| I. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Milanówka za 2020 rok KOREKTA nr 1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % |
| 1 | **DOCHODY ogółem** | **101 840 959,14** | **98 885 849,39** | **97,1%** |
| | w tym: bieżące | 97 382 423,29 | 94 628 071,64 | 97,2% |
| | majątkowe | 4 458 535,85 | 4 257 777,75 | 95,5% |
| 2 | **WYDATKI ogółem** | **110 417 178,20** | **102 686 271,44** | **93,0%** |
| | w tym: bieżące | 97 254 701,25 | 93 413 476,95 | 96,1% |
| | *majątkowe | 13 162 476,95 | 9 272 794,49 | 70,4% |
| 3 | **NADWYŻKA/DEFICYT** | **-8 576 219,06** | **-3 800 422,05** | |
| 4 | **PRZYCHODY ogółem, w tym:** | **14 844 154,00** | **16 154 311,08** | **108,8%** |
| | kredyty, pożyczki, emisja obligacji | 12 179 592,86 | 12 179 592,86 | 100,0% |
| | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 329 312,14 | 2 812 518,39 | 120,7% |
| | wolne środki | 335 249,00 | 1 162 199,83 | 346,7% |
| 5 | **ROZCHODY ogółem** | **6 191 862,94** | **6 191 862,94** | **100,0%** |
| | w tym: spłata kredytów i pożyczek | 6 191 862,94 | 6 191 862,94 | 100,0% |

| II. Informacja o kwocie wykorzystanych środków o których mowa w art. 5. ust 1 pkt 2 uofp (finansowanie z czwartą liczbą "1","7" i "8"), | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie % |
| 1 | Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Gminach Południowo - Zachodniej Części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Systemu Tras Rowerowych - ETAP 1 | 1 654,52 | 1 654,52 | 100,0% |
| 2 | Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Gminach Południowo - Zachodniej Części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Systemu Tras Rowerowych - ETAP 2 | 1 157 306,89 | 960 393,02 | 83,0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i jedź" | 7 995,00 | 7 995,00 | 100,0% |
| 4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wydatki majątkowe) | 728 455,00 | 728 455,00 | 100,0% |
| 5 | Doposażenie placu zabaw w Żłobku | 42 280,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6 | Zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. Męska Szopa" (Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ) | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0% |
| 7 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Budowie Współpracy Metropolitarnej | 6 000,00 | 5 999,99 | 100,0% |
| 8 | Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich - DEvelopment of sustainable MObilit management in European Cities 2017 - 2021 | 66 220,00 | 21 150,50 | 31,9% |
| 9 | Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego | 79 993,98 | 74 198,32 | 92,8% |
| 10 | Zadalna Szkoła+ w Ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 55 000,00 | 53 784,00 | 97,8% |
| 11 | Rozwój Aktywność Praca | 327 180,00 | 254 840,64 | 77,9% |
| 12 | Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek | 1 293 839,39 | 1 071 953,70 | 82,9% |
| 13 | "Q-współpracy" - zwrot niewykorzystanej dotacji | 18,00 | 18,01 | 100,1% |
| 14 | Wsparcie Aktywności Zawodowej Rodziców w Gminie Milanówek | 861 561,92 | 479 318,41 | 55,6% |
| | **Razem** | **4 673 504,70** | **3 705 761,11** | **79,3%** |

## III. Informacja o kwocie zobowiązań

**Miasto Milanówek posiada na dzień 31.12.2020 rok zobowiązania w kwocie 32 346 329,05 zł**, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji 31 553 216,61 zł oraz zobowiązań wymagalnych 793 112,44 zł (w ZGKiM 792 954,56 4 zł i w Żłobku Miejskim 157,88 zł - Żłobek Miejski uregulował zobowiązanie dnia 7 stycznia 2021 roku).

## IV. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego

**Miasto Milanówek w 2020 roku otrzymało dotację w kwocie 571 699,61 zł** z budżetu innych jst, które stanowią dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst (tj. od gmin w których dzieci zamieszkałe w na ich terenie uczęszczają do przedszkoli w Milanówku - Rozdział 80104, § 2310).

**Wykaz udzielonych dotacji w 2020 roku przez miasto Milanówek dla innej jednostki samorządu terytorialnego:**

| Lp | Nazwa jednostki, której udzielono dotacji | Kwota dotacji | Cel dotacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Gminy (Rozdział 80104, §2310) | 516 819,07 | dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli na ich terenie |
| 2 | Gminy (Rozdział 80106, §2310) | 16 643,01 | dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. dla gmin w których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na ich terenie |
| **RAZEM** | | **533 462,08** | |

## V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2020 roku miasto Milanówek nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

**korekta nr 1** dotyczy pozycji "niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych" skorygowano o kwotę 483.206,25 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne w 2019 roku w ramach projektu Rozwój Usług Społecznych.

Burmistrz Miasta Milanówka

Piotr Remiszewski