

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK**  
 Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem z tego:</b>	<b>94 932 110,55</b>	<b>98 178 943,30</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	1 315,29	1 323,24	100,6	0,0
Transport i łączność	138 539,59	2 611 145,08	1 884,8	2,7
Gospodarka mieszkaniowa	895 157,00	841 423,33	94,0	0,9
Działalność usługowa	13 800,00	16 490,46	119,5	0,0
Administracja publiczna	746 921,00	629 252,08	84,2	0,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 364,00	90 562,92	96,0	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 510,00	95 939,96	86,8	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 454 060,46	50 156 034,71	101,4	51,1
Różne rozliczenia	15 740 168,08	15 764 575,92	100,2	16,1
Oświata i wychowanie	2 565 255,57	2 572 481,46	100,3	2,6
Pomoc społeczna	2 276 044,56	2 189 115,61	96,2	2,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	21 883,00	21 520,59	98,3	0,0
Rodzina	19 536 096,00	19 516 439,34	99,9	19,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 881,00	3 617 061,93	110,2	3,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	31 823,59	100,0	0,0
Kultura fizyczna i sport	24 300,00	23 753,08	97,7	0,0

**W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:**

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 92 298 056,42 zł, co stanowi 101,0 % planu w wysokości 91 389 397,88 zł, z tego:
  - a) dochody własne – wpływy wyniosły 58 004 274,21 zł, co przy planie wynoszącym 57 071 492,59 zł stanowi 101,6 % realizacji planu i 59,1% ogółu dochodów budżetowych.

Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 54,9 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w 19 989 153,21 zł, co stanowiło 99,9% przyznanych kwot dotacji w wysokości 20 013 276,29 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 20,4 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 14 304 629,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 14,6 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 5 880 886,88 zł tj. 166,0% planowanej kwoty w wysokości 3 542 712,67 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 52 909 228,46 zł wykonane zostały w wysokości 53 872 619,94 zł tj. w 101,8 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2019 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 39 323 319,00 zł tj. 100,9 % założonego planu wynoszącego 38 955 958,00 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 190 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 228 464,74 zł tj. 120,2 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 38 268,68 zł tj. 110,9 % rocznego planu w wysokości 34 500,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 103,1 %, na plan 7 058 173,15 zł, wykonanie wynosi 7 278 499,83 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 938 377,56 zł, a od osób prawnych 2 340 122,27 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 579,36 zł na plan 2 890,00 zł, co stanowi 89,3 %;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 252 750,13 zł, co stanowi 105,8% rocznego planu w wysokości 239 000,00 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000,00 zł w 2019 roku wpłynęło 118 161,89 zł tj. 107,4 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;

- dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 433 994,97 zł tj. 120,2 % założonego rocznego planu w wysokości 361 052,69 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 672 236,62 zł wpłynęło 1 613 329,53 zł tj. 96,5 % zaplanowanej kwoty;

- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 79 053,02 zł, co stanowi 105,4 % planu w wysokości 75 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 203 595,00 zł, co stanowi 101,8 % rocznego planu wynoszącego 200 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 38 500,02 zł, co stanowi 152,2 % rocznego planu wynoszącego 25 300,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 103 016,03 zł tj. 114,1 % planu w wysokości 90 300,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 467 881,83 zł tj. 95,5 % planu w wysokości 490 000,00 zł;
- wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyniosły 11 944,49 zł tj. 91,9 % planu w wysokości 13 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 26 000,29 zł tj. 118,2 % planu w wysokości 22 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350 000,00 zł wpłynęło 354 369,03 zł, co stanowi 101,2 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 3 298 592,10 zł na plan 3 019 818,00 zł tj. 109,2% planu.

Składają się na to:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 146 863,78 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 3 047 127,68 zł;
- kary od osób prawnych 1 488,00 zł;
- opłata z WFOŚiGW wyniosła 4 076,23 zł;
- opłata retencyjna 291,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za parkometry wyniosły 43 472,90 zł;
- koszty sądowe 10 272,51 zł;
- opłata za ślub w plenerze 4 000,00 zł;
- koszty postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości 5 535,00 zł;
- wpływy z tytułu kar za nieodwołanie obiadów przez nieobecnych uczniów, w kwocie 35 465,00 zł.

**2.** Planowane dochody z majątku w łącznej wysokości 285 000,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 327 325,46 zł tj. w 114,9 % w tym:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 327 325,46 zł tj. 114,9 % planu w wysokości 285 000,00 zł;

**3.** Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 877 264,13 zł wykonane zostały w wysokości 3 804 328,81 zł tj. 98,1 %.

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. Wpływy z odsetek	123 100,00	151 545,53	123,1
2. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 050,00	31 435,13	104,6
4. Wpływy z usług	589 000,00	600 247,48	101,9
5. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	289 426,00	276 672,99	95,6
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z lat ubiegłych	393 847,00	490 225,75	124,5
7. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	31 815,00	31 617,00	99,4
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057, 2058 i 2059)	1 592 355,13	1 349 350,98	84,7
9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	18 000,00	18 000,00	100,0
10. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	74 900,00	59 268,02	79,1
11. Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetu innych jst na podstawie porozumień	468 890,00	465 089,40	99,2
12. Wpływy z różnych dochodów (§0970)	47 908,00	101 029,52	210,9
13. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	18 200,00	25 954,63	142,6
14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2460)	5 760,00	5 755,00	99,9
15. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§2910)	0,00	277,81	
16. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	0,00	2 470,96	
17. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	177 157,00	178 532,61	100,8
18. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	15 856,00	15 856,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 877 264,13</b>	<b>3 804 328,81</b>	<b>98,1</b>

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan dotacji celowych wynosi 20 013 276,29 zł. W 2019 roku wpłynęła kwota 19 989 153,21 zł (99,9 %), w tym:

**1.** dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 18 369 398,40 zł (99,9 %) planu wynoszącego 18 389 173,29 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 1 315,29 zł;
- administrację publiczną 163 423,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 3 255,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu 41 933,84 zł;
- wybory do rad gmin 6 549,77 zł;
- wybory do Parlamentu Europejskiego 38 824,31 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników kwota 134 381,40 zł;
- dodatki mieszkaniowe 1 259,54 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 811,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 12 000,00 zł;
- świadczenia wychowawcze „500+” 13 497 778,12 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 790 368,66 zł;
- na Kartę Dużej Rodziny 1 335,51 zł;
- na Wspieranie Rodziny 626 385,24 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wpłynęło 28 777,72 zł;

**2.** dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 617 833,00 zł zostały przekazane w 99,8 % planu tj. w wysokości 1 613 847,22 zł, w tym na:

- szkoły podstawowe wpłynęło 12 000,00 zł;
- przedszkola wpłynęło 680 455,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 35 000,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 152 424,22 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 416 415,00 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 168 424,00 zł;
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 100 000,00 zł;
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 15 613,00 zł;
- wspieranie rodziny wpłynęło 33 516,00 zł;

**3.** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

w ramach programów rządowych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planowane w wysokości 6 270,00 zł zostały wykonane w 94,2% tj. w kwocie 5 907,59 zł.

## **POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE**

**1.** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 zaplanowano kwotę 31 815,00 zł na realizację projektu pn. **„Sąsiedzka Książka Kucharska Miast Ogrodów”**, wpłynęła kwota 31 617,00 zł.

**2.** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 592 355,13 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 349 350,98 zł w tym na realizację następujących projektów:

- pn. **„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego obszaru funkcjonalnego”** zaplanowano kwotę 10 800,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 10 799,54 zł;

- pn. **„Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich – Development of sustainable MOBility management in European Cities”** zaplanowano kwotę 292 400,00 zł – wpłynęła kwota w wysokości 151 881,57 zł;

- pn. **„Lubię się uczyć podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych nr 1 i nr 3”** zaplanowano kwotę 39 970,57 zł, która wpłynęła w pełnej wysokości 39 970,57 zł;

- pn. **„Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach z zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – efektywne usługi administracyjne w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych”** plan 2 000,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 1 933,30 zł;

- pn. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) rozwój e-usług w zakresie e-turystyki, e-środowiska, e-dostępności”** zaplanowano kwotę 5 096,00 zł – brak wpływu środków w 2019 roku;

- pn. **„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”** zaplanowano kwotę 161 000,00 zł – brak wpływu środków w 2019 roku;

- pn. **„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”** zaplanowano kwotę 859 851,06 zł – wpłynęła kwota 1 020 851,06 zł;

- pn. **„Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”** zaplanowano kwotę 221 237,50 zł, wpłynęła kwota 123 914,94 zł;

3. dotacje celowe przekazywane z innych jst (w których zamieszkują dzieci uczęszczające do milanowskich przedszkoli niepublicznych) zaplanowano kwotę 468 890,00 zł, wpłynęła kwota w wysokości 465 089,40 zł tj. 99,2 %.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan subwencji oświatowej wyniósł 14 209 485,00 zł i został przekazany do budżetu miasta Milanówka w 100,0 %. Zostały przekazane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 95 144,00 zł tj. 100,0% planu.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 3 542 712,67 zł osiągnięte zostały w 166,0 % tj. w kwocie 5 880 886,88 zł. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 400 000,00 zł, wykonanie 281 914,22 zł tj. 70,5 %;
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w 2019 roku 22 469,07 zł tj. 112,3 % planu, który wynosił 20 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30,00 zł;
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 1 402 539,08 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacje z innych budżetów zaplanowano w kwocie 1 720 173,59 zł, wykonanie wyniosło 4 173 934,51 zł tj. 242,6 % - na realizację następujących projektów:

1. pn. „**Zakup sprzętu ratowniczego i ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku**” wpłynęła dotacja z państwowego funduszu celowego w wysokości 14 144,00 zł (100,0% planu);

2. pn. „**Budowa otwartej strefy aktywności w Milanówku (Budowa siłowni plenerowej)**” środki z funduszy celowych zaplanowano w wysokości 24 300,00 zł, wpłynęła kwota 22 447,50 zł;

3. pn.: „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap I**” i pn. „**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiej obszaru funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – Etap II**” zaplanowano razem kwotę 102 139,59 zł – wpłynęła kwota 305 914,61 zł (na Etap I);

4. pn. **”Rozwój usług społecznych”** w kwocie 46 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na „**Męską Szopę**” – wpłynęła cała zaplanowana kwota;
5. pn. **”Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”**, wpłynęła kwota 13 238,40 zł (plan 0,00 zł);
6. pn. **„Utworzenie publicznego żłobka w Milanówku”** dotacja celowa z budżetu państwa, na zadanie w ramach rządowego programu „Maluch+” - wpłynęła kwota 1 483 590,00 zł (100,0% planu);
7. pn. **„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wypożyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku”** dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 zł (100,0 % planu dochodów). Zadanie zrealizowano, całkowity koszt zakupu samochodu to kwota 219 678,00 zł.
8. pn. **„Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta w Milanówku”** - w dniu 24 grudnia 2019 roku wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie w wysokości 2 238 600,00 zł (wpływ środków nie był planowany w 2019 roku).



## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROKU

Wydatki miasta Milanówka według działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>103 335 138,36</b>	<b>101 287 660,03</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	117 365,29	117 131,58	99,8	0,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 197,50	1 036 507,86	99,5	1,1
Transport i łączność	9 259 074,54	10 032 550,73	108,4	10,0
Turystyka	3 621,00	3 619,63	100,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 282 709,31	2 071 747,38	90,8	2,1
Działalność usługowa	129 059,48	37 512,03	29,1	0,0
Administracja publiczna	11 185 513,51	10 693 407,39	95,6	11,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 364,00	90 562,92	96,0	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 568 085,00	2 474 718,39	96,4	2,5
Obsługa długu publicznego	588 752,00	583 945,31	99,2	0,6
Różne rozliczenia	1 156 158,69	737 352,00	63,8	1,0
Oświata i wychowanie	27 751 474,59	27 581 646,90	99,4	28,3
Ochrona zdrowia	581 030,00	564 728,36	97,2	0,6
Pomoc społeczna	6 703 073,38	5 998 964,44	89,5	6,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 720,00	23 212,50	86,9	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	698 100,00	691 672,96	99,1	1,0
Rodzina	20 811 206,00	20 774 563,60	99,8	16,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 676 060,07	14 126 747,84	96,3	15,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 801 936,00	2 801 000,01	100,0	3,1
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 468,00	20 503,83	80,5	0,0
Kultura fizyczna	833 170,00	825 564,37	99,1	1,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>103 335 138,36</b>	<b>101 287 660,03</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>89 218 226,23</b>	<b>86 856 136,28</b>	<b>97,4</b>	<b>85,4</b>
Wynagrodzenia i pochodne	28 284 982,04	28 250 700,33	99,9	32,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	19 594 970,61	19 555 235,85	99,8	22,5
Dotacje	13 978 950,73	13 845 598,39	99,0	15,9
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	2 357 440,43	1 482 272,52	62,9	1,7
Wydatki na obsługę długu	588 752,00	583 945,31	99,2	0,7
Pozostałe wydatki bieżące	24 413 130,42	23 138 383,88	94,8	26,7
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 116 912,13</b>	<b>14 431 523,75</b>	<b>102,2</b>	<b>14,6</b>
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	479 018,90	406 033,26	84,8	
- wydatki inwestycyjne (§ 605, 606)	13 797 727,90	14 173 568,80	102,73	98,2
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (§621)	170 000,00	170 000,00	100,0	1,2
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 622)	14 356,00	14 356,00	100,0	0,1
- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 680)	25 000,00	0,00	0,00	0,0
-Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 661)	84 498,75	73 598,95	85,9	0,5
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6639)	25 329,48	0,00	0,00	0,0

### **Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

- **wydatki bieżące** wyniosły 86 856 136,28 zł, tj. 97,4 % planu wynoszącego 89 218 226,23 zł i stanowiły 85,4 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 14 431 523,75 zł, co stanowi 102,2 % planu wynoszącego 14 116 912,13 zł (przekroczenie planu wydatków wynika z przekazanych środków na konto wydatków niewygasających: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł).

Wydatki majątkowe stanowią 14,6 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej kwoty 117 365,29 zł wydatkowano 117 131,58 zł, co stanowi 99,8 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Spółki wodne**

Zaplanowano i przekazano dotację dla Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 80 000,00 zł na bieżące utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych służących do ochrony przed powodzią. Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 050,00 zł, wydatkowano 100 % planu, zapłacono składkę członkowską na rzecz Spółki Wodnej Milanówek oraz na zapłacono opłatę na rzecz Spółki Wodnej Brwinów.

##### **Izby rolnicze**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 000,00 zł, wydatkowano 766,29 zł, co stanowi 76,6 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

##### **Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 1 315,29 zł pochodzącej z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykorzystano 100 % środków na zwrot dla rolników z Milanówka podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Środki zostały wykorzystane w następujący sposób

1 289,50 zł na zwrot podatku akcyzowego oraz 25,79 zł na zakup materiałów biurowych dla pracowników obsługujących podatek akcyzowy.

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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 1 042 197,50 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 041 530,45 zł, a na wydatki majątkowe 667,05 zł. Poniesiono wydatki na:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatkowano kwotę 1 035 840,81 zł tj. 99,5 % planu w wysokości 1 041 530,45 zł, m.in. na zakup pompy głębinowej w studni nr 2 Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Zachodniej w Milanówku, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania SUW przy ul. Na Skraju w Milanówku, zakup rur tłocznych na SUW na ul. Zachodniej w Milanówku, montaż pompy głębinowej w studni nr 2 SUW przy ul. Zachodniej, opłatę za odprowadzanie ścieków z terenu obiektu SUW przy ul. Na Skraju, wykonanie czynności konserwacyjnych na obiekcie SUW przy ul. Na Skraju, obsługę transmisji danych poprzez telemetryczne karty SIM znajdujące się na SUW przy ul. Na Skraju, zakup antyskalantu do SUW, wydanie mapy zasadniczej SUW przy ul. Na Skraju, pobór wody na SUW przy ul. Na Skraju oraz na opłatę do Wód Polskich za usługi wodne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitnicy, wykonanie koncepcji optymalnego sposobu zaopatrzenia mieszkańców Gminy Milanówek w wodę przeznaczoną do spożycia w oparciu o wykorzystanie SUW przy ul. Na Skraju oraz pobór wody.

### **ZADANIA MAJĄTKOWE**

Na zadanie pn. **”Wykup wodociągów w ulicach gminnych”** wydatkowano zaplanowaną kwotę 667,05 zł – zadanie zostało zrealizowane, wypłacono ostatnią ratę wcześniejszego zobowiązania gminy wobec mieszkańca.

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 9 259 074,54 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 2 658 584,99 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 6 600 489,55 zł - w tym środki z UE w kwocie 384 047,78 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 10 032 550,73 zł tj. 108,4 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 2 630 687,90 zł, co stanowi 99,0 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 7 401 862,83 zł tj. 112,1 % - planu przekroczenie planu wydatków wynika z przekazanych środków na konto wydatków niewygasających: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic:

Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836 571,60 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

**1.** Na remonty dróg gminnych wydatkowano kwotę 1 361 190,97 zł:

- wykonano prace remontowe dróg poprzez ułożenie płyt MON i JOMB (ulica Zamenhofa, Wiatraczna, Brwinowska, Wojska Polskiego, Konopnickiej, Owczarskiej, Warszawskiej), remont odcinka kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy w ul. Brwinowskiej na odcinku między ul. Konopnickiej a ul. Grudowską, otwarcie nawierzchni jezdni ul. Owczarskiej w Milanówku, remont nawierzchni pasa drogowego z jego odwodnieniem w ul. Wylot i w ul. Owocowej, przekazanie i odbiór terenu przez PKP w związku z remontem ul. Warszawskiej, wykonanie map zasadniczych;

**2.** w ramach zakupu usług pozostałych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 715 378,83 zł m.in. polegające na wypompowywaniu wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu Milanówka, bieżącej konserwacji oznakowania pionowego drogowego, wyrównaniu ul. Brwinowskiej, bieżącego utrzymania infrastruktury odwodnieniowej oraz doradztwie technicznym w zakresie utrzymania dróg, wprowadzenie nowej organizacji ruchu ul. Warszawskiej dotyczącej nowego przejścia dla pieszych w rejonie tymczasowego wejścia na peron PKP, zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym oraz poziomym zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na ul. Chopina, likwidacją 2 szt. stanowisk byłych wypożyczalni rowerowych, uzgodnienia z PKP remont Warszawskiej, przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu dróg gminnych i wewnętrznych w Milanówku, roboty drogowe polegające na oznakowaniu poziomym w zakresie odnowienia malowania pasów, wprowadzenie organizacji ruchu na ul. Krakowskiej poprzez zamalowanie 80 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego na ścieżce rowerowej, najem części działek na ścieżkę rowerową, realizację 18 projektów stałej organizacji ruchu dla ulic znajdujących się na terenie miasta Milanówka;

**3.** na zakup 2 kompletów aktywnych paneli do znaków D-6 w kwocie 11 712,00 zł;

**4.** dokonano opłaty za zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu i za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzeń w drogach publicznych gminnych (891,87 zł), powiatowych (23 373,58 zł) i wojewódzkich (48,80 zł) razem w kwocie 24 314,25 zł;

**5.** opłacono funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w Milanówku w kwocie 483 803,08 zł;

**6.** w ramach pozostałej działalności wydatkowano 34 288,77 zł:

- na obsługę parkometrów w strefie płatnego parkowania w Milanówku wydatkowano w Straży Miejskiej kwotę 4 170,81 zł;

- na opłaty związane z udostępnieniem kanalizacji kablowej dla potrzeb kontynuacji projektu E-Milanówek oraz telefonii VOIP, konserwację systemu monitoringu miejskiego, dokonanie pomiaru i naprawę uszkodzonego światłowodu na odcinku: budynek Straży Miejskiej - Skwer Bienia, wydatkowano kwotę 30 117,95 zł.

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6 600 489,55 zł (w tym środki z UE w kwocie 384 047,78 zł), wydatkowano 7 401 862,83 zł tj. 112,1 % - przekroczenie planu wydatków wynika z przekazanych środków na konto wydatków niewygasających: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn. **"Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej"**. W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. **„Przebudowa ulicy Kochanowskiego”** zaplanowano kwotę 1 038 639,00 zł, wydatkowano 157 740,33 zł oraz przekazano na konto wydatków niewygasających kwotę 880 897,71 zł (realizacja razem to kwota 1 038 638,04 zł tj. 100 % planu) - wykonano przebudowę ul. Kochanowskiego na odcinku od km=0+350 do km=1+053. Budowa polegała na wykonaniu nawierzchni z kostek betonowych wibroprasowanych typu behaton (szara) o grubości 8 cm. Istniejące ograniczenie jezdni zostało uzupełnione przez posadowienie nowych krawężników drogowych na ławie z oporem. Podbudowa jezdni została uzupełniona poprzez zastosowanie kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie. Wyremontowany został istniejący chodnik poprzez wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z kostek betonowych wibroprasowanych typu behaton (czerwona) o grubości 6 cm. Część chodnika pokryto nawierzchnią bitumiczną. Ponadto wybudowano próg zwalniający. Wykonano odwodnienie, które stanowi powierzchniowe rozsączenie wód deszczowych do gruntu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy gruntowego odcinka ul. Kochanowskiego. Przebudowa ta obecnie znajduje się w fazie realizacji.
2. na zadanie pn. **„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu tras rowerowych - etap I”** zaplanowano kwotę 637 182,00 zł wydatkowano kwotę 635 125,58 zł tj. 99,7% (projekt jest współfinansowany ze środków EU) – wykonano budowę ścieżki rowerowej na ul. Krakowskiej (na odcinku od ul. Dworcowej do granic miasta w stronę Brwinowa), poniesiono koszty czynności inżyniera kontraktu w związku z powyższym zadaniem, przedłużono uzgodnienia w sprawie realizacji inwestycji „Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na obszarze PTO”;
3. na zadanie pn. **„Budowa i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej”** zaplanowano kwotę 4 828 024,10 zł, wydatkowano kwotę 3 931 100,39 zł oraz przekazano na wydatki niewygasające kwotę 1 732 528,37 zł (razem realizacja wyniosła 5 663 628,76 zł tj. 117,3 %) - przekroczenie planu wydatków wynika z przekazanych środków na konto wydatków niewygasających: w związku z realizacją Uchwały Nr 167/XV/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, w której nieświadomie i omyłkowo ujęto zawyżoną

kwotę 1.732.528,37 zł (winno być 895.956,77 zł) na zadanie pn. "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej". W dniu 10 lutego 2020 r. zwrócono na konto Organu (Gminy Milanówek) różnicę tj. środki w wysokości 836.571,60 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Wierzbowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni, wykonanej z kostki betonowej (szarej) typu Behaton o grubości 8 cm. Szerokość jezdni jest zmienna i waha się od 3,20 m do 5,00 m. Wykonano pobocze tłuczniowe. Jezdnię wykonano w oporniku betonowym o wymiarach 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. W okolicy studzienek teletechnicznych wykonano krawężnik betonowy wystający. Wszystkie zjazdy i dojścia do furtek na działkach pozostających w zarządzie Gminy Milanówek zostały wyremontowane. Odwodnienie wykonano w oparciu o rozbudowę istniejących systemów odwadniających.

Ponadto wykonano budowę ul. Długiej - wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości około 460 m i powierzchni około 2.300 m<sup>2</sup>. Szerokość jezdni jest zmienna i wynosi od 4,5 m do 6,0 m. Jej pochylenie poprzeczne wynosi 2%. Nawierzchnia jezdni składa się z warstwy ścieralnej o grubości 8 cm, podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm, warstwy odcinającej o grubości o 10 cm. Wybudowano chodnik dla pieszych o powierzchni 240 m<sup>2</sup> z kostki brukowej wibroprasowanej. Jego szerokość waha się między 1,4 m a 1,8 m. Wykonano kanalizację deszczową rozsączającą z zastosowaniem rur drenarskich, studzien kanalizacyjnych z kręgów betonowych, wpustów deszczowych polietylenowych z kratą żeliwną bez osadników oraz wpustów deszczowych z osadnikami o korpusach z kręgów betonowych. W granicach pasa drogowego wybudowano zjazdy indywidualne z kostek betonowych.

W związku z budową wydatkowano środki za usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w związku z przebudową ul. Długiej.

Wykonano przebudowę ul. Lipowej – zadanie realizowane. Wykonano remont ul. Jesionowej. Wybudowano nawierzchnię z płyt betonowych typu JOMB o szerokości od 3.60 m do 5.10 m i przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszącymi 2%. Wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości na łuku 5,10 m oraz na prostej 4,50 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszącymi 2%. Wybudowano zjazdy o szerokości dostosowanej do szerokości bram. Nawierzchnia z kostki betonowej składa się z warstwy ścieralnej z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm, podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 24 cm, warstwy mrozo-ochronnej o grubości 22 cm. Konstrukcja odcinka z płyt betonowych typu JOM składa się z warstwy ścieralnej oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 35 cm. W związku z remontem ul. Jesionowej wydano środki na nadzór inwestorski. Ponadto wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Uroczej. Środki na opracowania dokumentacji projektowej ul. Olszowej zostały przekazane na konto wydatków niewygasających.

**4.** na zadanie pn. „**Budowa parkingów Park and Ride**” zaplanowano kwotę 20 000 zł wydatkowano 19 926,00 zł na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Warszawskiej pomiędzy ul. Brzozową a ul. W Smoleńskiego oraz na odcinku od sklepu ogrodniczego do kładki dla pieszych w rejonie ul. Przejazd;

5. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Granicznej**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 11 439,00 zł, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Granicznej;

6. na zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska**” zaplanowano kwotę 33 105,45 zł którą przekazano na konto wydatków niewygasających – zaangażowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

7. na zadanie pn. „**Budowa lub przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Przyszłości, Żytniej, Leśny Ślad, Bartosza, Wierzbowej, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Wąskiej, Górnolesnej**” w 2019 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 32 100,00 zł – w ramach zadania zaangażowane zostały środki na rzecz wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Wąskiej i Górnolesnej w Milanówku. Dokumentacje zostaną dostarczone w 2020 roku.

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Na wydatki bieżące związane z turystyką zaplanowano kwotę 3 621 zł, wydatkowano kwotę 3 619,63 zł, zakupiono materiały m.in. drzwi do budki umiejscowionej na terenie „Zielonego Dołka” oraz wyminę zniszczonych tablic szlaku turystycznego „Milanówek w Jeden Dzień – Wille Milanowskie”.

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

Planowane na 2019 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynoszą 2 282 709,31 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 847 559,67 zł a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 435 149,64 zł - w tym środki z UE 23 641,64 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 071 747,38 zł, tj. 90,8 % planu ogółem.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 1 820 421,63 zł, tj. 98,5 % planu w wysokości 1 847 559,67 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 1 371 188,42 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100,0 %,

2. na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami plan wynosił 476 371,25 zł, z czego wydatkowano 449 233,21 zł (94,3 % planu), w tym m.in:

- zakup energii elektrycznej na boisku przy ul. Szkolnej;
- opłaty licznikowe budynku przy ul. Wylot 6 i przy ul. Warszawskiej 18a;
- roboty polegające na remoncie niecki basenowej na terenie kąpieliska miejskiego w Milanówku;
- wykonanie prac konserwatorskich na kładce dla pieszych nad torami PKP zlokalizowanej w rejonie ulicy Przejazd i ulicy Czubińskiej w Milanówku;
- opłacono koszty nadzoru inwestorskiego budynku przy ul. Warszawskiej 18a,
- wykonano przeglądy roczne budynków Urzędu Miasta;



- opracowano projekt koncepcyjnego pasażu handlowego w Milanówku, wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Przeskok;
- wykonano prace instalacyjne oraz montaż zegarów dwustronnych ulicznych pod kładką nad torami PKP w okolicach ulic Przejazd i Czubińskiej;
- przesunięto i wykonano nowe ogrodzenie wzdłuż ulicy Piasta (demontaż obecnego ogrodzenia wraz z podmurówką, montaż nowego ogrodzenia z furtką i bramą przesuwaną, wywóz gruzu, uporządkowanie terenu);
  - koszty aktów notarialnych i ogłoszeń prasowych dotyczących gospodarki nieruchomościami, operatów szacunkowych, zakupu archiwalnych zdjęć lotniczych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii poniesione w związku z koniecznością udokumentowania wniosków o stwierdzenie przez wojewodę nabycia nieruchomości;
  - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przy ul. Spacerowej 3, ul. Spacerowej 4 oraz przy ul. Na Skraju oraz opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów niezbędne do aktów notarialnych oraz do zmian wieczysto – księgowych, pozyskanie mapy zasadniczej i map ewidencyjnych;
  - wypłatę dotyczącą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
  - opłaty sądowe dotyczące prowadzonych postępowań sądowych, koszty biegłych sądowych i opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dokonywanie odpowiednich wpisów i zmiany zapisów w księgach wieczystych.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 435 149,64 zł, wydatkowano 251 325,75 zł (57,8 %). Realizacja przedstawia się następująco:

**8.** na zadanie pn. „**Dofinansowanie inwestycji i zakupów dla ZGKiM w Milanówku**” zaplanowano kwotę 170 000,00 zł, która w całości została przekazana do ZGKiM - Zakład budżetowy zakupił: Racykler Magma 800, przecinarkę do nawierzchni drogowych, równiarkę ciągnikową drogową wraz z transporterem, młot wyburzeniowy z systemem AKU 18V, urządzenie kontrolno-pomiarowe do dozowania chemii basenowej, odkurzacz Dolphin 2x2 PRO GYRU do czyszczenia basenu, 2 kosy i kosę z żyłką tnącą (do utrzymania zieleni), pług do odśnieżania, rozsiewacz piasku przyczepiany z hamulcem N062, 2 zestawy komputerowe oraz Notebook na potrzeby ZGKiM;

**9.** na zadanie pn. „**Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**” (zadanie współfinansowane środkami z UE) zaplanowano kwotę 79 336,64 zł, wydatkowano kwotę 75 030,00 zł (w tym 23 640,00 zł to środki z UE), opracowano dokumentację projektową oraz opłacono usługę nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie PSZOK w Milanówku;

**10.** na zadanie pn. „**Zakup nieruchomości dz. nr ew. 29/5 obr. 05-16 zlokalizowanej pod ul. Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku**” zaplanowano kwotę 7 500,00 zł, wydatkowano kwotę 6 295,75 zł – zadanie zostało zrealizowane;

**11.** na zadanie pn. „**Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18a na MCK**” w 2019 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków 98 000,00 zł – odstąpiono od realizacji inwestycji (podjęto decyzję iż budynek przy ulicy Warszawskiej 18a przeznacza się na Żłobek Miejski w ramach programu „Małuch”);

**12.** na zadanie pn. „**Przebudowa elewacji i montaż nowych wyższych bram garażowych w budynku dla OSP w Milanówku przy ul. Warszawskiej 18**” nie wydatkowano

zaplanowanych środków 80 313,00 zł - przebudowa nie została zrealizowana z powodu niezgodności jakie wynikły z projektu przebudowy a stanem rzeczywistym budynku.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 129 059,48 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 103 730 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25 329,48 zł – w tym środki z UE kwota 25 329,48 zł. Wydatkowano 37 512,03 zł tj. 29,1 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 103 730,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 37 512,03 zł tj. 36,2 % planowanej kwoty (Niska realizacja planu wynika m.in. z faktu nie zapłacenia kar ponieważ Wojewoda Mazowiecki nie nałożył na Gminę Milanówek kar za nie wydanie decyzji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni oraz z nie odbycia się planowanego na koniec 2019 roku posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyzy, opinii i analiz z zakresu planowania przestrzennego.), w tym na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej;
- koszty wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją programu z udziałem środków z UE pn. **„Stworzenie Warunków dla Sprawnego Wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”** w wysokości 11 999,86 zł;
- zakup farby do malowania krzyży umieszczonych w Miejscach Pamięci Narodowej oraz zakup zniczy (środki nie zostały wydatkowane w całości ze względu na brak konieczności dodatkowych zakupów materiałów czy wyposażenia związanych z utrzymaniem cmentarza) w wysokości 1 231,82 zł;
- opracowanie analiz środowiskowych na potrzeby projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, w tym prognozy oddziaływania na środowisko w wysokości 7 900,00 zł;
- opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w wysokości 2 250,75 zł;
- wydanie uproszczonego wypisu z rejestrów gruntów oraz wydruk mapy zasadniczej w wysokości 42,20 zł;
- opłatą sądową za wydanie odpisu postanowienia w wysokości 26,00 zł;
- koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w wysokości 12 216,40 zł;
- wykonanie opinii stanu prawnego działki geodezyjnej w wysokości 1 845,00 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. **„Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji (Projekt ASD)”** w I półroczu wydatkowano kwotę 25 329,48 zł – środki stanowią wkład własny gminy Milanówek, dotację w całości przekazano do Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego gdzie jest realizowane zadanie – następnie dotacja została zwrócona do Gminy Milanówek z powodu braku realizacji zadania.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 11 185 513,51 zł wydatkowano 10 693 407,39 zł tj. 95,6 %, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,6 % tj. na planowaną kwotę 11 143 549,51 zł, wykonanie wynosi 10 651 444,81 zł (w tym środki z UE plan w wysokości 352 370,00 zł, wykonanie 96 177,78 tj. 27,3%), a wydatki majątkowe w 100,0 % tj. z planu 41 964,00 zł, wydatkowano 41 962,58 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków wynosił 377 820,97 zł i został zrealizowany w kwocie 357 663,97 zł tj. 94,7 %, w tym:

- z planowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych w wysokości 163 423,00 zł w 2019 roku Urząd Miasta Milanówka otrzymał całą planowaną kwotę tj. 163 423,00 zł. Środki w 100% zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone;

- pozostała kwota 194 240,97 zł pochodząca ze środków własnych gminy została wydatkowana na wydatki bieżące związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in. na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, koszty podróży służbowych i szkolenia.

#### **Rada Miasta**

Na diety i szkolenia radnych, bilet lotniczy w związku z wizytą w Welzheim, abonament i rozmowy z telefonu komórkowego Przewodniczącej RM oraz za abonament i dostęp do Internetu dla radnych wydatkowano łącznie 221 906,58 zł, co stanowi 98,8 % planu w wysokości 224 500 zł.

#### **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 10 169 316,54 zł i został zrealizowany w wysokości 9 700 545,65 zł tj. 95,4%, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz umowy zlecenia dotyczące bieżącej działalności Urzędu wydatkowano kwotę 7 671 347,69 zł, na wynagrodzenia związane z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków UE wydatkowano 96 177,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 964,73 zł, pozostałe środki 1 928 055,45 zł przeznaczono na wydatki bieżące Urzędu Miasta m.in. środki przeznaczono na zakup: artykułów biurowych, materiałów konserwacyjno - naprawczych i metalowych dla potrzeb konserwatora, rolet materiałowych

i artykułów higienicznych, artykułów spożywczych, prenumerat dla potrzeb pracowników oraz gazet, wyposażenia. Środki przeznaczono na opłaty związane z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody do budynków Urzędu, niezbędne przeglądy i konserwacje oraz naprawy celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń i instalacji, badania profilaktyczne pracowników Urzędu (okulistyczne, medycyny pracy oraz laboratoryjne), na usługi, dotyczące m. in. okresowych przeglądów kotłowni gazowych w budynkach Urzędu, wyrobienia pieczętek, odprowadzania ścieków z budynków Urzędu, obsługi BHP pracowników Urzędu, radiowego monitoringu centrali ppoż zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Spacerowej 4. Środki przeznaczono na umowy przeglądu sprzętu gaśniczego, samogaszenia i systemu SAP, opróżnienie pojemników z odpadami z terenu Urzędu, na opłaty pocztowe, bankowe, dopłaty do biletów, na usługi wydruku wizytówek i wyrobienia pieczętek oraz dorabiania kluczy. Ponadto środki przeznaczono na: opłaty związane z dostępem do internetu bezprzewodowego, abonamentem oraz rozmowami telefonicznymi z telefonów służbowych komórkowych, telefonii stacjonarnej, delegacje, ryczałty, opłaty komornicze, składki członkowskie, ubezpieczenia mienia Urzędu, odpisy na ZFŚŚ, opłaty cywilnosądowe oraz szkolenia pracowników Urzędu. Środki wydatkowano również na koszty eksploatacji samochodu służbowego marki Fiat Doblo.

Pokryto wydatki związane z informatyzacją m.in. opłacono dostępy do programów, wydatki za konserwacje i aktualizacje programów, za nadzór autorski programów, serwis systemów, wsparcie aplikacji EZD, usługi firmy HOME, utrzymanie serwera MILAN, Hosting oraz utrzymanie domeny. Zakupiono akcesoria komputerowe.

Inkaso za obsługę targowiska miejskiego (101 300,00 zł).

W ramach projektu DEMO-EC w 2019 r. zorganizowano 2 spotkania z interesariuszami i 2 wydarzenia rozpowszechniające wiedzę o projekcie. Przedstawiciele Gminy Milanówek mieli szansę wziąć udział w spotkaniach projektowych DEMO-EC, które odbyły się w Niemczech i Słowenii. Zlecono redakcję i tłumaczenie podręcznika dobrych praktyk, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie należało do zadań Milanówka. Przygotowano podręcznik do druku oraz wydrukowano podręcznik dobrych praktyk. Opracowano plan działania. Podjęto także współpracę w zakresie koordynacji projektu. Zgodnie z założonym w projekcie harmonogramem Gmina zrealizowała planowane działania.

### **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 279 892,41 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 279 367,12 zł (co stanowi 99,8 %), m.in. wydatki dotyczące zakupu krówek z herbem miasta oraz truskawkowych przetworów owocowych z herbem miasta Milanówka pod nazwą „Truskawki z Milanówka” i innych gadżetów reklamowych, audycji w radio Bogoria, niezbędnych wydruków graficznych (plakaty, ulotki). Dodatkowo środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, zakup słodyczy i owoców na uroczystości oraz do celów promocyjnych, publikację życzeń w lokalnej prasie, wynajem powierzchni reklamowej jak również na usługi telekomunikacyjne do powiadamiania mieszkańców o bieżących wydarzeniach i awariach w mieście. Ponadto środki przeznaczono na sponsoring zawodnika klubu freestyle motocross oraz demontaż iluminacji świątecznej. W ramach wydatków sfinansowano pobyt delegacji z miasta partnerskiego Welzheim.

## **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 92 019,59 zł, wydatkowano 91 961,49 zł (99,9%) - m. in. na umowy związane z zakupem nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza, zakup kwiatów dla jubilatów z terenu miasta oraz na uroczystości miejskie, zakup art. spożywczych na spotkania Burmistrza z mieszkańcami, inwestorami oraz przedstawicielami władz ościennych, zawieszenie oraz zdjęcie flag podczas świąt państwowych w kwocie 29 208,45 zł oraz pokryto koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek” w kwocie 62 753,04 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „**Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania**” zaplanowano 12 222,00 zł, wydatkowano kwotę 12 221,18 zł – zakupiono urządzenia na potrzeby Urzędu Miasta i obsługi RUW - 3 komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne działające w sieci komputerowej, kserokopiarkę oraz moduł obsługi przekształceń do rozliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Na zadanie pn. „**Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Milanówka**” zaplanowano kwotę 29 742,00 zł, wydatkowano kwotę 29 741,40 zł - zakupiono i zamontowano 5 urządzeń klimatyzacyjnych w budynku A Urzędu Miasta Milanówka na ul. Kościuszki 45 oraz jedno analogiczne urządzenie w budynku C Urzędu Miasta Milanówka na ul. Spacerowej 4.

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

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych wydatkowano kwotę 90 562,92 zł tj. 96,0 % planu w wysokości 94 364,00 zł, w tym związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Miasta kwotę 3 255,00 zł, związanych z wyborami do Sejmu i Senatu kwotę 41 933,84 zł, związanych z wyborami do Rady Miasta Milanówka kwotę 6 549,77 zł oraz związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego kwotę 38 824,31 zł.

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

Plan wydatków wynosił 2 568 085,00 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 333 941,00 zł, wydatkowano 2 240 896,62 zł, tj. 96,0 %, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 234 144,00 zł, wydatkowano kwotę 233 821,77 zł tj. 99,9%.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowano środki z budżetu gminy dla Policji w kwocie 90 000,00 zł, przekazano kwotę 89 996,95 zł (tj. 100,0 % planu). Środki przeznaczono dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach dodatkowych patroli ponadnormatywnych, w rejonach szczególnego zagrożenia oraz dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek oraz na dofinansowanie etatu sekretarki w Milanowskim Komisariacie Policji.

### **Ochotnicze straże pożarne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 266 219,26 zł (78,1 % planu w wysokości 340 781,00 zł).

Wydatki przeznaczono: na dotacje z budżetu gminy w kwocie 208 837,00 zł (100,0 % planu) na dofinansowanie bieżącej działalności bojowej OSP Milanówek zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz kwotę 57 382,26 zł m.in. na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych, szkolenia organizowane przez OSP, na seminarium dla druhów OSP Milanówek pn. „Numery twoich przyjaciół 998-112”.

### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosił 5 440,00 zł, wydatkowano kwotę 3 227,01 zł (59,3 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na świadczenia.

### **Straż gminna (miejska)**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 745 022,00 zł, wydatkowano 1 733 293,53 zł (99,3 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 503 978,10 zł, pozostałą kwotę 229 315,43 zł wydatkowano m.in. na opłaty za media (energię, wodę, ogrzewanie), sprzętanie komendy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup paliwa, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, usługi informatyczne, zakup akcesoriów komputerowych i wyposażenia. W ramach usług remontowych wykonano naprawę pojazdów służbowych, konserwację stacji monitorujących oraz remont instalacji elektrycznej w budynku Straży Miejskiej.

## Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 152 698,00 zł wydatkowano 148 159,87 zł (97,0 %), w tym na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) kwotę 54 637,80 zł oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz zestawów higienicznych wydatkowano kwotę 10 825,64 zł;
2. wydatki realizowane w Straży Miejskiej związane z monitoringiem wizyjnym miasta oraz info-kiosków, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka i programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół wydatkowano kwotę 82 696,43 zł.

### ZADANIA INWESTYCYJNE

Na zadanie pn. „**Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP**” zaplanowano kwotę 220 000,00 zł, wydatkowano kwotę 219 678,00 zł – zadanie zostało zrealizowane;

Na zadanie pn. „**Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Milanówek (wentylator oddymiający)**” zaplanowano kwotę 14 144,00 zł, wydatkowano kwotę 14 143,77 zł – zadanie zostało zrealizowane.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 588 752,00 zł wykonano w wysokości 583 945,31 zł, co stanowi 99,2 % planu na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa budżetowa na wydatki bieżące wyniosła 393 806,69 zł, w tym rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 238 500,00 zł, rezerwa na cele oświatowe w wysokości 24 000,00 zł, pozostała rezerwa ogólna w wysokości 131 306,69 zł.

**Rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne** na koniec 2019 roku wynosiła 25 000 zł.

### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało na 2019 rok część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 737 352,00 zł. W 2019 roku przekazano do budżetu państwa kwotę 737 352,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 27 751 474,59 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 27 581 646,90 zł (tj. w 99,4%), z tego wydatki bieżące 27 497 635,75 zł (tj. 99,9 % planu w wysokości 27 516 474,59 zł, w tym środki z UE w wysokości 41 957,22 zł) natomiast zaplanowane wydatki na zadania majątkowe w kwocie 235 000 zł zrealizowano w 35,7% tj. w wydatkowano kwotę 84 011,15 zł.

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

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 13 453 532,00 zł wydatkowano 13 453 299,62 zł (100,0 % planu).

W szkołach publicznych na wydatki osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano kwotę 9 514 626,10 zł, kwotę 1 534 668,54 zł wydatkowano m.in. na zakup mediów (energii, wody, gazu), opłat komunalnych (wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków), środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do napraw bieżących i przeglądów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do biblioteki, artykułów gospodarczych (worków do segregacji śmieci, paliwa) lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek, książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz odpis na ZFŚS. W ramach zaplanowanej dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla trzech podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 2 365 867,28 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty 2 366 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące wynosi 12 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej Nr 1. Kwota wpłynęła w 100% i została w całości wydatkowana na ww. zadanie.

W ramach remontów w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 225 523,56 zł (tj. 100,0 % planu w wysokości 225 525,00 zł):

- w Szkole Podstawowej Nr 1 wykonano naprawę systemu alarmowego budynku szkoły, konserwację ksero, remont podłogi w pokoju nauczycielskim, naprawę okien, remont instalacji odgromowej, naprawę poidełek dla uczniów, naprawę podłogi w Sali gimnastycznej, naprawę pieca w kotłowni szkolnej, remont kominów na dachu budynku szkoły, naprawę dachu przez dwukrotnie położenie masy chlorokauczukowej na powierzchni blachy, remont schodów klatki ewakuacyjnej w budynku hali sportowej;



- w Szkole Podstawowej Nr 2 wykonano konserwację kserokopiarki, prace remontowe hydro - izolację poziomą odcinka ściany i remont parkietu w Sali gimnastycznej, naprawę palnika gazowego pieca CO w kotłowni szkolnej;
- w Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano naprawy i konserwację sprzętu, wykonano remont oświetlenia zewnętrznego wokół terenu szkoły, malowanie pokoju nauczycielskiego, Sali lekcyjnej nr 20 i kuchni, wykonano izolację pionową ściany zewnętrznej budynku szkoły od strony boiska, wymieniono płytki gresowe na schodach wejściowych szkoły, remont instalacji hydraulicznej (naprawy spłuczek, czyszczenie filtrów, przepłukiwanie części instalacji i grzejników).

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

Plan wydatków bieżących wynosi 2 200,00 zł i przeznaczony był na dotację z budżetu gminy -

na podstawie art. 19 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Zaplanowano środki na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej dotacji, na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 2 200 zł – wydatkowano kwotę 2 169,80 zł.

### **Przedszkola**

Plan wydatków bieżących wynosił 7 817 651,62 zł, z czego wydatkowano 7 808 923,21 zł tj. 99,9%.

Przekazano dotacje z budżetu gminy w wysokości 3 516 407,22 zł, w tym:

1. dokonano zwrotu dotacji gminom, na terenie których dzieci z Milanówka uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Poniesiono wydatki w wysokości 456 915,94 zł co stanowi 98,3% zaplanowanej kwoty (465 000,00 zł);
2. na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono przedszkolom niepublicznym w Milanówku dotacji na dzieci uczęszczające do ww. przedszkoli. Poniesiono wydatki w wysokości 1 502 705,48 zł co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty (1 503 000,00 zł);
3. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono przedszkolu publicznemu w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST dotację, na dzieci uczęszczające do ww. przedszkola. Poniesiono wydatki w wysokości 1 556 785,80 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanej kwoty (1 557 000,62 zł).

W Przedszkolu Nr 1 kwotę 4 254 200,61 zł wydatkowano m.in. na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagrody jubileuszowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje, opłaty za media, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, środków żywności, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, naprawę i konserwację dźwigu hydraulicznego, odprowadzenie odpisu na ZFŚS, opłaty

pocztowe i koszty przesyłki, opłaty za przewóz posiłków na ul. Podgórną 49, opłaty za wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, utylizację zlewek gastronomicznych, usługi poligraficzne (wydruk banneru), usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz terapeutyczne, obsługą BHP przedszkola, przeglądy okresowe, zakup kosiarki do trawy, trzech wentylatorów i pralki, wymianę szyby w świetliku holu w budynku przedszkola. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (w wysokości 680 445,00 zł) została wydatkowana w Przedszkolu Nr 1 na wynagrodzenia pracowników przedszkola.

Środki przeznaczone na zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w terenie Milanówka uczęszczających do przedszkoli przez nie prowadzonych zaplanowano w wysokości 38 400,00 zł, wydatkowano 38 315,38 zł tj. 99,8%.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 18 613,62 zł tj. 96,9 % zaplanowanej kwoty w wysokości 19 200,00 zł.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w 2019 roku klas gimnazjalnych w SP Nr 1 i w SP Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 851 171,94 zł (w tym środki z UE kwota 1 986,65 zł), z czego w omawianym okresie wydatkowano 851 163,12 zł tj. 100,0 %.

W ramach rozdziału gmina realizuje Projekt z udziałem środków z UE pn. **„Blżej Rynku Pracy” - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF**. Wydatkowano kwotę 1 986,65 zł tj. 100,0% planu 1 986,65 zł. Wydatek poniesiono na dodatek dla koordynatora gminnego projektu, który był odpowiedzialny za koordynowanie działań dotyczących realizacji Projektu, prowadził działania informacyjno-promocyjne, był odpowiedzialny za przekazywanie dokumentów do Lidera oraz za sprawozdawczość merytoryczno-finansową, kontrolował funkcjonowanie PIK-ów, przygotowywał dokumentację do wniosków o płatność.

Kwotę w wysokości 604 012,94 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, w tym za godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa prowadzone dla uczniów gimnazjum. Ponadto kwotę 4 900,00 zł wydatkowano m.in. na wypłatę stypendium dla uczniów gimnazjum za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie w roku szkolnym 2018/2019 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 zł.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 230 486,24 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

W wysokości 230 491,00 zł. w 2019 roku zostały wygaszone oddziały gimnazjalnych. Środki w tym paragrafie były wydatkowane do sierpnia 2019 r.

Kwotę 6 897,29 zł wydatkowano na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dotyczącej programu „Blżej Rynku Pracy”.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wynosił 127 200 zł, z czego wydatkowano 123 954,04 zł (97,4 %) na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Lesznie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli zaplanowano kwotę 82 756,00 zł, wydatkowano 82 755,64 zł, co stanowi 100,0% planu.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 907 386,67 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 907 395,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 460 108,72 zł, pozostała kwota 447 277,95 zł została wykorzystana na wydatki bieżące tj. na zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 370 190,00 zł. Wydatkowano 99,9 % tj. kwotę 369 898,95 zł.

Pokryto koszty wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w kwocie 154 187,59 zł. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy przekazana została w kwocie 215 711,36 zł tj. 99,9 % planu w wysokości 216 000,00 zł.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli w Milanówku na dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy prowadzone przez inną prawną niż jst lub osobę fizyczną przekazana została w kwocie 100 099,64 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 100 100,00 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach zaplanowano kwotę 3 377 418,44 zł. Wydatkowano 100,0 % tj. kwotę 3 377 167,19 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 1 158 030,99 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 66 703,00 zł.

Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznych szkół w Milanówku na uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przekazana została w kwocie 2 152 433,20 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 2 152 500,44 zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę 83 717,00 zł. Wydatkowano 100,0 % tj. kwotę 83 712,57 zł. Pokryto koszty wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Z planowanej kwoty dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 138 684,00 zł, wydatkowano kwotę 134 381,40 zł tj. 96,9% planu (kwotę 39 627,04 zł przekazano dotacje dla Szkół Niepublicznych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę 1 373,07 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie oraz kwotę 93 381,29 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Szkołach Publicznych).

Dotacja z budżetu gminy na zadanie z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń została zaplanowana w wysokości 42 585,25 zł i przekazana do milanowskich szkół w wysokości 39 627,04 zł tj. 93,1 %.

## Pozostała działalność

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 285 358,59 zł w (tym środki z UE plan i wykonanie w kwocie 39 970,57 zł) i został wykonany w kwocie 284 209,92 zł tj. 99,6%, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli, wydatkowano kwotę 97 108,00 zł;
- wypłatę stypendium dla stypendystów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w wysokości 18 000,00 zł;
- wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe i inne konkursy, wydatkowano kwotę 21 426,80 zł;
- realizację zadań wynikających z obowiązku posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i konieczności ponoszenia kosztów organizacji egzaminów oraz wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających w tych komisjach 2 479,26 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z działalnością kulturalną i oświatową szkół podstawowych i przedszkola publicznego kwotę 82 082,27 zł;
- realizację projektu z udziałem środków UE pn. **„Lubię się uczyć podnoszenie kompetencji oraz umiejętności dzieci i nauczycieli szkół podstawowych nr 1 i nr 3”**, na wynagrodzenie dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych dla dzieci klas III-VI kwotę 39 970,57 zł oraz na zwrot dotacji dotyczący tego projektu 7 333,02 zł;
- zadanie publiczne pn. **„Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży”** zaplanowano kwotę 15 810,00 zł, wydatkowano 100,0% tj. kwotę 15 810,00 zł - wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego. W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotacje Fundacji Musszelka – „Mali ogrodnicy ratują świat” oraz Fundacji dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka "STOSPOTKAŃ" – „Edukacja Filmowa”.

### ZADANIA MAJĄTKOWE

Na zadanie pn. **„Modernizacja budynku przy ul. Podgórnjej 49 poprzez wymianę stolarki okiennej o podwyższonych parametrach izolacji”** zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, wydatkowano kwotę 84 011,15 zł – zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie pn. **„Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Milanówku”** plan 150 000,00 zł - nie zostało zrealizowane. Ocieplenie budynku SP nr 1 w Milanówku miało zostać wykonane przez ZGKiM, jednak w związku z brakami osobowymi, brakiem odpowiedniego sprzętu i zaplanowaniem tego wydatku w listopadzie nie było możliwe wykonanie zadania.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosił 581 030,00 zł i został zrealizowany w wysokości 564 728,36 zł tj. 97,2 %.

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadania związanego z profilaktyką problemu narkomanii zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000,00 zł. Pokryto koszty dowozu 50 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z terenu Milanówka na program profilaktyczny NIEĆPA, wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, opracowaniu i prezentacji „Diagnozy problemów społecznych” dla miasta Milanówka, zakupiono program profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 „Bezpieczna szkoła”, zrealizowano program Szkoła dla rodziców i Wychowawców rekomendowana przez ORE oraz otwarte wykłady dla dorosłych mieszkańców Milanówka „Tornado zagrożeń”.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 335 000,00 zł wydatkowano 322 383,13 zł (tj. 96,2 %).

W ramach dotacji zaplanowano i wydatkowano kwotę 25 000,00 zł na dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym promującego zdrowy styl życia, wspierającego działania w zakresie profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert. Beneficjent: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek – „Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych”.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 148 741,14 zł, pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie pracowników Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar przemocy, a także wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano 148 641,99 zł m.in. zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, materiały profilaktyczne do przeprowadzenia zajęć w milanowskich szkołach z rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Narkomanii programów pn. „Domowi Detektywi”, „Przyjaciele Zippiego” oraz „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, ulotki profilaktyczne, książki profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców uczestniczących w warsztatach, wyposażenie, materiały biurowe. Zakupiono prenumeraty miesięczników Remedium oraz Świat Problemów, książki edukacyjne ze wzorami wniosków na potrzeby Miejskiej Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego, laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem, słodkie upominki przeznaczone do akcji Mikołajkowej – Trzeźwy Kierowca.

Pokryto wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody w lokalach na ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowska 26, z używaniem do celów służbowych telefonu komórkowego głównego specjalisty ds. profilaktyki i uzależnień, opłacono czynsz wynajmu lokalu przy ul. Kościuszki 58 oraz ul. Grudowskiej 26,

W ramach usług pokryto wydatki związane z prowadzeniem grup wsparcia dla osób współuzależnionych i konsultacji dla osób uzależnionych, wydatki związane z konsultacjami prawnymi, konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, konsultacje dla osób będących w kryzysie, konsultacje dla ofiar przemocy, dofinansowanie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” do wyjazdu na „XXVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – TATRY 2019”, dofinansowano projekt socjalny pn.: „Integracja rodzin ze Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, warsztaty profilaktyczne z rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, sfinansowano szkolenia rekomendowanego przez PARPA oraz KBPN programu profilaktycznego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” skierowanego dla nauczycieli i pedagogów z milanowskich szkół. Opłacono wywóz nieczystości i śmieci. Wykonano usługę polegającą na przygotowaniu, opracowaniu i prezentacji „Diagnozy problemów społecznych” dla miasta Milanówka. Współfinansowano w wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Milanówka.

We wrześniu zrealizowano usługę poligraficzną ulotek profilaktycznych - ulotki są rozdystrybuowane po milanowskich szkołach. Przeprowadzono programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku i warsztaty dla rodziców z terenu Milanówka „Pozytywna Dyscyplina”. Przygotowano i przeprowadzono spotkania dla rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 pn. „Nadążyć za dzieckiem – uzależnienia i zagrożenia w pigułce”. Sfinansowano badania dostępności sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców pn. „Praktyczne porady dla osób handlujących napojami alkoholowymi” oraz audyt wykonany dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Milanówka. Przeprowadzono programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Milanówku.

Poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa i psychiatrę dla osób kierowanych imiennie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 231 030,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 227 345,23 zł tj. 98,4% planu, w tym:

- zaplanowano wydatki w wysokości 196 400,00 zł na profilaktykę zdrowotną, w tym na zabiegi rehabilitacyjne oraz szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych, badania osteoporozy u mieszkańców oraz zrealizowano projekt „Milanowski Zdrowy Uczeń”. Wydatkowano kwotę 192 782,00 zł, co stanowi 98,2 % planu przeznaczonego na profilaktykę zdrowotną;

- wydatkowano w Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę 7 933,23 zł na zakup analizatora składu ciała wraz z oprogramowaniem, monitor pracy serca, skolimetr, miarkę obwodów, szafkę kartotekową na wyposażenie gabinetu pielęgniarki;
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 26 630,00 zł tj. 100,0%. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Stowarzyszenie 04-O – „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, KSNAW – „Świat przyjazny dla wszystkich”, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Quo Vadis – „Zdrowe życie bez nałogów. 2019” oraz w ramach tzw. małego grantu Fundacja Kraina Oza – „Zima 2019” oraz Fundacja Toto Animo – „Zdrowe wakacje 2019”.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków realizowanych w tym dziale wynosi 6 703 073,38 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 5 998 964,44 zł, tj. 89,5 %, poniesione wydatki to wydatki bieżące (w tym środki z UE plan w wysokości 1 901 113,21 zł, wykonanie w wysokości 1 282 448,56 zł) natomiast zaplanowane wydatki majątkowe (środki z UE) w kwocie 46 000,00 zł na zadanie pn. **„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na Męską Szopę”** – w 2019 roku nie zostały zrealizowane.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 1 012 040,17 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 012 038,40 zł tj. 100,0 % planu. Ośrodek pokrył wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej 30 mieszkańców Milanówka. Średni miesięczny koszt opłaty ponoszony przez Gminę Milanówek za skierowanie mieszkańca do DPS w 2019 roku wynosił około 2 812,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 15 300,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15 298,72 zł (100,0 %). Pokryto wydatki związane z realizacją szkolenia z zadań Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych oraz pracy z osobą doznającą przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

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

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 38 267,00 zł, wydatkowano 35 533,28 zł (92,9 % planu), w tym:



- zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 35 000,00 zł, wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym odprowadzonym za 69 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały;
- zaplanowano środki własne w wysokości 3 267,00 zł na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składki zdrowotnej od zasiłków stałych w przypadku braku dotacji od MUW - zapłacono składki ze środków własnych w wysokości 533,28 zł.

### **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Ogółem plan wydatków to kwota 402 770,00 zł, z czego wydatkowano 397 185,83 zł (98,6 %), w tym:

- w ramach wydatków ze środków własnych OPS pokrył wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz pokryto wydatki związane z zorganizowaniem 2 pogrzebów w wysokości 244 761,61 zł;
- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 155 280,00 zł, wydatkowano kwotę 152 424,22 zł na realizację wypłat zasiłków okresowych.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki w wysokości 294 197,00 zł, z czego wykorzystano 293 999,55 zł (99,9 %), z tego:

- ze środków własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 292 740,01 zł, z tego dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych, kwotę 61 368,02 zł,
- mieszkań spółdzielczych, kwotę 19 373,32 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych, kwotę 32 914,20 zł,
- mieszkań w TBS, kwotę 149 928,18 zł,
- mieszkań PKP S.A., kwotę 3 891,27 zł,
- prywatni właściciele, kwotę 25 265,02 zł;

- w ramach dotacji na zadania zlecone finansowe z budżetu państwa w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest wypłata dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców. Z planowanej kwoty 1 397,00 zł wykorzystano kwotę 1 259,54 zł (wypłacono dodatek energetyczny dla 10 świadczeniobiorców na kwotę 1 234,84 zł oraz rozliczono 2% zrealizowanych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 24,70 zł).

Świadczenia są realizowane w wysokości zależnej od ilości wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.

### **Zasiłki stałe**

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 429 015,00 zł, z czego wykorzystano 426 812,73 zł (tj. 99,5 %), w tym:

- zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 416 415,00 zł, wydatkowano kwotę 416 415,00 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 81 świadczeniobiorców;
- zaplanowano środki własne w wysokości 3 600,00 zł na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem zasiłków stałych w przypadku braku dotacji od MUW - zapłacono zasiłki stałe ze środków własnych w wysokości 3 371,23 zł;
- na zwrot do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych wydatkowano kwotę 7 026,50 zł.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) wynosił 2 074 438,00 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 055 995,07 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Koszty osobowe wynagrodzenia i pochodne pokryte ze środków własnych gminy wyniosły 1 582 035,99 zł, koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 287 535,08 zł, w tym m.in. sfinansowano koszt okularów korekcyjnych zgodnie z zarządzeniem kierownika OPS, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, pokryto wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, prasy (Gazeta Prawna), środków czystości, druków firmowych i innych zakupów niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazu oraz zużyciem wody, wydatki dotyczące bieżących napraw i konserwacji sprzętu, wydatki na badania wstępne i okresowe pracowników, wydatki związane z opłatami pocztowymi, odprowadzeniem ścieków, wywozem śmieci oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności OPS, wydatki związane z używaniem telefonu stacjonarnego do celów służbowych oraz telefonu komórkowego, wydatki związane z wynajmem lokalu stanowiącego nową siedzibę OPS przy ul. Kościuszki 16, sfinansowano ryczałty samochodowe pracowników Ośrodka oraz przejazdy w ramach delegacji służbowych, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia OPS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz udział pracowników w szkoleniach.

Ponadto przyznano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 187 554,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykorzystano kwotę 186 424,00 zł na partycypację Wojewody Mazowieckiego w wydatkach osobowych pracowników OPS w 2019 roku.

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

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 284 233,00 zł i został zrealizowany w wysokości 283 943,75 zł (99,9%), z tego:

- w ramach zadań własnych wydatkowano 262 132,75 zł, pokryto wydatki związane z usługami opiekuńczymi świadczonymi na terenie gminy usprawniające dla mieszkańców Milanówka – łącznie wykonano 8 780,50 godzin usług;
- w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano 22 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 21 811,00 zł (tj. 99,1 % planu) - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania zrealizowano 641,50 godzin usług specjalistycznych u 9 podopiecznych.

## Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na zadania w tym rozdziale wynosił 187 200,00 zł i został zrealizowany w wysokości 182 963,35 zł (97,7 %), z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących w wysokości 100 000,00 zł, która została wykorzystana w 100,0% na partycypację w kosztach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- kwota 82 963,35 zł to środki własne gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolu, dożywianiem osób dorosłych oraz realizacją zasiłków celowych na żywność.

## Pomoc dla cudzoziemców

Przyznana na 2019 rok dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniosła 12 000,00 zł. Udzielono pomoc finansową wypłacając zasiłki celowe dla 5-osobowej rodziny z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych. Na ten cel wydatkowano całą kwotę tj. 12 000,00 zł.

## Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących wynosił ogółem 1 907 613,21 zł (w tym środki z UE 1 901 113,21 zł), została wydatkowana kwota 1 283 193,76 zł (tj. 67,3 % planu):

1. na świadczenia dla bezrobotnych, wykonujące prace społeczno - użyteczne na terenie Milanówka 745,20 zł;

2. na program z udziałem środków z UE wydatkowano kwotę 1 282 448,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do realizacji projektów wydatkowano kwotę 619 474,42 zł, na pozostałe wydatki bieżące współfinansowane ze środków z UE wydatkowano razem kwotę 662 974,14 zł.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:

- w ramach projektu **„Q-współpracy – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”** (wydatkowano kwotę 236 012,79 zł), wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu (wkład własny Gminy Milanówek), pokryto koszty wynagrodzenia personelu projektu (koordynatora) oraz pracownika socjalnego, zakupiono materiały promocyjne i biurowe, zakupiono usługi związane z realizacją zadań w projekcie tj. indywidualne spotkania z psychologiem, wypłacono ryczałt samochodowy koordynatora projektu;

- w ramach projektu **„Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek”** (wydatkowano kwotę 848 069,85 zł) poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tj. Koordynatora projektu, Asystenta Kierownika projektu, Kierownika Klubu Seniora, Zastępcy Kierownika Klubu Seniora, a także dodatków specjalnych dla animatorów, pokryto wydatki na umowy zlecenia zawierane z opiekunami w ramach usług sąsiedzkich, a także z prowadzącymi zajęcia w ramach Klubu Seniora,

zakupiono artykuły biurowych do prowadzenia zajęć w Klubie Seniora, artykuły spożywcze do Klubu Seniora, pokryto koszty energii elektrycznej w Klubie Seniora, cateringu na spotkania w Klubie Seniora, materiałów promujących projekt, wynajmowania pomieszczenia w Klubie Seniora oraz delegacji i ryczałtu samochodowego dla koordynatora projektu. Zakupiono polisę ubezpieczeniową dla wolontariuszy biorących udział w projekcie;

- w ramach projektu **„Wdrożenie Usprawnień Organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”** (wydatkowano kwotę 198 365,92 zł) poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla czterech nowo zatrudnionych pracowników socjalnych w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r., wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za obsługę projektu (koordynator, z-ca koordynatora, obsługa finansowo-księgową), zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie, pokryto koszty usługi cateringowej (zapewnienie przerw kawowych i obiadów dla uczestników szkoleń), usług szkoleniowych: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – Kurs II stopnia”, „Mediacje rodzinne”, „Zarządzanie impasem w procesie zmiany”, „Metoda Kids' Skills Dam Radę, jestem z Ciebie dumny!”, „Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii” oraz delegacji pracowników socjalnych na szkolenia odbywające się poza Milanówkiem i materiały szkoleniowe.

#### **ZADANIA MAJĄTKOWE**

Zostało zaplanowane zadanie majątkowe pn. **„Zakup dwóch kontenerów mieszkalnych na „Męską Szopę”** w wysokości 46 000,00 zł. Środki na realizację zadania pozyskane z dotacji celowej z budżetu UE i z budżetu państwa w ramach Rozwoju Usług Społecznych. Realizacja projektu odbywa się w OPS w Milanówku – w 2019 roku planowano zakup 2 kontenerów mieszkalnych na tzw. Męską Szopę, jednak w związku z trudnościami związanymi z umiejscowieniem kontenerów, a także z wyższą ceną kontenerów w 2019 roku niż przewidywano nie wydatkowano na ten cel żadnych środków – w bieżącym roku czyni się starania, żeby za kwotę z projektu wyremontować istniejący budynek przekazany do OPS z zasobów lokalowych Gminy Milanówek i przeznaczyć go na Męską Szopę.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu w rozdziale „Pozostała działalność” wynosił 26 720,00 zł, został zrealizowany w 86,9% tj. w kwocie 23 212,50 zł na projekt socjalny „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”. Pokryto wydatki związane m.in. z terapią ruchową dla 60 seniorów, wielkanocne spotkanie integracyjne zorganizowane dla 30 seniorów. Ponadto sfinansowano wydatki związane z ubezpieczeniem wolontariuszy biorących udział w projekcie socjalnym „Sąsiedzie otwórz drzwi sąsiadowi”. Na potrzeby ćwiczących seniorów zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny tj. gumy rehabilitacyjne, laski gimnastyczne, wałki do masażu, maty gimnastyczne, dyski sensoryczne.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 698 100,00 zł, został zrealizowany w 99,1 % tj. w kwocie 691 672,96 zł w następujący sposób:

## **ZADANIA BIEŻĄCE**

### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 597 117,00 zł wydatkowano łącznie 597 065,17 zł, tj. 100,0 % planu m.in. na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

#### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na dotacje dla placówek niepublicznych na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie wydatkowano kwotę 41 514,20 zł tj. 99,8 % planu 41 600,00 zł, w tym:

1. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono jednostkom niepublicznym w Milanówku dotacji, na dzieci, posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 17 576,16 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty (17 600,00 zł);
2. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) udzielono przedszkolu publicznemu w Milanówku prowadzonemu przez inny podmiot niż JST dotację na dzieci, posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, które wymagają stosowania dodatkowych zajęć i metod pracy w tym zakresie. Poniesiono wydatki w wysokości 23 938,04 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty (24 000,00 zł).

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

Na dotację w ramach dofinansowania do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii i obozów wydatkowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka "STOSPOTKAŃ" – „Zima w mieście - Milanówek 2019” oraz „Lato w mieście 2019”, Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek - Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym dla rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, Grodziski Klub Sportowy – „Obóz narciarski Wisła 2019”.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano kwotę 34 383,00 zł, wydatkowano 28 093,59 zł tj. 81,7 % planu.

Realizacja zadania związana z pomocą materialną dla uczniów prowadzona jest w OPS, kwota 22 186,00 zł została wydatkowana na wypłatę stypendiów dla uczniów, z tego kwota 6 573,00 zł to środki własne, a kwota 15 613,00 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na

zadania bieżące na realizację rządowego programu pomocy o charakterze socjalnym uczniom pn. „Wyprawka szkolna”.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2019 roku została zaplanowana dotacja w wysokości 6 270,00 zł, wydatkowano kwotę 5 907,59 zł na pomoc o charakterze socjalnym dla ucznia w formie dofinansowania zakupu podręczników.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18 932 253,00 zł, wydatkowano 18 895 611,22 zł tj. 99,8 % planu. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 878 953,00 zł, wydatkowano kwotę 1 878 952,38 zł tj. 100,0 % planu.

### **Świadczenia wychowawcze**

W ramach świadczeń wychowawczych zaplanowano wydatki w wysokości 13 516 200,00 zł, wydatkowano kwotę 13 508 718,86 zł (tj. 99,9 % planu), z tego:

- na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów kwota 10 940,74 zł;
- dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w ramach programu rządowego Rodzina 500+ została przyznana w wysokości 13 504 000,00 zł i została wykorzystana w wysokości 13 497 778,12 zł (100,00 % planu) na:
  - wypłatę 26756 świadczeń w kwocie 13 378 356,10 zł,
  - sfinansowanie kosztów obsługi związanych z realizacją programu 500+ w kwocie 119 422,02 zł (nie przekraczając 1,5% zrealizowanych świadczeń) tj. pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydaniem decyzji administracyjnych, zakupiono artykuły biurowe, w tym tonery do drukarek, pokryto wydatki związane z kosztami usług pocztowych, szkoleniem pracowników oraz odpisem na ZFŚS.

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

Z planowanej kwoty 3 815 733,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 3 795 133,00 zł) wydatkowano 3 802 675,09 zł (99,7%), w tym:

1. na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów wydatkowano 12 306,43 zł;
2. na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 3 795 133 zł. W omawianym okresie wykorzystano 3 790 368,66 zł (99,9 % planu), w tym:
  - **kwotę 3 464 569,53 zł**

- na świadczenia społeczne (574 świadczenia pielęgnacyjne, 4141 zasiłków pielęgnacyjnych oraz 46 specjalnych zasiłków opiekuńczych), kwotę 1 718 644,42 zł,
  - na świadczenia rodzinne, tj. 8811 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, kwotę 1 050 968,21 zł,
  - na fundusz alimentacyjny wypłacony 840 uprawnionym, kwotę 397 420,00 zł,
  - na zasiłek opiekuna dla 14 osób, kwotę 8 060,00 zł,
  - na świadczenie rodzicielskie dla 306 świadczeniobiorców razem kwotę 285 476,90 zł,
  - na świadczenie z tytułu jednorazowej wypłaty z programu „Za życiem”, kwotę 4 000,00 zł;
- **kwotę 325 799,13 zł**

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne:

- za kwotę 224 330,93 zł opłacono 553 składki emerytalno-rentowe za 44 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna,
- za kwotę 19 133,73 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych,
- za kwotę 79 999,47 zł sfinansowano wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, a także obsługujących program „Za życiem”,

Za kwotę 2 335,00 zł zakupiono tonery, papiery ksero, segregatory i inne artykuły biurowe dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i program „Za życiem”.

### **Karta Dużej Rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 121 373,00 zł, wydatkowano kwotę 118 451,83 zł (w tym środki z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 464,00 zł) tj. 97,6% planu.

Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem osoby obsługującej Milanowską Kartę Rodziny 3+ oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny (wynagrodzenie, szkolenie, ZFŚS) w wysokości 64 828,38 zł oraz m.in. na dofinansowanie do zniżek oraz usługi drukowania kart wydatkowano 52 287,94 zł.

Przyznana na 2019 rok dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniosła 1 464,00 zł. Wykorzystano środki w wysokości 1 335,51 zł które przeznaczono na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją zadania Karta Dużej Rodziny. W trakcie IV kwartałów roku rozliczono w ramach środków 42 wnioski o dodanie nowej rodziny, 9 wniosków o dodanie nowej osoby do rodziny, 34 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem, 6 wniosków o przyznanie duplikatu karty oraz 79 osobom wydano karty elektroniczne przyznane jako druga forma karty.

### **Wspieranie rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 1 052 074,00 zł (w tym kwota 626 400,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych) wydatkowano kwotę 1 040 733,15 zł tj. 98,9 % planu.

Pokryto wydatki w kwocie 380 831,91 zł związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, koordynatora pracy asystentów oraz psychologa (wynagrodzenia 291 961,46 zł) oraz pozostałe wydatki (88 870,45 zł) dotyczące działalności Środowiskowego Klubu Wsparcia dla dzieci i ich rodzin (SKW) mieszczącego się w Milanówku na ul. Na Skraju 2, na ul. Szkolnej 12 oraz na ul. Kościuszki 58.

Od II-go kwartału 2018 r. weszły przepisy odnośnie realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 626 400,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 626 385,24 zł, z czego: 607 200,00 zł na wypłatę 2024 świadczeń, 19 185,24 zł na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia osób zatrudnionych w formie umowy zlecenia.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących została przyznana w wysokości 33 516,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku przeznaczył otrzymaną kwotę w wysokości 100,0 % planu na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

### **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Z zaplanowanej dotacji na zadania z zakresu organizacji opieki w formie żłobka lub klubu dziecięcego dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach wydatkowano 230 550,00 zł tj. 100,0 % planu w wysokości 230 550 zł.

### **Dzienni opiekunowie**

Z zaplanowanej kwoty 38 410,00 zł na dotację celową na zadania z zakresu organizowania opieki dzieci w formie dziennego opiekuna wydatkowano kwotę 38 410,00 zł tj. 100,0% planu.

### **Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 50 790,00 zł wydatkowano kwotę 49 174,40 zł tj. 96,8 % planu na odpłatność za 10-cioro dzieci z Milanówka umieszczonych w rodzinach zastępczych.

### **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Z zaplanowanej kwoty 78 130,00 zł na opłacenie pobytu w domu dziecka dla trojga dzieci z Milanówka zapłacono kwotę 78 120,17 zł tj. 100,0 % planu.



**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Została zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 28 993,00 zł, w omawianym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 229 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek opiekuńczy, wydatkowano kwotę 28 777,72 zł (99,3% planu).

**ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie pn. „**Utworzenie publicznego żłobka - adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku**” zaplanowano kwotę 1 878 953,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 878 952,38 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH+" 2019 oraz zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, związanych z adaptacją budynku przy ulicy Warszawskiej 18a w celu utworzenia publicznego żłobka w Milanówku.

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

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 14 676 060,07 zł. Wydatkowano 14 126 747,84 zł tj. 96,3 %. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 10 146 095,66 zł, wydatkowano 9 651 260,60 zł tj. 95,1%, plan na zadania inwestycyjne wyniósł 4 529 964,41 zł, z czego wykorzystano 4 475 487,24 zł tj. 98,8 %.

**ZADANIA BIEŻĄCE**

**Gospodarka ściekami i ochrona wód**

Plan wydatków bieżących wynosił 5 565,00 zł, wydatkowano kwotę 5 564,54 zł tj. 100,0 % m.in. na realizację prac związanych z remontem urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta oraz zwrot środków dla mieszkańca w związku z niewybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego.

**Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan wydatków wynosił 6 789 185,13 zł, wydatkowano 6 766 786,21 zł tj. 99,7 %, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania PSZOK oraz koszty wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta obsługujących pobór opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców Milanówka.

## **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatkowano 2 003 799,04 zł tj. 87,7 % planu w wysokości 2 285 516,84 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

1. utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, zbieranie i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta, utrzymanie w należytym stanie koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych, kwotę 1 751 143,46 zł;
2. opłaty z tytułu hurtowego odprowadzenia ścieków oraz dopłaty do ustalonych taryf za odprowadzenia ścieków, wydatkowano kwotę 239 121,91 zł;
3. zakup kamizelek odblaskowych, rękawic roboczych, worków na odpady, bejcy oraz pędzli do malowania dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na terenie Milanówka, zakup tabliczek informacyjnych o treści *"Sprzątaj po swoim psie. Zanieczyszczenie przestrzeni publicznej np. psimi odchodami podlega karze mandatu w wysokości do 500 zł"*, zakup koszy ulicznych do ustawienia na terenie Milanówka, wydatkowano kwotę 13 533,67 zł.

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

Na planowaną kwotę 76 300,00 zł, wykonanie wynosi 76 294,04 zł tj. 100,0% planu, środki wydatkowano na zakupy roślin do wykonania nasadzeń na terenie Milanówka oraz na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zielenią.

## **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków wynosił 4 875,68 zł, wydatkowano kwotę 3 469,60 zł tj. 71,2 % planu z przeznaczeniem na badanie próbek pobranych z instalacji grzewczych. Zakupiono materiały do poboru popiołów oraz wykonano analizę próbek popiołów, ponadto wykonano ekspertyzy drzew.

## **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków wynosił 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 070,00 zł tj. 92,3% z przeznaczeniem na monitoring wód powierzchniowych Turczynek oraz otworzenie zniszczonego piezometru monitoringowego wód podziemnych.

## **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosił 110 000,00 zł, wydatkowano kwotę 75 276,00 zł tj. 68,4 %, z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz wyłapywanie i przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska – planowane środki nie zostały w pełni wydatkowane ze względu na niewykorzystanie całej zaangażowanej kwoty wynikającej z umowy.

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

Plan wydatków bieżących wyniósł 760 576,53 zł, został zrealizowany w kwocie 616 361,50 zł tj. w 81,0 %, w tym m.in.: na pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka, wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych, wykonanie usług doradztwa energetycznego w związku z przetargiem na sprzedaż energii elektrycznej, zakup i montaż oprawy LED pod wiaduktem w rejonie ulic Krakowska i Smoleńskiego, w rejonie ulic Czubińskiej i Przejazd oraz lampy ulicznej LED wraz z linią oświetleniową na ulicy Długiej, naprawę oświetlenia kładki nad torami PKP w rejonie ulic Krakowska i Żabie Oczko, prace instalacyjne oświetlenia świątecznego i naprawę iluminacji świątecznej.

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań miasta w zakresie ochrony środowiska wynosi 42 760,00 zł, wydatkowano kwotę 41 079,23 zł tj. 96,1 %, w tym na usuwanie z terenu Milanówka i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 19 185,23 zł, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu szypułkowego 2 214,00 zł oraz na wydatki niewygasające 19 680,00 zł na „Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2020 – 2023 z perspektywą do 2027”.

## **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków bieżących związanych z finansowaniem pozostałych zadań miasta w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 1 000,00 zł. Wydatku nie dokonano ze względu na brak realizowania zadań związanych z edukacją ekologiczną, które wymagałyby nakładów finansowych (typu ulotki, broszury itp.) . Zadania te realizowaliśmy we własnym zakresie poprzez informację na stronie internetowej Miasta Milanówka czy informacje w Kurierze Milanowskim.

## **Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił 58 316,48 zł, został zrealizowany w kwocie 51 560,44 zł tj. 88,4 %, w tym zakup 15 sztuk oczyszczaczy powietrza do umieszczenia w budynkach Przedszkola nr 1, zakup tablic informacyjnych w ramach zadania „Polepszenie jakości powietrza w publicznym przedszkolu w Milanówku poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza” – 23 855,85 zł środki nie zostały wydatkowane w całości w związku z otrzymaną niższą ofertą niż planowano, na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta wydatkowano 20 706,59 zł oraz przekazano dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska w kwocie 6 998,00 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert. Beneficjenci: Fundacja

Musszelka – „Ogród. Wspólna przestrzeń”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „Kierunek Przyroda Milanówka – Roślinność”.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

W dziale 900 zaplanowano kwotę 4 529 964,41 zł, wydatkowano 4 475 487,24 zł tj. 98,8 % planu.

1. na zadanie pn. **„Wykup kanału sanitarnego w ulicy Polnej w Milanówku wykonanego przez prywatnego inwestora”** zaplanowano kwotę 6 876,00 zł, wydatkowano kwotę 6 875,95 zł - wykupiono sieć kanalizacyjną przez Gminę Milanówek, wybudowaną przez prywatnego inwestora;
2. na zadanie pn. **„Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”** zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000,00 zł – zadanie zrealizowano, wykupiono urządzenia kanalizacyjne od osoby fizycznej;
3. na zadanie pn. **„Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek”** zaplanowano kwotę 4 417 744,66 zł, wydatkowano kwotę 4 374 167,34 zł tj. 99,0 %. W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowej, budowę kanalizacji deszczowej na ul. Wysockiego, Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, budowę kanalizacji deszczowej na ul. Piasta, Podgórnej, Dworcowej, Mickiewicza, Starodęby, Okrzei, Ludnej, Sowiej, Wylot oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją;
4. na zadanie pn. **„Budowa i modernizacja oświetlenia gminnych ulic, skwerów i parków”** zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 845,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Kochanowskiego;
5. na zadanie pn. **„PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”** zaplanowano kwotę 84 498,75 zł, wydatkowano kwotę 73 598,95 zł, dotację stanowiącą wkład Gminy Milanówek przeznaczony na realizację zadań w ramach projektu Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

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

Plan wydatków wynosił 2 801 936,00 zł, w tym plan na wydatki bieżące w wysokości 2 787 580,00 zł (w tym środki z UE 50 000 zł) i plan na wydatki majątkowe w wysokości 14 356,00 zł, łącznie wydatkowano 2 801 000,01 zł (tj. 100,0%). Środki zostały wykorzystane następująco:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE:**

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

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 2 015 720,00 zł (tj. 100,0 % planu 2 015 720,00 zł).

## Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 584 750,00 zł (tj. 100,0 % planu).

## Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wynosi 57 310,00 zł, wydatkowano kwotę 57 300,00 zł (100,0 %):

- na ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 400,00 zł;
- na wypłatę dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, przeznaczonych na prace remontowe przy nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków 22 100,00 zł;
- na wykonanie robót na zabytkowym budynku MCK, obejmujących prace konserwacyjne trzonów kominowych od stropu nad parterem do czap kominowych wraz z wymianą obróbek blacharskich, uszczelnieniem miejscowym połączeń dachowych, wymianą rynien, rur spustowych oraz obróbki pasa rynnowego 34 800,00 zł.

## Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 128 874,01 zł (99,3 % planu w wysokości 129 800,00 zł):

1. na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 67 385,01 zł tj. 99,1 % planu w wysokości 68 000,00 zł. Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego - dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert oraz w trybie tzw. małego grantu. Beneficjenci: Stowarzyszenie T-Art. – „T-Art. w Starym Kinie”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Rozwój intelektualno-psychofizyczny osób starszych”, Stowarzyszenie Milanowianki – „Spotkania z herstorią”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „75 Rocznica Powstania Warszawskiego – wystawa”, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „II Noc Muzeów w Milanówku – Secesja”, Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – „Z kulturą na Ty - sezon 6.”, Stowarzyszenie T-Art. – „Kulturalne tradycje Milanówka - czyli T-Art.”, Stowarzyszenie Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Aktywizacja kulturalna i integracja Seniorów”, Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej – „Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, Stowarzyszenie T-Art. – „Z polską sztuką na Litwę”;
2. zaplanowano wydatki na stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia kulturalne w wysokości 11 100,00 zł. Wypłacano stypendium 2 stypendystom na łączną kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu;
3. wydatkowano kwotę 49 689,10 zł (99,4% planu 50 000,00 zł) na realizację programu ze środków z UE pn. „**Sąsiedzka Książka Kucharska**” na wydruk książki kucharskiej oraz towarzyszące promocji wydarzenie kulturalne „Sąsiedzki Piknik w Milanówku”;
4. wydatkowano 699,90 zł na XIV Festiwal Otwarte Ogrody (wynajęcie foto budki oraz zakup płynu do puszczenia baniek).

## **ZADANIA MAJĄTKOWE:**

Na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku na dofinansowanie projektu **Moja e-biblioteka@liderem informatyzacji na Mazowszu**” zaplanowano i przekazano kwotę 14 356,00 zł do MBP w Milanówku – zadanie zostało zrealizowane.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 25 468,00 zł, z czego wykorzystano 20 503,83 zł, tj. 80,5%.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 25 468,00 zł. Wydatkowano 20 503,83 zł (80,5 %) na koszty związane z zakupem i montażem nowych budek lęgowych dla ptaków oraz czyszczeniem już zainstalowanych. Zaplanowana kwota nie została w pełni wykorzystana z powodu rozwiązania umowy na wykonanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy).

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosił 833 170,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 783 275,00 zł, wydatkowano kwotę 776 487,37 zł tj. 99,1 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49 895,00 zł, wydatkowano kwotę 49 077,00 zł tj. 98,4%.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 96 885,77 zł z planu 96 931,00 zł, co stanowi 100,0%, w tym na ubezpieczenie boiska Turczynek wydatkowano 400,00 zł, zakup energii na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ul. Dębowej (Iodowisko) oraz boiska przy ul. Szkolnej wydatkowano 96 452,27 zł, odprowadzenie ścieków z terenu budynku przy ul. Szkolnej (Centrum „Grudów”) wydatkowano 33,50 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 679 601,60 zł tj. 99,0 % planu 686 343,90 zł, w tym:

1. na dotację w ramach dofinansowania zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie miasta oraz podczas wyjazdów sportowych zaplanowano kwotę 564 280,00 zł, przekazano kwotę 564 280,00 zł (100,0 %). Wydatki przeznaczono na dofinansowanie zadania publicznego, dotacje dla organizacji pozarządowych, które złożyły ofertę w otwartym konkursie oraz dla

klubów sportowych. Beneficjenci: Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek – „Droga do mistrzostwa – promowanie i wspieranie rozwoju łyżwiarstwa szybkiego i wrotkarstwa wśród dzieci i młodzieży z Milanówka”, Klub Sportowy „MILAN” Milanówek – „Rozwój sportu na terenie Gminy Milanówek w 2019 r.”, Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego – „Lekkoatletyka dla Milanówka”, Mazowieckie Stowarzyszenie Sportowe – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”, Grodziski Klub Szermierczy – „Szermierka – treningi, turnieje, obozy”, Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne – „Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w Milanówku”, UKS "Morwa" „Sport zawsze i wszędzie”, Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i Sportu – „Sport i rekreacja to rewelacja”, Uczniowski Klub Sportowy Piranie – „Zagospodarowanie wolnego czasu”;

2. bieżącą konserwację placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Milanówka, wykonanie pięcioletniego przeglądu placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta, kwota 39 121,60 zł (zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości w związku z otrzymaniem niższej oferty na wykonanie pięcioletniego przeglądu placów zabaw niż zakładano);

3. wypłatę stypendium dla sportowców za wybitne osiągnięcie sportowe, kwota 63 200,00 zł;

4. wypłatę 7 nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe, kwota 13 000,00 zł.

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. na zadanie pn. „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Milanówku**” zaplanowano i wydatkowano kwotę 44 895,00 zł - wybudowano otwartą strefę aktywności w Milanówku tzw. siłownię plenerową, w skład której wchodzi: urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, sztanga w leżeniu, rowerek, stepper, motyl i prasa nożna, stół do gry w „piłkarzyki” i stół do gry w warcaby z czterema krzesłami oraz cztery ławki parkowe, dwa kosze na odpady, dwustronna tablica zawierająca informację na temat sposobu korzystania z zastosowanych urządzeń oraz informację o dofinansowaniu. Na terenie strefy posadzono pięć sztuk tawuły van Houtte’a oraz przeprowadzono rekultywację istniejącego trawnika;

2. na zadanie pn. „**Budowa placu zabaw na ul. Przyszłości róg ul. Gospodarskiej na terenie Milanówka**” zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano kwotę 4 182,00 zł na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw.