 000 zł osiągnięte zostały w 103,7 % tj. w kwocie 518 681,41 zł. Na kwotę tą składają się raty za sprzedaż udziału gminy w nieruchomościach wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych oraz sprzedaż dwóch działek gminnych przy ulicy Podmiejskiej.
- W 2010 roku wpłynęły raty w wysokości 30 932,83 zł za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynikające z decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich.
- Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw zaplanowana została w wysokości 63 850 zł i zrealizowana w kwocie 62 466,35 zł tj. 97,8 %.
- Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych pozostałych na rachunku wydatków niewygasających po zrealizowaniu zadania „E-Milanówek” wpłynęły w wysokości 3 971,72 zł, co stanowi 100 % planu.
- Uzyskano dochody ze sprzedaży używanych mebli i gazomierza miechowego w łącznej kwocie 2 352,18 zł.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-  
Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-  
Jerzy Wysocki

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU**

Wydatki Miasta Milanówka w 2010 roku według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.	Strukt.
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>54 956 919,15</b>	<b>53 178 035,11</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	47 550	35 616,95	74,9	0,0
Leśnictwo	12 417	0,00	0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 810	107 748,76	56,8	0,2
Transport i łączność	2 298 711	2 166 703,41	94,3	4,1
Gospodarka mieszkaniowa	2 199 461	2 185 754,72	99,4	4,1
Działalność usługowa	164 600	155 616,15	94,5	0,3
Administracja publiczna	7 218 953	7 050 503,81	97,7	13,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 532	63 106,40	96,3	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 277	1 574 717,11	99,4	3,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 701	162 536,98	99,9	0,3
Obsługa długu publicznego	820 899	818 831,82	99,7	1,5
Różne rozliczenia	677 528	671 586,00	99,1	1,3
Oświata i wychowanie	17 746 734	17 699 852,19	99,7	33,3
Ochrona zdrowia	488 810	406 026,99	83,1	0,8
Pomoc społeczna	6 012 464,39	6 002 789,30	99,8	11,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 386,76	139 254,19	97,8	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	491 806	480 422,22	97,7	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 129 111	9 963 418,82	89,5	18,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 088 062	3 087 941,50	100,0	5,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 842	12 842,00	92,8	0,0
Kultura fizyczna i sport	401 264	392 765,79	97,9	0,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>54 956 919,15</b>	<b>53 178 035,11</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>39 046 605,15</b>	<b>38 546 335,34</b>	<b>98,7</b>	<b>72,5</b>
Wynagrodzenia i pochodne	17 249 575	17 203 811,82	99,7	44,6
Świadczenia	4 436 981	4 418 899,65	99,6	11,5
Dotacje	6 723 249	6 703 473,59	99,7	17,4
Wydatki na obsługę długu	820 899	818 831,82	99,7	2,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	160 747,76	155 836,18	96,9	0,4
Pozostałe wydatki bieżące	9 655 153,39	9 245 482,28	95,8	24,0
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 910 314</b>	<b>14 631 699,77</b>	<b>92,0</b>	<b>27,5</b>
- wydatki inwestycyjne	13 593 733	12 356 978,60	90,9	84,5
- zakupy inwestycyjne	2 271 809	2 262 721,17	99,6	15,5
- dotacja na wydatki majątkowe dla ZGKiM	12 000	12 000	100,0	0,0
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	32 772	0,00	0	0,0

#### Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 38 546 335,34 zł tj. 98,7 % planu wynoszącego 39 046 605,15 zł i stanowiły 72,5 % zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe wyniosły 14 631 699,77 zł, co stanowi 92,0 % planu wynoszącego 15 910 314 zł.  
Wydatki majątkowe stanowią 27,5 % 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 47 550 zł wydatkowano 35 616,95 zł, co stanowi 74,9 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

### ZADANIA BIEŻĄCE

- na melioracje wodne wydatkowano 34 994,20 zł, wykonano konserwację rowów melioracyjnych;
- na składkę do Spółki Wodnej w Brwinowie wydatkowano 74,00 zł;
- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 548,75 zł.

## DZIAŁ 150 – LEŚNICTWO

### ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zadań inwestycyjnych na zadanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zaplanowano kwotę 12 417 zł, nie zrealizowano wydatków gdyż zadanie jest elementem projektu Województwa Mazowieckiego, a projekt ten nie wszedł w fazę realizacji w zakładanym terminie.

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

Plan wydatków wynosił 189 810 zł, z czego wydatkowano 107 748,76 zł tj. 56,8 %. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

### ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 189 310 zł wykonanie wyniosło 56,8 % tj. wydatkowano kwotę 107 748,76 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na następujące zadania:

1 „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Krucza, Rososzańska, boczna od Średniej, Stokrotki, Słowików”, wydatkowano 8 357,00 zł na dokumentację projektową przewodu wodociągowego w ul. Kruczej oraz wykonano przewód wodociągowy w ul. Kruczej;

2 „Wykup wodociągu w ul. Prusa”, wypłacono kwotę 35 951,76 zł w związku z wykonaniem wodociągu przez mieszkańców i złożeniem przez nich niezbędnych dokumentów;

3 „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju)”, wydatkowano kwotę 63 440,00 zł na wykonanie dokumentacji koncepcji systemu zaopatrzenia w wodę Miasta Milanówka na bazie istniejących ujęć wody przy ul. Sportowej i ul. Na Skraju. Przełożono na lata przyszłe wykonanie zlecenia opracowania projektu budowlanego budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 2 298 711 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 1 301 711 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 997 000 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 2 166 703,41 zł tj. 94,3 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 1 182 000,76 zł, co stanowi 90,8 % kwoty planu na wydatki bieżące, na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 984 702,65 zł, co stanowi 98,8 % kwoty planu na wydatki majątkowe.

## ZADANIA BIEŻĄCE

1. Na remonty dróg miejskich wydatkowano 939 261,15 zł, w ramach zadania wykonano:

- równanie nawierzchni gruntowych dróg równiarką na powierzchni 533 506 m<sup>2</sup>,
- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych:  
w sposób ciągły prowadzone były prace związane z remontami nawierzchni asfaltowych, wypełniono ogółem 2 769 m<sup>2</sup> ubytków asfaltu w drogach gminnych,
- zasypanie zadoleń oraz powierzchniową stabilizację żużlem nawierzchni jezdni na drogach gruntowych na następujących ulicach: Wojska Polskiego, Leśny Ślad, Szczepkowskiego, Brwinowskiej, Łąkowej, Zielonej, Owczarskiej, Kochanowskiego, Niecałej, Bagnistej, Naddawki, bocznej od Żabiego Oczka, Kasztanowej, skrzyżowanie Poleska – Wiatraczna, Gombrowicza, Zachodniej, Marzanny, Bratniej, Lipowej, Sobieskiego, Skromnej, Barwnej, Chopina, Wąskiej, Krasińskiego – wysypano ogółem 2 439 m<sup>3</sup> żużla,
- powierzchniowe utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem betonowym i kamiennym:  
prowadzono na bieżąco prace przy powierzchniowym utwardzeniu tłuczniem betonowym i kamiennym nawierzchni na następujących ulicach: Łąkowej, Długiej, Granicznej, Gombrowicza, Wigury, Parkowej, Spacerowej, Wiatracznej, Głowackiego, Brwinowskiej, Pewnej, Bratniej, Rososzańskiej, Wąskiej, Piaskowej, Ogrodowej, Ciasnej, skrzyżowanie Żwirki i Wigury, Macierzanki, Trębackiej, Olszowej, Podkowińskiej, Morwowej, Parkingowej, Bagnistej, Moniuszki, Podleskiej, Żytniej, Konwaliowej, Partyzantów, Bocianie, Niskiej, Dowcip, Teligi, Żukowskiej – ogółem zużyto 2 269 m<sup>3</sup> tłucznia,
- konserwacja znaków drogowych:  
prowadzono bieżące prace przy konserwacji i naprawy znaków drogowych,
- różne:  
prowadzono prace związane z bieżącą naprawą elementów infrastruktury związanej z drogami np. naprawy studni ściekowych, barier ochronnych, progów spowalniających, odbudową przepustów, plantowaniem poboczy, renowacją rowów odwadniających, obniżeniem poboczy, remontem chodników, nawierzchni, odwodnieniem itp.;

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 18 611,87 zł;

3. wykonano usługi w kwocie 129 936,60 zł:

- uzupełnienie brakujących tabliczek informacyjnych z nazwami ulic 145 sztuk,
- usługi transportowe przy zakupie znaków drogowych,
- wywozu wody ze studzienek chłonnych razem 24 205 m<sup>3</sup>,
- wykonano okresową kontrolę stanu technicznego kładki dla pieszych nad torami PKP ul. Żabie Oczko – Brzozowa,
- wykonano udrożnienie kanalizacji deszczowej, czyszczenie studni ściekowych i chłonnych w ulicach na terenie Miasta,
- wykonano projekt czasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Krótkiej i ul. Królewskiej;

4. dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drodze gminnej w kwocie 132,00 zł oraz opłaty za umieszczenie wodociągu w ul. Średniej (droga powiatowa) w kwocie 1 164,23 zł;

5. w ramach pozostałej działalności na obsługę parkometrów (zakup rolek termicznych, baterii do parkometrów, karty magnetycznej) poniesiono wydatki w wysokości 4 154,28 zł;

6. pokryto koszty w wysokości 87 260,64 zł na zakup usługi transportowej w ramach miejskiej komunikacji autobusowej;

7. wypłacono odszkodowania za uszkodzenia dwóch samochodów powstałe na drogach gminnych na objęte odszkodowaniem z ubezpieczenia w łącznej kwocie 1 479,99 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

W 2010 roku poniesiono wydatki na następujące zadania:

1. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – I etap” plan 577 000 zł, wydatkowano 569 347,60 zł na dokumentację projektową związaną z przebudową ulicy, przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej, przebudowę sieci telefonicznej, odwodnienia podpowierzchniowe na odcinku od ul. Przeszłości do ul. Leśny Ślad oraz rozpoczęto roboty drogowe;

2. „Przebudowa w ul. Szkolnej (Królewska – Głowackiego)” plan 10 000 zł, wydatkowano 9 650,20 zł na wykonanie przyłączy energetycznych kolidujących z projektową przebudową ulicy;

3. „Przebudowa ulicy Sosnowej (Inżynierska – Polna)” plan 120 000 zł, wydatkowano 119 799,20 zł na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Polnej (około 152 mb) z wjazdami bramowymi oraz chodniki z kostki betonowej po wschodniej stronie ulicy;

4. „Przebudowa ulicy Zachodniej (Wielki Kąt – Słowackiego)” plan 63 800 zł, wydatkowano 59 780,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Stawy – ul. Słowackiego;

5. „Przebudowa ulicy na Skraju” plan 226 200 wydatkowano 226 126,65 zł na wykonanie kostki betonowej (około 250 mb) oraz wykonano chodniki z kostki betonowej po zachodniej stronie ulicy.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane na 2010 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 199 461 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 185 754,72 zł tj. 99,4 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 778 831,43 zł tj. 99,4 % planu w wysokości 783 448 zł, w tym:

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

2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 183 448 zł, z czego wydatkowano 178 831,43 zł (97,5 % planu) między innymi na:

- remont elewacji i hali kasy dworca PKP oraz naprawę pokrycia dachowego budynku przy ul. Warszawskiej 36 oraz naprawę pokrycia dachowego w budynku przy ul. Warszawskiej;

- dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, wykonanie odbitek koncepcji wariantów obwodnicy drogi 719, rozbiórkę budynków przy ulicy Kazimierzowskiej, zagrodzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy ulicami, wykonanie banerów i ogłoszeń dotyczących przetargów na sprzedaż gruntów;

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości do celów odszkodowawczych oraz do ustalenia renty planistycznej;

- wykonanie wyrysów oraz map zasadniczych nieruchomości, opłacenie użytkownika wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, opłaty za wyrysy i wypisy z rejestru gruntów niezbędnych do aktów notarialnych i do zmian wieczysto-księgowych oraz w postępowaniu przed Wojewodą Mazowieckim;
- wypłatę odszkodowań za zrzeczenie się roszczeń za grunt pod ulicami, opłaty sądowe za zmiany wieczysto-księgowo;
- dzierżawę budynku poczekalni PKP, na dostarczenie, abonament i dystrybucję energii elektrycznej i utrzymanie porządku wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowana była kwota 1 416 013 zł, wydatkowano 1 406 923,29 zł (99,4 %). Realizacja na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

1. dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez ZGKiM, przekazano kwotę 12 000 zł (co stanowi 100 % planu wynoszącego 12 000 zł);

2. na zadanie pn. „Adaptacja budynku Spacerowa 4” wydatkowano 310 617,57 zł, wykonano adaptację części budynku przy ulicy Spacerowej 4 na siedziby referatów Urzędu Miasta: Technicznej Obsługi Miasta, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Zielenią, Jednostki Realizującej Projekt, Eksploatacji Sieci Wod-kan - łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń wyniosła 675,15 m<sup>2</sup>. Rozebrano budynek magazynowy o powierzchni 130,2 m<sup>2</sup>. Wykonano drogi i chodniki, oświetlenie, przyłącza wodno-kanalizacyjne i instalację deszczową na terenie wokół budynku. Zakupiono również meble biurowe. Budynek został wyposażony w system wentylacji mechanicznej, system monitoringu, system ochrony budynku, system SAP, agregat prądowórczy zintegrowany z siecią energetyczną budynku. Całkowity koszt realizacji zadania, łącznie z dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim i autorskim, wyposażeniem w meble i innymi opłatami wyniósł 1 853 452,56 zł. Roboty prowadzone były w okresie od grudnia 2009 roku do czerwca 2010 roku;

3. „Zagospodarowanie obiektu przemysłowego na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku” wydatkowano 183 253,78 zł, w ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń budynku przy ulicy Spacerowej 4 o powierzchni 250,19 m<sup>2</sup> na bibliotekę. Urządzono wypożyczalnię książek oraz czytelnie dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono metalowe regały na książki. Cała inwestycja kosztowała 982 219,58 zł. Roboty prowadzone były w okresie od lipca do września 2009 roku;

4. „Zakup nieruchomości przy ul. Podgórnej” wydatkowano 187 637,50 zł;

5. „Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę IV etapu TBS” wydatkowano na I ratę 431 410,32 zł;

6. „Wykupy gruntów” wydatkowano 282 004,12 zł na drogi tworzone lub poszerzane zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 164 600 zł, z czego wykorzystano 155 616,15 zł tj. 94,5 %, w tym na:

1. opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie kopii map do wykonania analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu do DWZ oraz do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschód – 2”, ogłoszenie w prasie, wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy Ochrony Konserwatorskiej, wykonanie map;

2. opracowanie ekofizjograficzne miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście”, opracowanie ekofizjograficzne miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „Wschód-1” oraz merytoryczną konsultację i doradztwo w administracyjnych postępowaniach odwoławczych z zakresu planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu;

3. wykonanie map podziałowych i map prawnych dotyczących wydzielanych części ulic, tworzonych lub poszerzanych zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 218 953 zł wydatkowano 7 050 503,81 zł, tj. 97,7 %, w tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,2 % tj. na planowaną kwotę 6 016 956 zł wykonanie wynosi 5 966 262,61 zł, wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 90,2 % tj. na plan 1 201 997 zł wydatkowano 1 084 241,20 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urząd Wojewódzki**

Plan wydatków wynosił 308 867 zł i został zrealizowany w kwocie 306 923,01 zł tj. 99,4 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie 280 269,74 zł tj. 99,9 % planu w wysokości 280 472 zł. Część wydatków osobowych w wysokości 106 930,00 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 kwiatów do dekoracji Sali Ślubów).

#### **Rada Miasta**

Na diety, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, zakup prasy, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup mebli do sali komisji i pokoju Przewodniczącego Rady Miasta, druk wizytówek dla radnych, wykonanie tablicy pamiątkowej V kadencji Rady Miasta i renowację czterech tablic wraz z montażem, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącego Rady Miasta, zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miasta, opłatę czynszu za barek z wodą - wydatkowano łącznie 156 927,95 zł, co stanowi 99,6 % planu w wysokości 157 570 zł.



## Urząd Miasta

Plan wydatków bieżących wynosił 5 217 538 zł i został zrealizowany w wysokości 5 172 571,26 zł tj. 99,1 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta 4 293 609,48 zł, na świadczenia dla osób fizycznych 2 325,98 pozostałą kwotę w wysokości 876 635,80 zł wydatkowano między innymi na: zakupy akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz zakup oprogramowania dla Referatu GiGP i dla Biura Rady Miasta, realizację umów konserwacji i nadzoru autorskiego oprogramowania budżetowo-finansowego, oprogramowania kadrowego i oprogramowania monitorującego stacje robocze, aktualizację programów LEX, Vademecum Księgowego i oprogramowania antywirusowego, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczeniowe, dofinansowanie do kształcenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wpłaty na PFRON, usługi sprzątanía, usługi archiwizowania dokumentów.

Usunięto awarię pompy nieczystości w budynku B, nieszczelności instalacji gazowej, instalacji wodnej, elektronicznego systemu alarmowego, instalacji kanalizacyjnej, termy elektrycznej oraz awarii kserokopiarek. Wykonano remont i demontaż ścian gabinetu zastępcy burmistrza, remont korytarza i malowanie w budynku A Urzędu Miasta, prace remontowo - malarskie w budynku B Urzędu związane z przeniesieniem Referatu Spraw Obywatelskich.

## Spis rolny

Plan wydatków wynosił 8 441 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 8 437,98 zł (co stanowi 100 %) na Powszechny Spis Rolny, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych, koszty delegacji. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

## Promocja Miasta

Plan wydatków wynosił 309 040 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 306 224,01 zł (co stanowi 99,1 %) w tym na:

- realizację umów za redagowanie i dystrybucję Biuletynu Miasta Milanówka skierowanego do wszystkich mieszkańców Miasta, koszty oświetlenia świątecznego, obsługę nagłośnienia podczas powitania Nowego Roku, przygotowanie treści do książki pt. „Jan Szczepkowski życie i twórczość”, przygotowanie techniczne uroczystości patriotycznych, tłumaczenia podczas wizyt delegacji zagranicznych, przygotowanie graficzne materiałów informacyjnych związanych z Festiwałem Otwarte Ogrody 2010, obsługa kawiarenki podczas Otwartych Ogrodów w ogrodzie muzycznym - Mały Frycek w Milanówku, przygotowanie grafiki na ulotki i banery związane z działaniami w ramach Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów;
- zakup materiałów promocyjnych Miasta z herbem i symbolami Milanówka, długopisy, breloki, filizanki, kalendarze promocyjne, apaszki jedwabne, książki i broszury, itp.;
- usługi związane z konserwacją i montażem tablic informacyjnych na szlaku turystycznym;
- opłacenie czasu antenowego w Radio Bogoria, za powierzchnię reklamową w gazetach lokalnych, druk Biuletynu Miasta Milanówka, zaproszeń, informatora, administrowanie strony internetowej Miasta, wykonywanie reportaży filmowych z wydarzeń i imprez miejskich, wykonywanie archiwalnych zdjęć Milanówka, itp.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 15 500 zł wydatkowano 15 178,40 zł (97,9 %) 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. 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 971 182,70 zł, z tego Referat Informatyki wydatkował kwotę 53 828,84 zł na zakup systemu archiwizacji danych zainstalowanego w serwerowni, Referat TOM wydatkował kwotę 917 353,86 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem niektórych pomieszczeń budynku przy ulicy Spacerowej 4 na serwerownię;

2. w ramach zadania pn. „eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” wydatkowano kwotę 91 258,39 zł. Zakupiono wyposażenie Centrum Zarządzania Miejskiej Sieci Informatycznej oraz zrealizowano zakup urządzeń sieciowych do centralnej serwerowni, Centrum Zarządzania Miejską Siecią Informatyczną i Urzędu Miasta Milanówka;

3. na zadanie „Przebudowa budynku „B” Urzędu Miasta w Milanówku” wydatkowano 4 000,00 zł na zakup i montaż zabudowy aluminiowej i szklanej do pomieszczeń Rady Miasta oraz wykonanie ścianek kartonowo-gipsowych;

4. na zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” wydatkowano 17 800,11 zł środki przeznaczone na nowe zestawy komputerowe dla Referatu Organizacyjnego, Referatu Informatyki i Pełnomocnika ds. uzależnień, zakupiono drukarkę dla Pełnomocnika ds. uzależnień;

5. na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (plan 20 355 zł) nie poniesiono wydatków, gdyż zadanie jest elementem projektu Województwa i projekt nie wszedł w fazę realizacji w zakładanym terminie.

### **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 2 659 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 jako dotacja celowa.

## Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

### ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z wyborami Prezydenta RP wydatkowano kwotę 23 584,77 zł tj. 100 % planu w wysokości 23 587 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa jako dotacja celowa. 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.

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

### ZADANIA BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące związane z wyborami Burmistrza Miasta Milanówka oraz wyborami Rady Miasta Milanówka wydatkowano kwotę 36 862,63 zł tj. 93,8 % planu w wysokości 39 286 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości sfinansowane jest z budżetu państwa jako dotacja celowa. Pokryto koszty diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz koszty związane z obsługą informatyczną, przygotowaniem spisów, przygotowaniem siedzib komisji – łączność, transport, zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków wynosił 1 584 277 zł, z czego wydatkowano 1 574 717,11 zł tj. 99,4 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 522 400 zł, z której wydatkowano 1 512 847,99 zł tj. 99,4 %, na zadania inwestycyjne plan wynosił 61 877 zł, wydatkowano kwotę 61 869,12 zł tj. 100 %.

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30 000,00 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 269 000 zł (99,9 % planu w wysokości 268 643,90 zł):

- przekazano dotację w kwocie 218 839,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności OSP przy ul. Warszawskiej i OSP Mifam;
- wypłacono ekwiwalenty członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Milanówek OSP Mifam i OSP przy ul. Warszawskiej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

## Obrona cywilna

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wyniósł 2 000 zł wydatkowano kwotę 556,44 zł na zakup materiałów oraz pieczętek. Zaplanowane środki na szkolenie pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego nie zostały wykorzystane, planuje się szkolenia w 2011 roku.

### Straż Miejska

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej z zaplanowanej kwoty 1 163 013 zł wydatkowano 1 162 837,71 zł (100 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 007 478,30 zł, świadczenia 24 628,68 zł, pozostałą kwotę 130 730,73 zł wydatkowano na: utrzymanie budynku (energię, ogrzewanie, sprzątanie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, przeglądy samochodu, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zestawu komputerowego do monitoringu obiektów, drukarki laserowej, szkolenia pracowników, ubezpieczenie komendy i samochodów służbowych. Wykonano remonty: pojazdów samochodowych, ksero, drukarki, konserwacji stacji monitorującej. Ubezpieczono samochody, budynek oraz mienie należące do Straży Miejskiej.

### Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 20 000 zł.

Wydatkowano 15 273,99 zł na zakup wody pitnej, pożywienia oraz usługi gastronomiczne dla ratowników OSP pracujących przy likwidacji zatorów lodowych oraz skutków powodzi i lokalnych podtopień.

### Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 38 387 zł wydatkowano 35 535,95 zł (92,6 %) na:

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

2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym Miasta oraz organizację akcji „Bądź bezpieczny” (zakup wyposażenia do monitoringu wizyjnego (telewizora, monitorów, dzielnika obrazu, konwertera), zakup czytnika chipów do identyfikacji zwierząt, pobór energii przez kamery, pozagwarancyjną naprawę sprzętu, czyszczenie kamer, opłatę za dzierżawę słupów oraz czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych).

### ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Wydatkowano kwotę 22 792,12 zł na zakup ręcznego laserowego miernika prędkości dla Straży Miejskiej przekazanego w użyczenie dla Komisariatu Policji w Milanówku w celu wykorzystania w trakcie wspólnych patroli obydwu służb;

2. W ramach rozdziału Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 39 077,00 zł w tym:

- na zadanie pn. „Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP przy ul. Warszawska 18” zaplanowano kwotę 21 721 zł i wydatkowano 21 721,00 zł;

- na zadanie pn. „Zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla OSP Mifam” zaplanowano kwotę 17 356 zł i wydatkowano 17 356,00 zł.

## **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 162 701 zł na wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 162 536,98 zł tj. 99,9 % 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 820 899 zł wykonano w wysokości 818 831,82 zł, co stanowi 99,7 % planu środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. rezerwa budżetowa na koniec 2010 roku wyniosła 5 942 zł;
2. 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 671 586 zł. W 2010 roku przekazano kwotę 671 586 zł co stanowi 100 %.

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

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 17 746 734 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 17 699 852,19 zł (tj. w 99,7 %), z tego na wydatki bieżące przeznaczono 15 400 954,81 zł (tj. 99,7 % planu w wysokości 15 445 034 zł), a na wydatki majątkowe 2 298 897,38 zł (tj. 99,9 % planu w wysokości 2 301 700 zł).

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki bieżące Szkół miejskich z zaplanowanej kwoty 6 481 185 zł wydatkowano 6 468 569,86 zł (99,8 % planu), w tym: wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) stanowią kwotę 4 167 693,30 zł, świadczenia w kwocie 12 495,82 zł, dotacje dla Szkół niepublicznych stanowią kwotę 1 417 783,58 zł (99,9 % planu w wysokości 1 419 334 zł) pozostałą kwotę 870 597,16 (99,8 % planu w wysokości 872 046 zł) zł wydatkowano m.in. na: wydatki związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, energia elektryczna, gaz, woda, monitoring budynków), zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów dekoracyjnych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, lekarstw, środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, piłek sportowych, 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 zakupiono telewizor i DVD, książki do biblioteki, w Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono meble – ławki i krzesła, węże hydrauliczne, odkurzacz, komputer dla działu księgowego, wiertarko-wkrętarkę dla konserwatora.

W 2010 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 1 – wykonano naprawę ksero, serwisy: gazowe, central wentylacyjnych, pomiarów elektrycznych, malowanie sal, wymieniono zawory, doprowadzono ciepłą wodę w łazienkach szkolnych;
- w ZSG Nr 3 – w budynku szkoły naprawione zostały hydranty oraz instalacja wodna, wymieniona została instalacja odgromowa, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, przygotowano teren wyjścia z budynku szkoły, wymieniono terakotę przy bibliotece szkolnej, wykonano przeróbkę instalacji CO i wymieniono drzwi wejściowe, wykonano elewację na części budynku, pomalowano dwie sale lekcyjne, dokonano przeglądu sprzętu przeciwpożarowego;
- w Szkole Podstawowej Nr 2 – wykonano remont dachu budynku szkoły, wymieniono podłogę w pracowni biologicznej.

Dotacje dla podstawowych Szkół niepublicznych o uprawnieniach Szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi zostały przekazane w kwocie 1 417 783,58 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty 1 419 334 zł.

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

Plan wydatków na utrzymanie oddziałów „0” wynosi 804 803 zł, z czego wydatkowano 804 794,93 zł tj. 100 %. Na powyższą kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne (570 231,54 zł), świadczenia (1 400 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (83 426,35 zł) m.in. takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, poradniki i publikacje, aktualizacje przepisów prawnych, zakup energii, usług zdrowotnych, usługi kominiarskie, gazowe, konserwacja sprzętu gaśniczego, opłaty za dostęp do Internetu, monitoring przedszkola, wywóz nieczystości oraz dotacje dla niepublicznych szkół przeznaczone dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych tej szkoły, które wyniosły 149 737,04 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty 149 738 zł.

### **Przedszkola**

Plan wydatków wynosił 5 108 901 zł, z czego wydatkowano 5 101 394,29 zł tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się: wydatki inwestycyjne na kwotę 2 173 964,67 zł, wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 266 150,45 zł, świadczenia w kwocie 3 900 zł pozostałe wydatki bieżące 580 155,10 zł oraz dotacja dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1 077 224,07 zł.

### ZADANIA BIEŻĄCE

w Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 1 850 205,55 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia (1 266 150,45 zł),
- zakup środków żywności dla dzieci (215 716,60 zł),
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, poradników i publikacji, dywanów do sal dla dzieci, mebli biurowych, odsiëniëzarki, kosy spalinowej, szafy do szatni pracowników (77 192,19 zł),
- zakup odzieży ochronnej (3 900 zł),
- zakup pomocy naukowych: dydaktycznych, narzędzi do ewaluacji, telewizora do zajęć dydaktycznych (12 820,86 zł),
- wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę (83 278,44 zł),
- w ramach remontów: naprawiono chłodziarki, wykonano orynnowanie budynku, wykonano osłony na grzejniki oraz wentylacji zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w budynku przy ul. Podgórnej, wstawiono drzwi przeciwpożarowe zgodnie z ekspertyzą ppoż. w budynku przy ul. Podgórnej, wykonano rozgraniczenia pomieszczeń wraz ze wstawieniem drzwi (55 339,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych takich jak: kanalizacja, wywóz śmieci, koszty wysyłki, opłaty RTV, usługi informatyczne, odsiënianie dachów, konserwacja pieca CO, przegląd instalacji gazowej i kominiarskiej, archiwizacja danych, koszty przewozu posiłków do budynku przedszkola na ul. Warszawskiej i Podgórnej (49 168,28 zł),
- wykonanie ekspertyzy ppoż., szczelności instalacji gazowej, dopuszczenia do użytku dźwigów towarowego i osobowego (6 965,50 zł),
- dostęp do sieci Internetu, koszty telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego, delegacje, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, zakup papieru do drukarek i licencji komputerowych (79 674,23 zł).

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta Milanówka oraz pokryto koszty udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Milanówka, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych miastach – wydatki wyniosły 1 077 224,07 zł, co stanowi 99,3 % planowanej kwoty w wysokości 1 084 609 zł.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 4 284 648 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 4 274 365,84 zł tj. 99,8 %.

### ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 285 565,16 zł, świadczenia 6 313,48 zł. Pozostałą kwotę 489 697,24 zł wydatkowano m.in. na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, gospodarczych, środków czystości, utrzymanie budynków (energia, woda, ogrzewanie, sprząatanie, wywóz nieczystości), usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, opłaty TV, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, opłacono basen dla uczniów, naprawa samochodu, odsiënianie dachu budynku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja dla Gimnazjum Społecznego o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 492 789,96 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego w wysokości 493 543 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosi 92 000 zł, z czego wydatkowano 88 954,53 zł (96,7 %) 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, Adamowiznie, Laskach, Lesznie, Pruszkowie 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 i dofinansowania do studiów dla nauczycieli, wydatkowano 53 046,65 zł, co stanowi 99,0 % rocznego planu w wysokości 53 597 zł.

### **Stołówki szkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych w ZSG Nr 1, ZSG Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 2 zaplanowano kwotę 686 315 zł, z czego wydatkowano kwotę 682 473,51 zł (99,4 %). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 321 646,57 zł, pozostała kwota 360 826,94 zł została wykorzystana na wydatki bieżące: zakup żywności, zakup środków czystości, zakup materiałów do napraw, wyposażenie kuchni oraz odpis na ZFŚS.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 107 585 zł i został wykonany w kwocie 101 319,87 zł tj. 94,2 %, w tym na:

1. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów;
2. realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”;
3. zakup materiałów związanych z promowaniem ekologii w szkołach oraz nagród na konkurs ekologiczny;
4. wypłatę stypendium i nagród dla uczniów za wybitne osiągnięcia oraz organizację imprez i zakup nagród dla uczniów milanowskich Szkół, w tym konkursów i wyjazdów na zawody sportowe;
5. dofinansowanie obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano łącznie kwotę 2 301 700 zł. Wydatkowano 2 298 897,38 zł tj. 99,9 % planu na zadania:

1. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Milanówku w ramach programu Radosna Szkoła” plan 127 700 zł, wydatkowano 124 932,71 zł (dotacja z budżetu państwa w wysokości 62 466,35 zł oraz środki własne 62 466,36 zł);

2. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” plan 2 174 000 zł, w 2010 r. wydatkowano 2 173 964,67 zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego budynku przedszkola (wykonanego ze szkodliwych dla zdrowia płyt eternitu) i w jego



miejsce wybudowano nowoczesny budynek dwupoziomowy częściowo podpiwniczony dla 250 dzieci z oddziałami integracyjnymi. Obiekt został wyposażony w nowoczesną kuchnię, wentylację mechaniczną, windę dla niepełnosprawnych, windę do transportu posiłków na piętro. Urządzono dwa place zabaw wyłożone gumową kostką łagodzącą upadek dziecka oraz wyposażono w zabawki służące rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu dziecka. Wykonano także chodniki, jezdnie i parking oraz oświetlono teren zewnętrzny. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 13 207 429,22 zł. Inwestycja realizowana była od 2007 roku, a roboty wykonane zostały w okresie od czerwca 2009 roku do października 2010 roku.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 488 810 zł, został zrealizowany w wysokości 406 026,99 zł tj. 83,1 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 24 587 zł. Wydatkowano kwotę 13 162,40 zł na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla młodzieży na zrealizowanie programów profilaktycznych dla młodzieży pt. „Broń się, nie trać wiary” oraz na zakup materiałów edukacyjnych.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 300 413 zł wydatkowano 234 533,39 zł (tj. 78,1 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 99 809,97 zł, na dotacje kwotę 50 000 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 84 723,42 zł.

Realizacja Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. oparta była na preliminarzu wydatków zawartych w załączniku do uchwały i przebiegała zgodnie z założeniami w nim. Udzielono pomocy terapeutycznej i informatycznej 48 osobom, w wyniku przeprowadzonych konsultacji skierowano 2 osoby do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii w Pruszkowie, 1 osobę do placówki leczenia narkomanów, 3 osoby do Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie, 5 osób do Poradni Odwykowej w Grodzisku Mazowieckim, 20 osób do innych placówek leczenia odwykowego na terenie Warszawy, 12 osób skorzystało dwukrotnie z konsultacji, 18 osób skierowano do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem złożenia wniosku na leczenie odwykowe osób bliskich, 48 osób jest w stałym kontakcie z Punktem Konsultacyjnym.

Przeprowadzono fachowe konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Zrealizowano wiele programów artystyczno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono nagrody które zostały wręczone młodzieży biorącej udział w konkursach przeprowadzanych w ramach profilaktyki i terapii.

Oplacono transport dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Klubu Wsparcia do Pacanowa w okresie wakacyjnym w ramach zadania „Lato w mieście”. Dofinansowano wypoczynek letni, zimowy i zajęcia sportowe dla organizacji pożytku publicznego: KS Milan, ZHP, Stowarzyszenie Parafiada. Oplacono wyjazd integracyjny z elementami profilaktyki do ośrodka wypoczynkowego Gołoborze dla 22 dzieci z Klubu Wsparcia.

Wykonano remont pomieszczeń PKI dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, PKI dla Osób Przemocy w Rodzinie oraz siedziby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dostosowując obiekt własny Miasta Milanówka przeznaczony dla PKI do obowiązujących standardów.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 163 810 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 158 331,20 zł tj. 96,7 % zł, w tym:

- 154 121,20 zł na usługi rehabilitacyjne i szczepienia ochronne świadczone dla mieszkańców Miasta,

- 210,00 zł na koszty wydawania 9 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe zgodnie z art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (środki z dotacji celowej z budżetu państwa),

- 4 000,00 zł na dotację w ramach zadania publicznego „Dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osobom niewidomym i słabo widzącym z Milanówka”, którą otrzymano dla stowarzyszenia Polskiego Związku Niewidomych z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 6 005 464,39 zł. W omawianym okresie wydatkowano 5 995 789,30 zł, tj. 99,8 %.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 338 140 zł wydatkowano kwotę 338 139,24 zł na opłacenie pobytu 20 mieszkańcom Milanówka w domach pomocy społecznej.

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

Z planowanej kwoty 2 498 100 zł wydatkowano 2 497 809,33 zł (z tego 2 496 845,59 zł środki z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

- 702 330,00 zł na wypłaty świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne) dla 260 osób (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 1 190 309,37 zł na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 552 rodzin (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 477 743,00 zł na fundusz alimentacyjny dla 64 rodzin (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 54 491,22 zł składki na ubezpieczenie społeczne emerytalno - rentowe za 35 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 71 972,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OPS związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone);

- 913,94 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwota 49,80 zł stanowiącą odsetki od zwróconej przez świadczeniobiorców 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 45 154 zł. Wydatkowano 45 153,45 zł (w tym kwotę 11 562,00 zł stanowiącą środki z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 31 000,00 zł środki z budżetu państwa na zadania bieżące). Opłacone zostały składki zdrowotne za podopiecznych OPS pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 402 220 zł, z czego wydatkowano 402 149,64 zł (100 %).

W ramach wydatków ze środków z dotacji na zadania bieżące realizowane były następujące zadania:

- zasilki okresowe – udzielono pomocy dla 111 świadczeniobiorców na łączną kwotę 106 984,06 zł,

Plan wydatków na zadania własne w wysokości 295 220 zł został wykonany w wysokości 295 165,58 zł, na:

- zasilki celowe 290 285,58 zł,
- usługi pogrzebowe dla 2 podopiecznych 4 880,00 zł.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie Miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 428 643 zł, z czego wykorzystano 428 642,24 zł (100 %), z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 143 586,37 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 24 776,14 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 52 287,73 zł,
- mieszkań w TBS – 192 009,16 zł,
- indywidualnych – 15 379,24 zł,
- zarządcze – 603,60 zł.

### **Zasilki stałe**

W budżecie Miasta na wypłatę zasiłków zaplanowano środki w wysokości 396 887 zł, z czego wykorzystano 396 886,20 zł (100 %), (OPS wydatkował kwotę 1 186,20 zł ze środków własnych oraz z budżetu państwa z dotacji na zadania własne OPS wydatkował kwotę 395 700,00 zł).

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (wynosił 1 386 808 zł (w tym środki pochodzące z dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa 203 125 zł). Wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1 385 424,71 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 100 % planu wynoszącego 7 000 zł tj. wydatkowano kwotę 7 000 zł.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) nagrody i świadczenia wyniosły 1 212 681,33 zł (w tym 203 125,00 zł ze środków dotacji na zadania bieżące z budżetu państwa), natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 172 743,38 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na: energię elektryczną, gaz, wodę, zakup materiałów biurowych, publikacji, prasy, druków służbowych, farb tapet i innych akcesoriów malarskich niezbędnych do zagospodarowania pomieszczeń po ZGKiM, udział pracowników ośrodka w szkoleniach, licencję na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, programu finansowo księgowego oraz drobne zakupy akcesoriów komputerowych.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7 000 zł, dokonano zakupu i montażu urządzenia niezbędnego do sprawnego działania serwera w związku z modernizacją sieci informatycznej (przejęcie pomieszczeń po ZGKiM przez OPS).

### ZADANIA BIEŻĄCE

#### **Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosił 299 111 zł i został zrealizowany w wysokości 298 905,89 zł (99,9 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 270 105,91 zł na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Usług Opiekuńczych VITA. W/w formą pomocy objętych było 73 osób, sfinansowano 25 978 godzin usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych na specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 28 800 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 799,98 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie 4 terapeutki świadczące usługi u 9 podopiecznych. W omawianym okresie ośrodek sfinansował 1475 godzin usług specjalistycznych.

#### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 210 401 zł i został zrealizowany w wysokości 202 678,60 zł tj. 96,3 %, 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 190 183,52 zł (z tego środki własne w wysokości 114 183,52 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 76 000 zł);

2. świadczenia społeczne związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano 1 926,00 zł;

3. ubezpieczenie bezrobotnych i osób wykonujących prace społecznie użyteczne kwotę 10 569,08 zł.

### **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 142 386,76 zł (środki na realizację pochodziły z budżetu UE w wysokości 121 028,74 zł oraz środki własne w wysokości 21 358,02 zł), wydatkowano w 97,8 % tj. w kwocie 139 254,19 zł (w tym wydatkowano środki z UE w wysokości 118 053,66 zł) OPS zrealizował projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA” skierowany do osób objętych wsparciem ośrodka, bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 491 806 zł i został zrealizowany w 97,7 % tj. w kwocie 480 422,22 zł w następujący sposób:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 312 839 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 308 512,37 zł tj. 98,6 %.

##### **Placówki wychowania pozaszkolnego**

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

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy takie jak: zakup wyposażenia, koszty energii elektrycznej, opłacenie czynszu, zakup materiałów, 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 66 750 zł, wydano 66 206,15 zł, co stanowi 99,2 % planu.

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

Dotacja w zaplanowanej kwocie 41 000,00 zł na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato, Zima” została przekazana dla stowarzyszeń: Dorośli dla Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Milanówku, Okręgowego Związku Snowboardu na Mazowszu, Stowarzyszenia Sportowego MWEK TEAM i Samodzielnego Koła Terenowego STO.

##### **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 71 217 zł wydatkowano 64 703,70 zł.

Wydatkowano kwotę 54 345,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla 83 uczniów (- II tranza wypłaty stypendiów w roku szkolnym 2009/2010 za okres styczeń – czerwiec 2010 rok oraz dla 66 uczniów - I tranza wypłaty stypendiów w roku szkolnym 2010/2011 za okres wrzesień – grudzień 2010 r.

Na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I –III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum wypłynęła w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 16 870 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników– Wydatkowano kwotę razem 10 358,70 zł, z tego w ZSG Nr 1 kwotę 4 270,00 zł, w SP Nr 2 kwotę 2 210,00 zł, w ZSG Nr 3 kwotę 3 050,00 zł oraz wypłacono w kasie urzędu rodzicom niepełnosprawnych uczniów Szkół niepublicznych 828,70 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

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

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 11 129 111 zł. W 2010 roku wydatkowano 9 963 418,82 zł tj. 89,5 %, w tym na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 2 687 111 zł, wydatkowano 2 563 591,45 zł tj. 95,4 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wyniósł 8 442 000 zł, z czego wykorzystano 7 399 827,37 zł tj. 87,7 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosi 623 000 zł, wydatkowano 602 240,50 zł tj. 96,7%, w tym na: promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, odbiór leków przeterminowanych, 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 766 468,47zł tj. 92,1 % planu w wysokości 831 848 zł.

Środki wykorzystano na: zakup, montaż, naprawę koszy ulicznych i ławek parkowych, zestawów higienicznych na odchody zwierząt domowych, całoroczne utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie Miasta, w wysokości (593 557,14 zł).

Ponadto poniesiono koszty w wysokości 2 258,90 zł z tytułu zapłaty za energię elektryczną zużytą przez przepompownię ścieków w ulicy Charci Skok. Pokryto dopłaty w wysokości 164 440,43 zł do taryfy za odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych. Pokryto koszty awaryjnego przepompowywania ścieków z przepompowni przy ul. Charci Skok w wysokości 5 960,42 zł oraz pokryto koszt udrożnienia przykanalika sanitarnego przy ul. Charci Skok za kwotę 251,58 zł.

#### **Utrzymanie zieleni w mieście**

Na planowaną kwotę 283 000 zł wykonanie wynosi 268 824,71 zł (95,0 %), środki przeznaczono na zakupy krzewów, kwiatów letnich, kwiatów jesiennych, ziemi do donic, aquagelu do kwiatów letnich, donic oraz na zabiegi pielęgnacyjne i prace ogrodnicze na terenie Miasta Milanówka.

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na planowaną kwotę 15 000 zł wydatkowano kwotę 14 506 zł (96,7 %). W celu realizacji zadania wykonano Wniosek i Studium Wykonalności współfinansowany ze środków europejskich pn. „Słoneczna energia – zielony Milanówek”.

### Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków na monitoring wód podziemnych składowiska odpadów komunalnych TURCZYNEK wyniósł 11 102 zł. Wydatkowano 100 % tj. kwotę 11 102,00 zł.

### Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wynosi 85 000 zł, wydatkowano kwotę 82 081,59 zł tj. 96,6 % na wylapywanie bezpańskich zwierząt z terenu Miasta i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków bieżących wyniósł 760 000 zł i został zrealizowany w kwocie 759 993,19 zł tj. w 100 %, w tym na: opłacenie faktur za energię elektryczną do oświetlenia dróg i placów na terenie Miasta wydatkowano 555 271,83 zł oraz kwotę 204 721,36 zł na zakup usług związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia i remontami punktów oświetleniowych oraz napraw zdemastrowanych skrzynek sterujących oświetleniem, wykonaniem remontów oświetlenia (kładka nad torami PKP przy ul. Żabie Oczko - montaż 8 opraw oświetlenia ulicznego z regulacją kąta pochylenia), usunięciem niesprawnej instalacji elektrycznej, wymianą sterowania oświetleniem kładki, wymianą instalacji oświetleniowej na najwyższym poziomie kładki, remontem 3 lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Gombrowicza, wewnętrznej linii oświetlenia na terenie sportowym od strony ul. Konopnickiej oraz dowieszeniem 2 opraw oświetlenia na ul. Dolnej róg ul. Królewskiej, przebudową jednego i remontem dwóch słupów oświetleniowych, modernizacją przyłącza oraz wymianą linii napowietrznej na izolowaną przy ul. Fiderkiewicza.

### Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 78 161 zł i został zrealizowany w kwocie 58 374,99 zł tj. 74,7 % środki przeznaczone na zakup roślin ozdobnych, kwiatów letnich, donic, nawozu do kwiatów, zniczy do zapalenia na miejscach Pamięci Narodowej, kwiatów na Mszę Św. 12 kwietnia ku czci tragicznie poległych 10 kwietnia pod Smoleńskiem (23 181,78 zł), obsługę kabin przenośnych na terenie Miasta (14 444,65 zł), wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących drzewostanu (1 605,00 zł), zakup materiału roślinnego, nawozów, środków grzybobójczych (10 000,04 zł) oraz na utrzymanie słupów i tablic ogłoszeniowych (9 143,52 zł).

## ZADANIA INWESTYCYJNE

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wyniósł 8 392 000 zł, wydatkowano 7 350 783,37 zł (94,6 %) na realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” plan 8 104 000 zł wydatkowano kwotę 7 064 551,66 zł, w tym m.in. na: wykonanie przepompowni ścieków w ul. Łącznej, wykonanie robót budowlanych sieci sanitarnej: Zlewnia „Topolowa” (ul. Piaski, ul. Wigury, ul. Podgórna, ul. Parkowa, ul. Chrzanowska, Zlewnia „Polna” (ul. Podwiejska, ul. Graniczna), Zlewnia „Głowackiego” (ul. Wierzbowa, ul. Wiatraczna), Zlewnia „Łączna”

(ul. Nowowiejska i Kazimierzowska, ul. Łączna, ul. Okrzei, ul. Wysockiego, ul. Wysoka i Dembowskiej, ul. Staszica oraz na przebudowę 124 m kanału sanitarnego w ulicy Staszica (odcinek ul. Dębowa – ul. Kasztanowa).

2. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” plan 240 000 wykonanie 239 444,21 zł w tym: na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza do posesji przy ul. Gospodarskiej 20 oraz Chopina 2d za kwotę 29 028,21 zł, na projekty przykanalików sanitarnych w ilości 240 sztuk dla ulic Staszica, Okrzei, Wysockiego, Łącznej, Wysokiej, Dembowskiej, Nowowiejskiej, Warszawskiej, Podgórnej, Piaski, Parkowej, Wigury za kwotę 64 416 zł, na wykonanie przyłączy w ul. Wierzbowej, Wigury, Piaski, Staszica w liczbie 42 sztuki za kwotę 146 000,00 zł.

3. „Kanał sanitarny ul. Prusa” plan 48 000 zł, wykonanie 46 787,50 zł. W związku z wykonaniem kanału sanitarnego przez mieszkańców i złożeniem wszystkich niezbędnych dokumentów, zawarto umowę z mieszkańcami i wypłacono łącznie 46 787,50 zł.

### Oświetlenie ulic

Z planowanej kwoty 50 000 zł na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego wydatkowano 49 044,00 tj. 98,1 %, wykonano rozbudowę oświetlenia polegającego na dowieszeniu na istniejących słupach 7 opraw oświetleniowych i 280 m linii kablowej w ul. Radosnej, dowieszeniu na istniejących słupach 3 opraw oświetleniowych i 150 m linii kablowej w ul. Piaskowej, dowieszeniu na istniejących słupach 2 opraw oświetleniowych i 90 m linii kablowej w ul. Dolnej, dobudowie 1 słupa i 1 oprawy oświetleniowej w ul. Wysokiej, dobudowie 3 lamp parkowych i 3 słupów oraz 150 m linii kablowej na terenie amfiteatru, przeniesieniu 2 słupów z lampami parkowymi na terenie amfiteatru, przeniesienie 2 słupów oświetleniowych w ul. Na Skraju – łącznie dowieszono 18 opraw oświetleniowych.

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosił 3 088 062 zł, wydatkowano 3 087 941,50 zł (100 %), w tym: plan wydatków bieżących wynosił 1 813 062 zł, wydatkowano 1 812 941,50 zł tj. 100 %, plan wydatków majątkowych wynosił 1 275 000 zł, wydatkowano 1 275 000 zł tj. 100 %.

Środki zostały wykorzystane następująco:

#### ZADANIA BIEŻĄCE:

1. dotacja podmiotowa dla MCK została przekazana w kwocie 1 405 000,00 zł (tj. 100 % planu);

2. dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 274 000,00 zł (100 % planu);

3. na wypłatę dotacji 25 000,00 zł na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Upowszechnienie Kultury oraz edukacji dorosłych” dla Stowarzyszenia T-ART., Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Fundacji „Człowiek-człowiekowi (Homo-homini)”, na zakup i wykonanie nagród za udział w konkursach literackich, recytatorskich i plastycznych wydatkowano 3 630,51 zł;

4. zaplanowano i wydatkowano środki na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek przy ul. Brwinowskiej 2 (od pożaru i innych zdarzeń losowych) w wysokości 2 770,00 zł oraz na energię elektryczną zużytą w zespole Turczynek wydatkowano 2 458,99zł;



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

6. opłatę za zezwolenie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy rzeźbach Jana Szczepkowskiego 82,00 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

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

Środki w kwocie 1 275 000,00 zł, tj. 100 % planu przeznaczono na realizację zadania „Zakup nieruchomości Turczynek” wydatkowano kwotę 1 275 000 zł.

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

Na pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie Miasta zaplanowano kwotę 11 342 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 2500 zł. Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na zakup plakatów informacyjnych oraz ulotek informacyjnych w ramach akcji ekologicznej „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu wynosił 401 264 zł, z czego wykorzystano 392 765,79 zł tj. 97,9%, w tym na wydatki bieżące 387 275,79 zł (98,0 % planu na wydatki bieżące w wysokości 395 264 zł), a na wydatki majątkowe 5 490,00 zł (91,5 % planu na wydatki majątkowe w wysokości 6 000 zł).

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie miejskiej hali sportowej przy ZSG Nr 3 wydatkowano 205 924,50 zł z planu 209 217 zł, co stanowi 99,3 %.

Na wydatki osobowe (płace i pochodne oraz na utrzymanie obiektu (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, pranie maty, zakup art. gospodarczych i środków czystości, remont ściany oraz wymianę rynien na budynku hali sportowej, częściową naprawę parkietu, naprawę oświetlenia, pomalowanie pomieszczeń biurowych, wyremontowanie toalet (wymieniono glazurę), wyremontowanie schodów zewnętrznych,

- na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano kwotę 687,00 zł,

- na wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w ramach zadania „Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie Kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie Miasta oraz podczas wyjazdów sportowych” dla KS MILAN wydatkowano kwotę 145 000,00 zł,

- na realizację dwóch umów z Województwem Mazowieckim realizujące projekt pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o Sukces” program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 14 840,00 zł na zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach publicznych w 2010 roku) wydatkowano 14 710,00 zł,

- na bieżącą konserwację placów zabaw wydatkowano kwotę 14 800,00 zł,

- na ubezpieczenie placów zabaw wydatkowano kwotę 634,29 zł,
- na nagrody o charakterze szczególnym Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia sportowe wydatkowano kwotę 5 400,00 zł,
- na zapłatę za wydanie opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczącej boisk sportowych Orlik 2012 wydatkowano 120,00 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Z zaplanowanej kwoty 6 000 zł wydatkowano kwotę 5 490,00 zł na zadanie pn.:

„Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek”, uzyskano certyfikat FIFA 2 STARS na nawierzchnię boiska treningowego ze sztucznej trawy.

## **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 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 przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców. Rachunek dochodów własnych w OPS zgodnie z przepisami zlikwidowano z dniem 31 grudnia 2010 roku

### **Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej**

Dochody w 2010 roku wyniosły 2 040,36 zł, z tego otrzymana z darowizna od Fundacji Człowiek – człowiekowi (Homo-Homini) na kwotę 2 015,00 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w kwocie 25,36 zł. Stan środków na rachunku bankowym z ubiegłego roku wynosił 794,58 zł. Łącznie do dyspozycji zgromadzona była kwota 2 834,94 zł. Środki w wysokości 2 802,44 zł wydatkowano na wyjazd letni podopiecznych ze Środowiskowego Klubu Wsparcia oraz opłacono koszty obsługi rachunku bankowego 32,50 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. stan rachunku wynosi o złotych.

## **Sprawozdanie z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2010 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 117 428 zł, które wykonane zostały w 100,2 % tj. w wysokości 2 121 443,48 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 257 675,03 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. opłata eksploatacyjna lokali użytkowych, opłata eksploatacyjna lokali mieszkalnych, rezerwacja targowiska, czynsze, media, bilety na basen, znaki drogowe, dowóz wody, bilety WC na targu, opłata targowa i pozostała sprzedaż) – 1 027 974,43 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 5 230,87 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 600 000,00 zł, pokrycie amortyzacji na kwotę 181 909,91 zł. Ponadto ZGKiM dysponował kwotą środków obrotowych netto na początek roku która wynosiła 28 891,89 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 177 658,84 zł m.in. remont lokalu po pożarze, rozbiór pieca i wstawienie nowego, remonty dachów, kominów i obróbek blacharskich, remont tarasu i schodów oraz instalacji wod-kan, remont wentylacji, remont sprzętu transportowego, remont basenu.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 029 963,06 zł (99,9 % planu w wysokości 1 030 800,00 zł).

Dotacja celowa przekazana z budżetu Miasta dla ZGKiM na sfinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład wyniosła 12 000,00 zł, wykonano instalację elektryczną w celu zasilenia w energię elektryczną kontenerów socjalnych przy ul. Turczynek w Milanówku.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 2 388,58 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2010 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań, natomiast należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług wynoszą 128 941,20 zł.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki