



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 maja 2015 r.

Poz. 4819

### ZARZĄDZENIE NR 44/VII/2015 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWEK

z dnia 27 marca 2015 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) ustawy o finansach publicznych, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Milanówka:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2014 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji Kultury za 2014 rok;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2014 rok, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta Milanówka:  
*mgr Wiesława Kwiatkowska*

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	65 000,00	1 038 756,90	183 798,90	279 081,66	169 354,96	279 081,67	99,4%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	65 000,00	1 038 756,90	183 798,90	279 081,66	169 354,96	279 081,67	92,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 710,00	0,00	34,2%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	118 798,90	0,00	118 798,90	0,00	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	48 484,95	0,00	80,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	361,11	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 038 756,90	0,00	279 081,66	0,00	279 081,67	100,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	408 500,00	10 000,00	414 952,00	37 540,00	413 075,10	36 412,72	99,7%
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>408 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>414 952,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>413 075,10</b>	<b>21 412,72</b>	<b>95,0%</b>
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	0,00	96 000,00	0,00	97 605,81	0,00	101,7%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	0,00	315 000,00	0,00	309 916,48	0,00	98,4%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	0,00	5 340,00	0,00	5 081,50	95,2%
	0770		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	16 331,22	94,9%
	0920		Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	5 091,73	0,00	145,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	452,00	0,00	452,28	0,00	100,1%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 643,69</b>	<b>24 871,00</b>	<b>266 274,31</b>	<b>40 786,93</b>	<b>267 727,82</b>	<b>40 786,85</b>	<b>98,5%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>104 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 195,00	0,00	104 774,00	0,00	104 774,00	0,00	100,0%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań zleconych	59,00	0,00	59,00	0,00	99,20	0,00	168,1%
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 954,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102,0%</b>
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	0,00	9 826,00	0,00	9 766,24	0,00	99,4%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	73 500,00	0,00	75 185,59	0,00	102,3%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,99</b>	<b>0,00</b>	<b>91,7%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 724,56	0,00	90,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 389,69</b>	<b>24 871,00</b>	<b>75 115,31</b>	<b>40 786,93</b>	<b>75 149,57</b>	<b>40 786,85</b>	<b>100,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,00	0,00	147,26	0,00	130,3%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 681,17	0,00	63 751,96	0,00	63 751,90	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 708,52	0,00	11 250,35	0,00	11 250,41	0,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 140,35	0,00	34 668,89	0,00	34 668,82	100,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 730,65	0,00	6 118,04	0,00	6 118,03	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 784,00	0,00	84 284,00	0,00	80 556,67	0,00	95,6%
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	100,0%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	0,00	63 394,00	0,00	59 769,69	0,00	94,3%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	63 394,00	0,00	59 769,69	0,00	94,3%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	0,00	18 106,00	0,00	18 002,98	0,00	99,4%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	18 106,00	0,00	18 002,98	0,00	99,4%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	31 800,00	0,00	33 750,00	20 000,00	19 684,62	20 000,00	58,3%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 259,16	20 000,00	101,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	357,26	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,90	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	101,5%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36,7%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	8 358,19	0,00	33,4%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	0,00	331,47	0,00	82,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	0,00	785,80	0,00	196,5%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,7%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	100,0%
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 671 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 755 779,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39 705 264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>102,4%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 785,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108,8%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	115 344,21	0,00	104,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 440,91	0,00	544,1%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 719 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 444,12</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 726 164,49	0,00	104,3%
		0320	Podatek rolny	13 800,00	0,00	12 800,00	0,00	10 207,00	0,00	79,7%
		0330	Podatek leśny	21,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	27 554,30	0,00	91,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	41 634,00	0,00	166,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	172,00	0,00	230,40	0,00	134,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	17 000,00	0,00	29 578,93	0,00	174,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 818 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017 402,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>105,0%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 966 176,00	0,00	4 002 899,01	0,00	4 141 716,40	0,00	103,5%
		0320	Podatek rolny	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	33 525,53	0,00	86,0%
		0330	Podatek leśny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 357,70	0,00	78,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	0,00	400 000,00	0,00	412 679,89	0,00	103,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	450 000,00	0,00	401 484,13	0,00	89,2%
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	0,00	503,00	0,00	502,90	0,00	100,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	197 745,00	0,00	104,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 003 504,27	0,00	111,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 137 545,45	0,00	108,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	7 000,00	0,00	11 738,70	0,00	167,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	0,00	75 000,00	0,00	74 425,14	0,00	99,2%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	59 120,00	0,00	96,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00	0,00	354 454,00	0,00	354 523,52	0,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	63 245,61	0,00	90,4%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	470,00	0,00	490,00	0,00	104,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	0,00	268,78	0,00	134,4%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 551 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 401 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 854 162,12</b>	<b>0,00</b>	<b>101,6%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 391 646,00	0,00	28 241 206,00	0,00	28 706 759,00	0,00	101,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	147 403,12	0,00	92,1%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 795 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 130 037,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 123 144,17</b>	<b>75 823,85</b>	<b>99,9%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>9 745 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 037 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 745 991,00	0,00	10 037 686,00	0,00	10 037 686,00	0,00	100,0%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	32 511,00	0,00	32 511,00	0,00	100,0%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 947,17</b>	<b>75 823,85</b>	<b>88,5%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	43 107,17	0,00	86,2%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	75 823,85	108,3%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 513 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>103,0%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	9 426,08	0,00	88,9%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	2 840,00	0,00	1 857,72	0,00	65,4%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 700,00	0,00	141,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	0,00	2 145,00	0,00	1 405,00	0,00	65,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	17 999,00	0,00	17 086,58	0,00	94,9%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 955,30</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 795,00	0,00	15 795,00	0,00	15 955,30	0,00	101,0%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 073 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>102,7%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 580,00	0,00	131,7%
		0830	Wpływy z usług	580 110,00	0,00	580 110,00	0,00	629 061,80	0,00	108,4%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	4 786,32	0,00	177,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 651,00	0,00	710 651,00	0,00	717 085,01	0,00	100,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	885 442,00	0,00	885 442,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	910 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74,7%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 155,00	0,00	2 154,60	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 047,85	0,00	41,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	0,00	797,00	0,00	113,9%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148		Stółki szkolne	405 000,00	0,00	465 000,00	0,00	493 151,50	0,00	106,1%
		0830	Wpływy z usług	405 000,00	0,00	465 000,00	0,00	493 151,50	0,00	106,1%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431,83</b>	<b>0,00</b>	<b>164,3%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	735,36	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 696,47	0,00	114,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	1 695,85	0,00	114,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 137 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 787 529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	40 559,00	0,00	37 500,00	0,00	92,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	40 559,00	0,00	37 500,00	0,00	92,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 422 500,00	0,00	2 690 193,00	0,00	2 670 695,18	0,00	99,3%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	131,41	0,00	5,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 500,00	0,00	2 808,00	0,00	43,2%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 385 000,00	0,00	2 656 193,00	0,00	2 655 563,50	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	12 192,27	0,00	48,8%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>48 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 198,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	0,00	16 614,00	0,00	16 613,25	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 200,00	0,00	40 848,00	0,00	40 585,70	0,00	99,4%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 500,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	100,0%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	3 232,69	0,00	3 232,06	0,00	99,5%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>311 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 691,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	5 000,00	0,00	2 640,12	0,00	52,8%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 800,00	0,00	482 051,00	0,00	482 051,00	0,00	100,0%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>175 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 908,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 006,43	0,00	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	502,44	0,00	100,5%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 111,82</b>	<b>0,00</b>	<b>77,9%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	37 342,27	0,00	74,7%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	0,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137,00	0,00	137,00	0,00	17,55	0,00	12,8%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 191,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	283,22	0,00	18,9%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	110 909,00	0,00	110 907,90	0,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	100,0%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106 633,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 163,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106 633,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 876,00	0,00	101 522,11	0,00	101 522,11	0,00	100,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 541,00	0,00	5 641,27	0,00	5 111,09	0,00	90,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 189,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 189,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3%</b>
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	53 034,00	0,00	53 034,00	0,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	30 610,00	0,00	29 155,42	0,00	95,2%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 424,00</b>	<b>3 713 120,00</b>	<b>1 276 001,00</b>	<b>3 949 304,90</b>	<b>1 282 997,09</b>	<b>3 949 304,91</b>	<b>128,2%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33 924,00</b>	<b>3 713 120,00</b>	<b>1 249 195,00</b>	<b>3 549 304,90</b>	<b>1 256 713,97</b>	<b>3 549 304,91</b>	<b>128,7%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 924,00	0,00	33 924,00	0,00	33 926,73	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	637,00	0,00	763,69	0,00	119,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 214 634,00	0,00	1 222 023,55	0,00	100,6%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 713 120,00	0,00	3 549 304,90	0,00	3 549 304,91	100,0%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 843,00	0,00	5 644,00	0,00	96,6%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>690,65</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	690,65	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	963,00	0,00	938,78	0,00	97,5%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 009,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95,0%</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 958,69	0,00	94,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
	92595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 276,00	0,00	99,0%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 01.01.2014 r.		Plan na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.		% wsk. (9/7)(10/8)
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	90 000,00	0,00	91 851,00	0,00	99 125,11	0,00	107,9%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	97 273,14	0,00	108,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	97 273,14	0,00	108,1%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	1 851,00	0,00	1 851,97	0,00	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,00	0,00	73,78	0,00	101,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 778,00	0,00	1 778,19	0,00	100,0%
<b>Podsumowanie</b>				55 183 211,69	4 786 747,90	57 980 747,29	4 396 713,49	58 946 090,72	4 401 410,00	101,6%
<b>Razem</b>				59 969 959,59		62 377 460,78		63 347 500,72		101,6%

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	146 142,00	146 142,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	36 142,00	0,00	0,00
		wykonanie	145 933,71	145 933,71	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	35 933,71	0,00	0,00
		wskaźnik %	99,9%	99,9%			100,0%			99,4%		
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	96 000	96 000	0	0	60 000	0	0	36 000	0	0
		plan po zmianach	145 042	145 042	0	0	110 000	0	0	35 042	0	0
		wykonanie	145 042,00	145 042,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	35 042,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			100,0%		
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0
		plan po zmianach	1 100	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0
		wykonanie	891,71	891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,71	0,00	0,00
		wskaźnik %	81,1%	81,1%						81,1%		
<b>150</b>				<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00	7 356,00
		plan po zmianach	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,00	4 371,00
		wykonanie	4 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,40	4 204,40
		wskaźnik %	96,2%								96,2%	96,2%
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	7 356	0	0	0	0	0	0	0	7 356	7 356
		plan po zmianach	4 371	0	0	0	0	0	0	0	4 371	4 371
		wykonanie	4 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,40	4 204,40
		wskaźnik %	96,2%								96,2%	96,2%



400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
	plan na dn. 01.01.14 r.	649 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 066,78	0,00
	plan po zmianach	107 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	90 000,00	0,00
	wykonanie	84 012,54	17 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833,69	66 178,85	0,00
	wskaźnik %	77,9%	99,9%						99,9%	73,5%	
40002	<b>Dostarczanie wody</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	649 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 066,78	649 066,78
	plan po zmianach	107 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	90 000,00	0,00
	wykonanie	84 012,54	17 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833,69	66 178,85	0,00
	wskaźnik %	77,9%	99,9%						99,9%	73,5%	
600 Transport i łączność											
	plan na dn. 01.01.14 r.	5 054 673,12	1 155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 632,00	3 899 041,12	899 041,12
	plan po zmianach	6 899 639,97	3 061 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 947,70	3 837 692,27	447 130,27
	wykonanie	6 722 301,23	2 885 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 227,14	3 837 074,09	447 130,27
	wskaźnik %	97,4%	94,2%						94,2%	100,0%	100,0%
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0
	plan po zmianach	103 100	103 100	0	0	0	0	0	103 100	0	0
	wykonanie	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0								
	plan na dn. 01.01.14 r.	302 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	300 000	0
	plan po zmianach	251 582	1 582	0	0	0	0	0	1 582	250 000	0
	wykonanie	251 581,86	1 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,86	250 000,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%	100,0%	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		0								
	plan na dn. 01.01.14 r.	3 755 132,00	1 055 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 132,00	2 700 000,00	0,00
	plan po zmianach	6 089 327,70	2 948 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 765,70	3 140 562,00	0,00
	wykonanie	5 914 310,27	2 774 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 366,45	3 139 943,82	0,00
	wskaźnik %	97,1%	94,1%						94,1%	100,0%	
60095	<b>Pozostała działalność</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	907 541,12	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	899 041,12	899 041,12
	plan po zmianach	455 630,27	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	447 130,27	447 130,27
	wykonanie	453 309,10	6 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,83	447 130,27	447 130,27
	wskaźnik %	99,5%	72,7%						72,7%	100,0%	100,0%

630		Turystyka									
	plan na dn. 01.01.14 r.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 249,68	1 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,68	0,00	0,00
	wskaźnik %	62,5%	62,5%						62,5%		
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	plan po zmianach	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0
	wykonanie	1 249,68	1 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,68	0,00	0,00
	wskaźnik %	62,5%	62,5%						62,5%		
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	plan na dn. 01.01.14 r.	2 406 200,00	906 200,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	306 200,00	1 500 000,00	0,00
	plan po zmianach	1 567 422,00	884 492,00	15 420,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	269 072,00	682 930,00	0,00
	wykonanie	1 565 132,88	882 371,38	15 313,92	0,00	600 000,00	0,00	0,00	267 057,46	682 761,50	0,00
	wskaźnik %	99,9%	99,8%	99,3%		100,0%			99,3%	100,0%	
70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	674 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	74 000	0
	wykonanie	674 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%				100,0%	
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	1 806 200	306 200	0	0	0	0	0	306 200	1 500 000	0
	plan po zmianach	893 422	284 492	15 420	0	0	0	0	269 072	608 930	0
	wykonanie	891 132,88	282 371,38	15 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	267 057,46	608 761,50	0,00
	wskaźnik %	99,7%	99,3%	99,3%					99,3%	100,0%	
710		Działalność usługowa									
	plan na dn. 01.01.14 r.	194 600,00	194 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	136 376,00	136 376,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 246,00	0,00	0,00
	wykonanie	132 739,50	132 739,50	17 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	114 755,62	0,00	0,00
	wskaźnik %	97,3%	97,3%	99,2%					97,0%		

750	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	129 600	129600	34 600	0	0	0	0	95 000	0	0	
		plan po zmianach	78 376	78 376	18 130	0	0	0	0	60 246	0	0	
		wykonanie	78 094,08	78 094,08	17 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 110,20	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,6%	99,6%	99,2%					99,8%			
		71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	
		plan po zmianach	53 000	53 000	0	0	0	0	0	53 000	0	0	
		wykonanie	52 418,97	52 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 418,97	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,9%	98,9%						98,9%			
		71035	<b>Cmentarze</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	
		plan po zmianach	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	
	wykonanie	2 226,45	2 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,45	0,00	0,00		
	wskaźnik %	44,5%	44,5%						44,5%				
<b>Administracja publiczna</b>													
		<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>7 583 565,69</b>	<b>7 539 829,69</b>	<b>5 556 573,00</b>	<b>168 300,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>131 389,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 567,00</b>	<b>43 736,00</b>	<b>43 736,00</b>	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>7 729 540,25</b>	<b>7 643 553,32</b>	<b>5 573 985,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 724,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 344,00</b>	<b>85 986,93</b>	<b>40 786,93</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>7 552 899,98</b>	<b>7 467 756,76</b>	<b>5 455 406,84</b>	<b>172 417,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 724,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753 208,31</b>	<b>85 143,22</b>	<b>40 786,85</b>	
		wskaznik %	97,7%	97,7%	97,9%	100,0%	100,0%	100,0%		96,8%	99,0%	100,0%	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	288 358	288 358	250 458	0	0	0	0	37 900	0	0	
		plan po zmianach	282 516	282 516	246 957	0	0	0	0	35 559	0	0	
		wykonanie	267 045,57	267 045,57	238 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,93	0,00	0,00	
		wskaźnik %	94,5%	94,5%	96,6%					80,3%			
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	173 400	173 400	0	165 800	0	0	0	7 600	0	0	
		plan po zmianach	177 900	177 900	0	160 800	0	0	0	17 100	0	0	
		wykonanie	174 574,62	174 574,62	0,00	160 766,31	0,00	0,00	0,00	13 808,31	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,1%	98,1%		100,0%				80,8%			

750	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	6 638 680	6 638 680	5 261 565	2 500	0	0	0	1 374 615	0	0	
		plan po zmianach	6 686 482	6 641 282	5 216 363	11 700	0	0	0	1 413 219	45 200	0	
		wykonanie	6 536 622,39	6 492 266,02	5 106 913,90	11 650,98	0,00	0,00	0,00	1 373 701,14	44 356,37	0,00	
		wskaźnik %	97,8%	97,8%	97,9%	99,6%				97,2%	98,1%		
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	266 102	266 102	36 650	0	0	0	0	229 452	0	0	
		plan po zmianach	330 107	330 107	74 559	0	0	0	0	255 548	0	0	
		wykonanie	322 775,40	322 775,40	73 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	248 873,36	0,00	0,00	
		wskaźnik %	97,8%	97,8%	99,1%					97,4%			
	75095	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	217 025,69	173 289,69	7 900,00	0,00	16 000,00	131 389,69	0,00	18 000,00	43 736,00	43 736,00	
		plan po zmianach	252 535,25	211 748,32	36 106,00	0,00	10 000,00	76 724,32	0,00	88 918,00	40 786,93	40 786,93	
wykonanie		251 882,00	211 095,15	36 104,26	0,00	10 000,00	76 724,32	0,00	88 266,57	40 786,85	40 786,85		
wskaźnik %		99,7%	99,7%	100,0%		100,0%	100,0%		99,3%	100,0%	100,0%		
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>													
		<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>84 284,00</b>	<b>84 284,00</b>	<b>24 503,00</b>	<b>45 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>80 556,67</b>	<b>80 556,67</b>	<b>22 535,16</b>	<b>43 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 006,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wskaźnik %</b>	<b>95,6%</b>	<b>95,6%</b>	<b>92,0%</b>	<b>94,7%</b>				<b>104,5%</b>			
75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	2 784	2 784	2 784	0	0	0	0	0	0	0		
	plan po zmianach	2 784	2 784	2 784	0	0	0	0	0	0	0		
	wykonanie	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%									
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	plan po zmianach	63 394,00	63 394,00	14 785,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00		
	wykonanie	59 769,69	59 769,69	13 881,70	34 755,00	0,00	0,00	0,00	11 132,99	0,00	0,00		
	wskaźnik %	94,3%	94,3%	93,9%	93,5%				97,2%				

75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	18 106,00	18 106,00	6 934,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00
	wykonanie	18 002,98	18 002,98	5 869,46	8 260,00	0,00	0,00	0,00	3 873,52	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,4%	99,4%	84,6%	100,0%				133,0%		
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											
	<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>1 646 900,00</b>	<b>1 646 900,00</b>	<b>1 196 061,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 711 580,00</b>	<b>1 656 920,00</b>	<b>1 161 821,00</b>	<b>61 150,00</b>	<b>154 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 609,00</b>	<b>54 660,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>1 657 394,84</b>	<b>1 605 798,70</b>	<b>1 128 612,83</b>	<b>60 051,28</b>	<b>154 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 794,59</b>	<b>51 596,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>wskaźnik %</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,9%</b>	<b>97,1%</b>	<b>98,2%</b>	<b>100,0%</b>			<b>94,0%</b>	<b>94,4%</b>	
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0
	plan po zmianach	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0	0
	wykonanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%		
75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	wskaźnik %	100,0%								100,0%	
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	178 100	178 100	0	28 000	150 000	0	0	100	0	0
	plan po zmianach	223 100	182 440	0	27 650	154 340	0	0	450	40 660	0
	wykonanie	220 834,49	182 337,35	0,00	27 647,35	154 340,00	0,00	0,00	350,00	38 497,14	0,00
	wskaźnik %	99,0%	99,9%		100,0%	100,0%			77,8%	94,7%	
75414	<b>Obrona cywilna</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	8 800	8 800	0	0	0	0	0	8 800	0	0
	plan po zmianach	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	0	0
	wykonanie	7 921,69	7 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,69	0,00	0,00
	wskaźnik %	93,2%	93,2%						93,2%		

75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	1 376 600	1 376 600	1 196 061	31 500	0	0	0	149 039	0	0
	plan po zmianach	1 361 600	1 361 600	1 161 821	33 500	0	0	0	166 279	0	0
	wykonanie	1 312 786,04	1 312 786,04	1 128 612,83	32 403,93	0,00	0,00	0,00	151 769,28	0,00	0,00
	wskaźnik %	96,4%	96,4%	97,1%	96,7%				91,3%		
75495	<b>Pozostała działalność</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	53 400	53 400		0	0	0	0	53 400	0	0
	plan po zmianach	78 380	69 380	0	0	0	0	0	69 380	9 000	0
	wykonanie	75 852,62	67 753,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 753,62	8 099,00	0,00
	wskaźnik %	96,8%	97,7%						97,7%	90,0%	
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>										
	<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>927 500,00</b>	<b>927 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>plan po zmianach</b>	<b>883 500,00</b>	<b>883 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>874 030,35</b>	<b>874 030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 030,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wskaźnik %	98,9%	98,9%						98,9%		
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	927 500	927 500	0	0	0	0	0	927 500	0	0
	plan po zmianach	883 500	883 500	0	0	0	0	0	883 500	0	0
	wykonanie	874 030,35	874 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 030,35	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,9%	98,9%						98,9%		
758	<b>Różne rozliczenia</b>										
	<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>1 331 619,00</b>	<b>1 331 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>plan po zmianach</b>	<b>458 019,00</b>	<b>458 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>301 914,40</b>	<b>301 914,40</b>	<b>0,00</b>	<b>295,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wskaznik %	65,9%	65,9%		98,5%				65,9%		
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plan po zmianach	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	295,40	295,40	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,5%	98,5%		98,5%						
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	1 030 000	0	0
	plan po zmianach	156 100	156 100	0	0	0	0	0	156 100	0	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	0,0%	0,0%						0,0%		

75831	<b>Część równoważąca subwencji oświatowej dla gmin</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	301 619	301 619	0	0	0	0	0	301 619	0	0	
	plan po zmianach	301 619	301 619	0	0	0	0	0	301 619	0	0	
	wykonanie	301 619,00	301 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 619,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	19 928 765,00	19 003 865,00	11 554 223,00	24 780,00	4 216 987,00	0,00	0,00	3 207 875,00	924 900,00	0,00	
	plan po zmianach	21 031 516,61	19 813 275,58	11 850 635,00	26 861,00	4 504 441,08	0,00	0,00	3 431 338,50	1 218 241,03	0,00	
	wykonanie	21 020 848,09	19 802 607,18	11 850 238,07	26 700,50	4 503 964,51	0,00	0,00	3 421 704,10	1 218 240,91	0,00	
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	99,4%	100,0%			99,7%	100,0%		
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	6 769 382,00	6 769 382,00	4 509 078,00	12 220,00	1 626 445,00	0,00	0,00	621 639,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	6 921 800,00	6 921 800,00	4 581 630,00	11 815,00	1 654 746,50	0,00	0,00	673 608,50	0,00	0,00	
	wykonanie	6 918 008,45	6 918 008,45	4 581 597,92	11 658,79	1 654 299,92	0,00	0,00	670 451,82	0,00	0,00	
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	98,7%	100,0%			99,5%			
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	107 243	107 243	0	0	103 643	0	0	3 600	0	0	
	plan po zmianach	111 741	111 741	0	0	91 977	0	0	19 764	0	0	
	wykonanie	111 702,04	111 702,04	0,00	0,00	91 968,40	0,00	0,00	19 733,64	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%			99,8%			
80104	<b>Przedszkola</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	6 905 451,00	5 980 551,00	2 876 700,00	1 000,00	1 641 165,00	0,00	0,00	1 461 686,00	924 900,00	0,00	
	plan po zmianach	7 615 475,61	6 397 234,58	2 891 917,00	6 000,00	1 918 883,58	0,00	0,00	1 580 434,00	1 218 241,03	0,00	
	wykonanie	7 610 854,15	6 392 613,24	2 891 607,80	5 996,24	1 918 882,26	0,00	0,00	1 576 126,94	1 218 240,91	0,00	
	wskaźnik %	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%			99,7%	100,0%		
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	6 600	6 600	0	0	0	0	0	6 600	0	0	
	plan po zmianach	19 145	19 145	0	0	0	0	0	19 145	0	0	
	wykonanie	19 144,34	19 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,34	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%						100,0%			
80110	<b>Gimnazja</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	5 115 588	5 115 588	3 821 873	5 560	833 734	0	0	454 421	0	0	
	plan po zmianach	5 295 679	5 295 679	4 028 262	6 046	816 434	0	0	444 937	0	0	
	wykonanie	5 295 489,67	5 295 489,67	4 028 222,68	6 045,47	816 423,04	0,00	0,00	444 798,48	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%			

851	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	102 000	102 000	0	0	12 000	0	0	90 000	0	0	
		plan po zmianach	92 199	92 199	0	0	17 400	0	0	74 799	0	0	
		wykonanie	91 516,01	91 516,01	0,00	0,00	17 390,89	0,00	0,00	74 125,12	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,3%	99,3%			99,9%			99,1%			
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	40 000	40 000	2 000	0	0	0	0	38 000	0	0	
		plan po zmianach	47 268	47 268	1 010	0	0	0	0	46 258	0	0	
		wykonanie	46 947,97	46 947,97	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 943,97	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,3%	99,3%	99,4%					99,3%			
		80148	<b>Stołówki szkolne</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	723 857	723 857	339 572	0	0	0	0	384 285	0	0	
		plan po zmianach	788 540	788 540	347 816	0	0	0	0	440 724	0	0	
		wykonanie	788 152,25	788 152,25	347 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440 346,58	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%					99,9%			
		80195	<b>Pozostała działalność</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	158 644	158 644	5 000	6 000	0	0	0	147 644	0	0		
	plan po zmianach	139 669,00	139 669,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	131 669,00	0,00	0,00		
	wykonanie	139 033,21	139 033,21	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	131 033,21	0,00	0,00		
	wskaźnik %	99,5%	99,5%		100,0%	100,0%			99,5%				
<b>Ochrona zdrowia</b>													
		<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>529 000,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>143 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>565 300,00</b>	<b>565 300,00</b>	<b>151 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>546 022,96</b>	<b>546 022,96</b>	<b>150 781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 241,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wskaźnik %	96,6%	96,6%	99,5%		100,0%			94,0%			
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	
		plan po zmianach	30 630	30 630	5 850	0	0	0	0	24 780	0	0	
		wykonanie	30 620,68	30 620,68	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 779,68	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	99,8%					100,0%			
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	310 000	310 000	143 725	0	55 000	0	0	111 275	0	0	
		plan po zmianach	323 824	323 824	145 730	0	55 000	0	0	123 094	0	0	
		wykonanie	319 367,83	319 367,83	144 940,12	0,00	55 000,00	0,00	0,00	119 427,71	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,6%	98,6%	99,5%		100,0%			97,0%			



85195	<b>Pozostała działalność</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	189 000	189 000	0	0	39 000	0	0	150 000	0	0
	plan po zmianach	210 846	210 846	0	0	50 000	0	0	160 846	0	0
	wykonanie	196 034,45	196 034,45	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	146 034,45	0,00	0,00
	wskaźnik %	93,0%	93,0%			100,0%			90,8%		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>										
	<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>6 649 451,00</b>	<b>6 649 451,00</b>	<b>1 706 493,00</b>	<b>4 175 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>plan po zmianach</b>	<b>7 184 849,91</b>	<b>7 184 849,91</b>	<b>1 866 263,00</b>	<b>4 446 934,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>7 094 425,34</b>	<b>7 094 425,34</b>	<b>1 833 103,21</b>	<b>4 414 321,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 000,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>wskaźnik %</b>	<b>98,7%</b>	<b>98,7%</b>	<b>98,2%</b>	<b>99,3%</b>				<b>97,2%</b>		
85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	43 780	43 780	0	0	0	0	0	43 780	0	0
	plan po zmianach	7 100	7 100	0	0	0	0	0	7 100,00	0,00	0
	wykonanie	5 302,36	5 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,36	0,00	0,00
	wskaźnik %	74,7%	74,7%						74,7%		
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	366 000	366 000	0	0	0	0	0	366 000	0	0
	plan po zmianach	404 500	404 500	0	0	0	0	0	404 500,00	0,00	0
	wykonanie	401 061,66	401 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 061,66	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,1%	99,1%						99,1%		
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	11 860	11 860	0	0	0	0	0	11 860	0	0
	plan po zmianach	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00
	wykonanie	10 225,46	10 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225,46	0,00	0,00
	wskaźnik %	90,0%	90,0%						90,0%		
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	25 000	25 000	13 000	0	0	0	0	12 000	0	0
	plan po zmianach	25 000	25 000	3 000	0	0	0	0	22 000	0	0
	wykonanie	24 835,00	24 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,3%	99,3%	94,5%					100,0%		
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	165 593	165 593	100 643	0	0	0	0	64 950	0	0
	plan po zmianach	159 110	159 110	87 722	1 000	0	0	0	70 388	0	0
	wykonanie	144 051,56	144 051,56	74 356,70	668,00	0,00	0,00	0,00	69 026,86	0,00	0,00
	wskaźnik %	90,5%	90,5%	84,8%	66,8%				98,1%		

85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	2 397 500	2 397 500	159 400	2 225 600	0	0	0	12 500	0	0
	plan po zmianach	2 665 193	2 665 193	182 871	2 471 979	0	0	0	10 343	0	0
	wykonanie	2 658 502,80	2 658 502,80	182 602,77	2 471 619,20	0,00	0,00	0,00	4 280,83	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,7%	99,7%	99,9%	100,0%				41,4%		
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	59 000	59 000	0	0	0	0	0	59 000	0	0
	plan po zmianach	58 262	58 262	0	0	0	0	0	58 262	0	0
	wykonanie	57 198,95	57 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198,95	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,2%	98,2%						98,2%		
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	364 000	364 000	0	360 000	0	0	0	4 000	0	0
	plan po zmianach	536 000	536 000	0	517 000	0	0	0	19 000	0	0
	wykonanie	527 978,26	527 978,26	0,00	509 048,26	0,00	0,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00
	wskaźnik %	98,5%	98,5%		98,5%				99,6%		
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	447 772,69	447 772,69	0,00	447 709,31	0,00	0,00	0,00	63,38	0,00	0,00
	wykonanie	445 520,37	445 520,37	0,00	445 457,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,5%	99,5%		99,5%				100,0%		
85216	<b>Zasilki stałe</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	391 500	391 500	0	390 000	0	0	0	1 500	0	0
	plan po zmianach	497 751,00	497 751,00	0,00	492 751,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	493 115,91	493 115,91	0,00	490 633,30	0,00	0,00	0,00	2 482,61	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,1%	99,1%		99,6%				49,7%		

85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	1 618 750	1 618 750	1 424 950	2 000	0	0	0	191 800	0	0	
	plan po zmianach	1 818 695,00	1 818 695,00	1 574 283,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	239 412,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 792 704,69	1 792 704,69	1 556 124,23	4 375,34	0,00	0,00	0,00	232 205,12	0,00	0,00	
	wskaźnik %	98,6%	98,6%	98,8%	87,5%				97,0%			
	85228	<b>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	344 210	344 210	8 500	335 710	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	212 262	212 262	7 752	204 510	0	0	0	0	0	0
		wykonanie	208 312,50	208 312,50	7 752,00	200 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		wskaźnik %	98,1%	98,1%	100,0%	98,1%						
	85295	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	472 258,00	472 258,00	0,00	472 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	341 844,22	341 844,22	10 635,00	306 985,00	0,00	0,00	0,00	24 224,22	0,00	0,00
wykonanie		325 615,82	325 615,82	9 432,51	291 959,71	0,00	0,00	0,00	24 223,60	0,00	0,00	
wskaźnik %		95,3%	95,3%	88,7%	95,1%				100,0%			
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	113 678,00	113 678,00	0,00	0,00	35 000,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	150 637,78	150 637,78	0,00	0,00	31 200,00	119 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	145 395,48	145 395,48	0,00	0,00	31 200,00	114 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	96,5%	96,5%			100,0%	95,6%					
85305	<b>Żłobki</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	
	plan po zmianach	31 200	31 200	0	0	31 200		0	0	0	0	
	wykonanie	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
85395	<b>Pozostała działalność</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	78 678,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	78 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	119 437,78	119 437,78	0,00	0,00	0,00	119 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	114 195,48	114 195,48	0,00	0,00	0,00	114 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	95,6%	95,6%				95,6%					
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	513 456,00	513 456,00	454 906,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	
	plan po zmianach	592 986,00	592 986,00	444 595,00	105 464,00	16 000,00	0,00	0,00	26 927,00	0,00	0,00	
	wykonanie	589 975,09	589 975,09	444 361,77	102 686,32	16 000,00	0,00	0,00	26 927,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	99,5%	99,5%	99,9%	97,4%	100,0%			100,0%			

85401	<b>Świętlice szkolne</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	481 456	481 456	454 906	0	0	0	0	26 550	0	0		
	plan po zmianach	471 522	471 522	444 595	0	0	0	0	26 927	0	0		
	wykonanie	471 288,77	471 288,77	444 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 927,00	0,00	0,00		
	wskaźnik %	100,0%	100,0%	99,9%					100,0%				
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	
		wykonanie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	105 464	105 464	0	105 464	0	0	0	0	0	0	
wykonanie		102 686,32	102 686,32	0,00	102 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wskaźnik %		97,4%	97,4%		97,4%								
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
	plan na dn. 01.01.14 r.	<b>9 634 054,00</b>	<b>5 721 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 711 562,00</b>	<b>3 912 492,00</b>	<b>3 812 492,00</b>		
	plan po zmianach	<b>11 814 080,38</b>	<b>6 093 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 135,00</b>	<b>5 720 745,38</b>	<b>5 266 678,60</b>		
	wykonanie	<b>11 306 994,01</b>	<b>5 673 698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 397,30</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 660 300,71</b>	<b>5 633 296,00</b>	<b>5 262 341,36</b>		
	wskaźnik %	95,7%	93,1%		45,1%	100,0%			93,2%	98,5%	99,9%		
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	3 862 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 492,00	3 812 492,00		
	plan po zmianach	5 367 745,38	97 000,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	5 270 745,38	4 866 678,60		
	wykonanie	5 272 493,30	89 197,30	0,00	6 397,30	0,00	0,00	0,00	82 800,00	5 183 296,00	4 862 341,36		
	wskaźnik %	98,2%	92,0%		45,1%				100,0%	98,3%	99,9%		
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	2 651 562	2 651 562	0	0	0	0	0	2 651 562	0	0		
	plan po zmianach	2 607 956	2 607 956	0	0	0	0	0	2 607 956	0	0		
	wykonanie	2 606 620,36	2 606 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 620,36	0,00	0,00		
	wskaźnik %	99,9%	99,9%						99,9%				
90003	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>												
	plan na dn. 01.01.14 r.	1 710 000	1 710 000	0	0	0	0	0	1 710 000	0	0		
	plan po zmianach	1 875 449	1 875 449	0	0	0	0	0	1 875 449	0	0		
	wykonanie	1 579 993,08	1 579 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 993,08	0,00	0,00		
	wskaźnik %	84,2%	84,2%						84,2%				

921	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	310 000	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0	
		plan po zmianach	401 290	401 290	0	0	0	0	0	401 290	0	0	
		wykonanie	337 371,66	337 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 371,66	0,00	0,00	
		wskaźnik %	84,1%	84,1%						84,1%			
		90006	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>										
			plan na dn. 01.01.14 r.	13 000	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	
			plan po zmianach	11 070	11 070	0	0	0	0	11 070	0	0	
			wykonanie	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	
			wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%			
		90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>										
			plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			plan po zmianach	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	
			wykonanie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
			wskaźnik %	100,0%							100,0%	100,0%	
		90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>										
			plan na dn. 01.01.14 r.	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	
			plan po zmianach	75 200	75 200	0	0	0	0	75 200	0	0	
			wykonanie	62 143,95	62 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	62 143,95	0,00	0,00	
			wskaźnik %	82,6%	82,6%					82,6%			
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>										
			plan na dn. 01.01.14 r.	950 000	900 000	0	0	0	0	900 000	50 000	0	
			plan po zmianach	1 020 000	970 000	0	0	0	0	970 000	50 000	0	
			wykonanie	983 043,74	933 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	933 043,74	50 000,00	0,00	
		wskaźnik %	96,4%	96,2%					96,2%	100,0%			
	90095	<b>Pozostała działalność</b>											
		plan na dn. 01.01.14 r.	57 000	57 000	0	0	10 000	0	0	47 000	0	0	
		plan po zmianach	55 370	55 370		0	7 000	0	0	48 370	0	0	
		wykonanie	54 257,92	54 257,92		0,00	7 000,00	0,00	0,00	47 257,92	0,00	0,00	
		wskaźnik %	98,0%	98,0%			100,0%			97,7%			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>													
		plan na dn. 01.01.14 r.	1 602 400,00	1 602 400,00	0,00	10 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 686 822,00	1 686 822,00	2 400,00	6 800,00	1 648 290,00	0,00	0,00	29 332,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 676 821,43	1 676 821,43	2 400,00	6 800,00	1 638 290,00	0,00	0,00	29 331,43	0,00	0,00	
		wskaźnik %	99,4%	99,4%	100,0%	100,0%	99,4%			100,0%			

92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
	plan po zmianach	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	
	wykonanie	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %	100,0%	100,0%			100,0%						
	92116	<b>Biblioteki</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	370 000	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	423 000	423 000	0	0	423 000	0	0	0	0	0
		wykonanie	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	97,6%	100,0%			100,0%					
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	155 400	155 400	0	0	100 000	0	0	55 400	0	0
		plan po zmianach	131 732	131 732	2 400	0	100 000	0	0	29 332	0	0
		wykonanie	131 731,43	131 731,43	2 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	29 331,43	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%		
	92195	<b>Pozostała działalność</b>										
plan na dn. 01.01.14 r.		77 000	77 000		10 000	67 000	0	0	0	0	0	
plan po zmianach		72 090	72 090	0	6 800	65 290	0	0	0	0	0	
wykonanie		72 090,00	72 090,00	0,00	6 800,00	65 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wskaźnik %		100,0%	100,0%		100,0%	100,0%						
<b>925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody</b>												
	<b>plan na dn. 01.01.14 r.</b>	<b>32 390,00</b>	<b>32 390,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>44 890,00</b>	<b>44 890,00</b>	<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>wykonanie</b>	<b>30 517,01</b>	<b>30 517,01</b>	<b>2 273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 243,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>wskaźnik %</b>	<b>68,0%</b>	<b>68,0%</b>	<b>95,1%</b>					<b>66,5%</b>			
92503	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	
	plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wskaźnik %											
92595	<b>Pozostała działalność</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	22 390	22 390	2 390	0	0	0	0	20 000	0	0	
	plan po zmianach	44 890	44 890	2 390	0	0	0	0	42 500	0	0	
	wykonanie	30 517,01	30 517,01	2 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 243,85	0,00	0,00	
	wskaźnik %	68,0%	68,0%	95,1%					66,5%			

926 Kultura fizyczna i sport											
	plan na dn. 01.01.14 r.	972 145,00	972 145,00	162 468,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	394 677,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	1 164 052,00	1 100 352,00	171 487,00	6 680,00	420 000,00	0,00	0,00	502 185,00	63 700,00	0,00
	wykonanie	1 158 614,55	1 097 032,03	171 461,79	6 680,00	420 000,00	0,00	0,00	498 890,24	61 582,52	0,00
	wskaźnik %	99,5%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%			99,3%	96,7%	
92601	<b>Obiekty sportowe</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	536 645	536 645	162 468	0	0	0	0	374 177	0	0
	plan po zmianach	642 192	642 192	171 487	0	0	0	0	470 705	0	0
	wykonanie	640 518,20	640 518,20	171 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	469 056,41	0,00	0,00
	wskaźnik %	99,7%	99,7%	100,0%					99,6%		
92695	<b>Pozostała działalność</b>										
	plan na dn. 01.01.14 r.	435 500	435 500	0	15 000	400 000	0	0	20 500	0	0
	plan po zmianach	521 860	458 160	0	6 680	420 000	0	0	31 480	63 700	0
	wykonanie	518 096,35	456 513,83	0,00	6 680,00	420 000,00	0,00	0,00	29 833,83	61 582,52	0,00
	wskaźnik %	99,3%	99,6%		100,0%	100,0%			94,8%	96,7%	
<b>Podsumowanie</b>											
	plan na dn. 01.01.14 r.	59 878 703,59	48 942 111,69	20 814 223,00	4 469 148,00	7 134 987,00	210 067,69	927 500,00	15 386 186,00	10 936 591,90	4 762 625,12
	plan po zmianach	63 965 858,90	52 207 532,29	21 283 209,00	4 886 304,31	7 606 271,08	196 162,10	883 500,00	17 352 085,80	11 758 326,61	5 758 966,80
	wykonanie	62 691 984,14	51 051 906,51	21 094 471,75	4 839 364,40	7 595 794,51	190 919,80	874 030,35	16 457 325,70	11 640 077,63	5 754 462,88
	wskaźnik %	98,0%	97,8%	99,1%	99,0%	99,9%	97,3%	98,9%	94,8%	99,0%	99,9%

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.14r.	Plan na dzień 31.12.14 r.	Wykonanie na dzień 31.12.14r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 195,00</b>	<b>104 774,00</b>	<b>104 774,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>104 195,00</b>	<b>104 774,00</b>	<b>104 774,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 195,00	104 774,00	104 774,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 784,00</b>	<b>84 284,00</b>	<b>80 556,67</b>	<b>95,6%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>2 784,00</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 784,00	2 784,00	2 784,00	100,0%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>63 394,00</b>	<b>59 769,69</b>	<b>94,3%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	63 394,00	59 769,69	94,3%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>18 106,00</b>	<b>18 002,98</b>	<b>99,4%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 106,00	18 002,98	99,4%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>17 086,58</b>	<b>94,9%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>17 999,00</b>	<b>17 086,58</b>	<b>94,9%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 999,00	17 086,58	94,9%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 407 500,00</b>	<b>2 794 700,69</b>	<b>2 794 068,71</b>	<b>100,0%</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 385 000,00</b>	<b>2 656 193,00</b>	<b>2 655 563,50</b>	<b>100,0%</b>
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 385 000,00	2 656 193,00	2 655 563,50	100,0%



Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na dzień 01.01.14r.	Plan na dzień 31.12.14 r.	Wykonanie na dzień 31.12.14r.	% wsk. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne</b>	14 000,00	16 614,00	16 613,25	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	16 614,00	16 613,25	100,0%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	0,00	3 232,69	3 232,06	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 232,69	3 232,06	100,0%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	8 500,00	7 752,00	7 752,00	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	7 752,00	7 752,00	100,0%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	110 909,00	110 907,90	100,0%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	110 909,00	110 907,90	100,0%
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 514 479,00</b>	<b>3 001 757,69</b>	<b>2 996 485,96</b>	<b>99,8%</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:						
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
750	<b>Administracja publiczna</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	104 195,00	104 195,00	0,00	87 091,00	17 104,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	104 774,00	104 774,00	0,00	88 044,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	104 774,00	104 774,00	0,00	88 044,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%				
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>									
			plan na dn. 01.01.14 r.	104 195	104 195	0	87 091	17 104	0	0	0
			plan po zmianach	104 774	104 774	0	88 044	16 730	0	0	0
			wykonanie	104 774,00	104 774,00	0,00	88 044,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	2 784,00	2 784,00	0,00	2 373,00	411,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	84 284,00	84 284,00	0,00	20 810,00	3 693,00	45 415,00	14 366,00	0,00	
		wykonanie	80 556,67	80 556,67	0,00	20 453,98	3 143,97	43 015,00	13 943,72	0,00	
		wskaźnik %	95,6%	95,6%		98,3%	85,1%	94,7%	97,1%		
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>									
			plan na dn. 01.01.14 r.	2 784	2 784	0	2 373	411	0	0	0
			plan po zmianach	2 784	2 784	0	2 373	411	0	0	0
			wykonanie	2 784,00	2 784,00	0,00	2 373,00	411,00	0,00	0,00	0,00
			wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%			
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>										
		plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		plan po zmianach	63 394,00	63 394,00	0,00	12 567,00	2 218,00	37 155,00	11 454,00	0,00	
		wykonanie	59 769,69	59 769,69	0,00	12 211,52	1 670,18	34 755,00	11 132,99	0,00	
		wskaźnik %	94,3%	94,3%		97,2%	75,3%	93,5%	97,2%		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	18 106,00	18 106,00	0,00	5 870,00	1 064,00	8 260,00	2 912,00	0,00
		wykonanie	18 002,98	18 002,98	0,00	5 869,46	1 062,79	8 260,00	2 810,73	0,00
		wskaźnik %	99,4%	99,4%		100,0%	99,9%	100,0%	96,5%	
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 999,00	17 999,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	16 167,50	0,00
		wykonanie	17 086,58	17 086,58	1 386,00	0,00	0,00	0,00	15 700,58	0,00
		wskaźnik %	94,9%	94,9%					97,1%	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 999,00	17 999,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	16 167,50	0,00
		wykonanie	17 086,58	17 086,58	1 386,00	0,00	0,00	0,00	15 700,58	0,00
		wskaźnik %	94,9%	94,9%	75,7%				97,1%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	2 407 500,00	2 407 500,00	0,00	73 000,00	94 900,00	2 225 600,00	14 000,00	0,00
		plan po zmianach	2 794 700,69	2 794 700,69	0,00	69 730,00	121 616,00	2 582 148,31	21 206,38	0,00
		wykonanie	2 794 068,71	2 794 068,71	0,00	69 461,87	121 614,80	2 581 787,89	21 204,15	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	2 385 000	2 385 000	0	64 500	94 900	2 225 600	0	0
		plan po zmianach	2 656 193	2 656 193	0	61 300	121 571	2 471 979	1 343	0
		wykonanie	2 655 563,50	2 655 563,50	0,00	61 032,00	121 570,77	2 471 619,20	1 341,53	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		99,6%	100,0%	100,0%	99,9%	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0
		plan po zmianach	16 614	16 614	0	0	0	0	16 614	0
		wykonanie	16 613,25	16 613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613,25	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%					100,0%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	dotacje	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 232,69	3 232,69	0,00	0,00	0,00	3 169,31	63,38	0,00
		wykonanie	3 232,06	3 232,06	0,00	0,00	0,00	3 168,69	63,37	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%				100,0%	100,0%	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	8 500	8 500	0	8 500		0	0	0
		plan po zmianach	7 752	7 752	0	7 752		0	0	0
		wykonanie	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
		plan na dn. 01.01.14 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
		plan po zmianach	110 909	110 909	0	678	45	107 000	3 186	0
		wykonanie	110 907,90	110 907,90	0,00	677,87	44,03	107 000,00	3 186,00	0,00
		wskaźnik %	100,0%	100,0%		100,0%	97,8%	100,0%	100,0%	
<b>Podsumowanie</b>										
		plan na 01.01.14 r.	2 514 479,00	2 514 479,00	0,00	162 464,00	112 415,00	2 225 600,00	14 000,00	0,00
		plan po zmianach	3 001 757,69	3 001 757,69	1 831,50	178 584,00	142 039,00	2 627 563,31	51 739,88	0,00
		wykonanie	2 996 485,96	2 996 485,96	1 386,00	177 959,85	141 488,77	2 624 802,89	50 848,45	0,00
		wskaźnik %	99,8%	99,8%	75,7%	99,7%	99,6%	99,9%	98,3%	

### Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu miasta za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wsk. realiz. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>6 712 165,12</b>	<b>6 712 165,12</b>	<b>100,0%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00	1 712 165,12	1 712 165,12	100,0%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 091 256,00</b>	<b>5 091 256,00</b>	<b>5 091 253,52</b>	<b>100,0%</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 091 256,00	5 091 256,00	5 091 253,52	100,0%

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	18 709,00	4 371,00	Urząd Miasta - referat Infor	4 204,40
				suma rozdziału 15011	x	18 709,00	4 371,00		4 204,40
2	400	40002	6060	Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	66 178,85
				suma rozdziału 40002	x	90 000,00	90 000,00		66 178,85
3	600	60014	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych na remont ul. Smoleńskiego	2014	250 000,00	250 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	250 000,00
				suma rozdziału 60014	x	250 000,00	250 000,00		250 000,00
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego	2014	34 000,00	34 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	33 948,00
5	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej	2014	90 000,00	90 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	89 931,63
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa	2014	117 500,00	117 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	117 092,74
7	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy	2014	92 500,00	92 500,00	Urząd Miasta - referat TOM	92 470,42
8	600	60016	6050	Budowa zjazdów i pobocza chłonnego na ulicy Inżynierskiej	2014	79 945,00	79 945,00	Urząd Miasta - referat TOM	79 888,50
9	600	60016	6050	Budowa odwodnienia w ulicy Cichej	2014	35 055,00	35 055,00	Urząd Miasta - referat TOM	35 055,00
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letniczej	2012-2014	426 107,00	377 507,00	Urząd Miasta - referat TOM	377 506,66
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików - Czubińska)	2012-2014	235 497,00	235 497,00	Urząd Miasta - referat TOM	235 496,60
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)	2012-2018	800 000,00	300 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	299 997,26

13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska - Podleśna)	2012-2014	276 306,00	240 606,00	Urząd Miasta - referat TOM	240 605,88
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Urocza)	2012-2014	718 674,00	495 974,00	Urząd Miasta - referat TOM	495 973,83
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Gospodarskiej - II etap (Leśny Ślad - Wspólna)	2012-2014	786 752,00	786 752,00	Urząd Miasta - referat TOM	786 751,30
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)	2012-2014	300 226,00	255 226,00	Urząd Miasta - referat TOM	255 226,00
				suma rozdziału 60016	x	3 992 562,00	3 140 562,00		3 139 943,82
17	600	60095	6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2012-2015	1 628 639,33	447 130,27	Urząd Miasta - referat Infor	447 130,27
				suma rozdziału 60095	x	1 628 639,33	447 130,27		447 130,27
18	700	70004	6 210	Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKIM w Milanówku	2014	74 000,00	74 000,00	Urząd Miasta - BF	74 000,00
				suma rozdziału 70004	x	74 000,00	74 000,00		74 000,00
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	100 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	100 000,00
20	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	711 305,00	378 105,00	Urząd Miasta - referat GNPP	378 000,00
21	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	2012-2019	693 305,00	4 305,00	Urząd Miasta - referat TOM	4 304,50
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie parku Lasockiego	2012-2014	179 620,00	115 620,00	Urząd Miasta - referat TOM	115 620,00
23	700	70005	6050	Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36	2014	10 900,00	10 900,00	Urząd Miasta - referat GNPP	10 837,00
				suma rozdziału 70005	x	1 775 130,00	608 930,00		608 761,50
24	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania	2014	45 200,00	45 200,00	Urząd Miasta - referat Infor	44 356,37
				suma rozdziału 75023	x	45 200,00	45 200,00		44 356,37
25	750	75095	6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek	2014	40 786,93	40 786,93	Urząd Miasta - referat Infor	40 786,85
				suma rozdziału 75095	x	40 786,93	40 786,93		40 786,85
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku	2014	40 660,00	40 660,00	Urząd Miasta - referat ZK	38 497,14

				suma rozdziału 75412	x	40 660,00	40 660,00		38 497,14
27	754	75495	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim	2014	5 000,00	5 000,00	Urząd Miasta - referat ZK	5 000,00
28	754	75495	6060	System klimimatyacji wraz z montażem w pomieszczeniach Centrum Monitorowania	2014	9 000,00	9 000,00	Straż Miejska	8 099,00
				suma rozdziału 75495	x	14 000,00	14 000,00		13 099,00
29	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2020	13 232 400,00	1 218 241,03	Urząd Miasta - referat TOM	1 218 240,91
				suma rozdziału 80104	x	13 232 400,00	1 218 241,03		1 218 240,91
30	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2017	2 089 471,00	113 160,00	Urząd Miasta - referat TOM	113 160,00
31	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2019	634 932,00	34 932,00	Urząd Miasta - referat TOM	34 932,00
32	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku	2014	26 408,00	26 408,00	Urząd Miasta - referat TOM	26 354,00
33	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2014	87 566,78	87 566,78	Urząd Miasta - referat TOM	25 325,30
34	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	34 033 579,00	4 916 678,60	Urząd Miasta - JRP	4 911 524,70
35	900	90001	6050	Budowa opomiarowania zlewni przepompowni Wylot w Milanówku	2014	30 000,00	30 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	30 000,00
36	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
37	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	0,00
38	900	90001	6050	Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej	2014	42 000,00	42 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	42 000,00
				suma rozdziału 90001	x	37 423 956,78	5 270 745,38		5 183 296,00
39	900	90011	6057	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2014	400 000,00	400 000,00	Urząd Miasta - JRP	400 000,00



				suma rozdziału 90011	x	400 000,00	400 000,00		400 000,00
40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku	2014	40 000,00	40 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	40 000,00
41	900	90015	6050	Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Żabie Oczko, Wojska Polskiego	2014	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	10 000,00
				suma rozdziału 90015	x	50 000,00	50 000,00		50 000,00
42	926	92695	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wylot	2014	32 800,00	32 800,00	Urząd Miasta - referat OŚR	32 765,80
43	926	92695	6050	Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)	2014	23 700,00	23 700,00	Urząd Miasta - referat OŚR	21 645,54
44	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku	2014	7 200,00	7 200,00	Urząd Miasta - referat OŚR	7 171,18
				suma rozdziału 92695	x	63 700,00	63 700,00		61 582,52
	Ogółem				x	59 139 744,04	11 758 326,61		11 640 077,63

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 919 659,71	10 943 765,68	8 146 077,34	2 368 775,00	3 926 379,00	5 922 063,00
1. a	- wydatki bieżące				1 282 170,78	499 660,78	318 220,00	100 000,00	94 317,00	80 000,00
1. b	- wydatki majątkowe				51 637 488,93	10 444 104,90	7 827 857,34	2 268 775,00	3 832 062,00	5 842 063,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				22 493 169,71	6 000 353,65	6 106 391,37	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				837 665,78	232 173,78	241 404,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.1.1	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA - Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA	Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku	2013	2015	324 039,78	119 437,78	108 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek - Stworzenie dokumentu pozwalającego na pozyskiwanie środków zewnętrznych	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu Mieszkańców Gminy Milanówek - zakup usług internetowych	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	460 736,00	112 736,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 655 503,93	5 768 179,87	5 864 987,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej - nadzór autorski przy realizacji Projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2014	67 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - odsetki od kredytów pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu - spłata odsetek pobranych na budowę kanalizacji sanitarnej i inne wydatki roczne dotyczące projektu	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	123 095,00	50 000,00	73 095,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
2 604 900,00	924 900,00	10 022 034,71	
20 000,00	0,00	261 439,92	
2 584 900,00	924 900,00	9 760 594,79	
20 000,00	0,00	5 304 748,45	
20 000,00	0,00	199 968,60	
0,00	0,00	114 195,48	(OPS) Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez integrację i środowiskową pracę socjalną. W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 10 mieszkanki Miasta Milanówka posiadających co najmniej jedno dziecko, które skorzystały z indywidualnego wsparcia trenera pracy i psychologa, grupowych warsztatów kreatywnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
20 000,00	0,00	85 773,12	(INF) Wykonanie usług w ramach zadania: dostawy symetrycznego łącza internetowego, przyłączenia do sieci internetowej i świadczenia usług dostępu do Internetu szerokopasmowego – zaplanowano opłacenie abonamentu przez okres 5 lat na wyżej wymienione usługi.
0,00	0,00	5 104 779,85	
0,00	0,00	22 779,99	(JRP) Usługa nadzoru autorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mała, Wojska Polskiego i Kochanowskiego. Umowa zakończona.
0,00	0,00	49 183,34	(JRP) Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków, prowizje od pożyczki z WFOŚiGW.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 nadzór inwestorski - nadzór inwestorski Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego.	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	363 847,00	138 206,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Etap III 2 - roboty budowlane - roboty budowlane Zlewnia Mała ulice Północna, Piaski, Podgórna, Żwirki, Chrzanowska, Wojska Polskiego, Górnolesna, Grodeckiego, Mała, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Kochanowskiego ulice Chopina, Kochanowskiego, Pompownia i kanał tłoczny Zlewnia Topolowa ulice Kościuszki, Krasińskiego, Literacka, Zlewnia Centrum ulice Kochanowskiego, Piłsudskiego, Piłsudskiego i Prosta, Zlewnia Polna ulice Brwinowska, Konopniczej, Bociana, Jabłonowa, Jaśminowa, Zlewnia Głowackiego ulice Średnia, Brwinowska, Skośna, Głowackiego.	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	15 654 047,60	5 035 761,60	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	121 846,32	<i>(JRP) Usługa Inżyniera Projektu, w tym nadzoru inwestorskiego przy budowie 15,59 km sieci kanalizacji sanitarnej etapu III-2. Nadzorowane roboty znajdują się w okresie zgłaszania wad i usterek. (Ponadto w 2014 roku zawarto i zrealizowano umowę jednoroczną nie umieszczoną w WPF na kwotę 40.159,50 zł.)</i>

0,00	0,00	4 409 098,52	<i>(JRP) Roboty budowlane budowy 15,59 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego (etap III-2). W roku 2014 wybudowano i przekazano do użytkowania 7,47 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków . Roboty budowlane objęte zakresem umowy zostały zakończone i znajdują się w okresie zgłaszania wad i usterek. (Ponadto w 2014 roku zawarto i zrealizowano umowy jednoroczne nie umieszczone w WPF na kwoty 239.850,00 zł i 378.070,02 zł.)</i>
------	------	--------------	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	eMilanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP, w ramach budowy miejskiej sieci informatycznej - Rozwój e-usług	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2015	1 628 639,33	447 130,27	785 953,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Modernizacja SUW "Na Skraju" - nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	93 480,00	0,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Eksploatacja i pozostałe wydatki	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Nadzór inwestorski	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem - Modernizacja SUW "Na Skraju" - Roboty budowlane z projektowaniem	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	2 949 540,00	0,00	2 758 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Projekt POIS Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek - informacja i promocja - promocja projektu i informowanie społeczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	38 594,00	17 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	18 709,00	4 371,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Etap III 1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej nadzór inwestorski ulice Kazimierzowska, Wierzbowa, Nadarzyńska, Wiatraczna, przepompownia i kanał tłoczny	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2014	418 200,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	447 130,27	(INF) Doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu "Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VOIP; wykonanie dokumentacji projektowej oraz systemu monitoringu w ramach „ E- Milanówek System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VOIP”.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku (Usługa pełnienia obowiązków Inżyniera Projektu przy budowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju oraz usługa nadzoru przy wykonaniu studni głębinowej ujęcia wody).
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku (Roboty budowlane budowy Stacji Uzdatniania Wody przy u. Na Skraju oraz wykonanie studni głębinowej ujęcia wody).
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	6 257,01	(JRP) Usługa obsługi medialnej realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” – umowa zakończona. Utrzymanie strony internetowej Projektu na serwerach home.pl.
0,00	0,00	4 204,40	(INF) Zgodnie z zawartą umową w celu realizacji zadania przekazano zaplanowaną kwotę do samorządu mazowieckiego.
0,00	0,00	44 280,00	(JRP) Usługa inżyniera Projektu, w tym nadzoru inwestorskiego przy budowie 4,59 km kanalizacji sanitarnej. Wynagrodzenie wykonawcy w związku z zakończeniem okresu zgłaszania wad i usterek – umowa zakończona.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.14	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług w administracji	Urząd Miasta w Milanówku	2011	2015	20 052,00	0,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				30 426 490,00	4 943 412,03	2 039 685,97	2 288 775,00	3 846 379,00	5 842 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				444 505,00	267 487,00	76 816,00	20 000,00	14 317,00	0,00
1.3.1.1	Abonament do telefonu komórkowego do obsługi Punktu Konsultacyjno Informacyjnego - obsługa interesantów w PKI	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	695,00	479,00	216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Polesie" w Milanówku - zachowanie ład przestrzennego	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	55 350,00	6 642,00	0,00	10 000,00	8 819,00	0,00
1.3.1.3	Remont dachu w budynku przy ul. Spacerowe 3 - wzmocnienie konstrukcji dachu	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	56 200,00	21 800,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne - upowszechnianie kultury (gra na fortepianie) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (jeździectwa konnego) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 800,00	1 200,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Stypendium za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym - propagowanie sportu (pływania) wśród młodzieży milanowskiej	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
2 584 900,00	924 900,00	4 717 286,26	
0,00	0,00	61 471,32	
0,00	0,00	479,00	(PKI) pokryto koszty bieżące telefonu komórkowego do obsługi interesantów w dwóch Punktach Konsultacyjno Informacyjnych.
0,00	0,00	6 642,00	(GNIPP) realizacja mpzp „Polesie” zgodnie z umową z pięciu faz realizacji zadania wykonano fazę I, II, III tj. 70%.
0,00	0,00	21 799,32	(GNIPP) remont dachu w budynku przy ul. Spacerowej 3 został wykonany w całości a płatności zostały rozłożone na dwa lata. Wydatki zaplanowane na 2014 rok zostały wykonane w 100%.
0,00	0,00	1 200,00	(OŚW) Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia artystyczne wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.
0,00	0,00	1 200,00	(OŚW) Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym wypłacono w 2014 r stypendium zgodnie z zawartą umową i planem zawartym w WPF.
0,00	0,00	1 000,00	(OŚW) Zgodnie z zawartą umową o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym wypłacono w 2014 r stypendium.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Usługi prawnicze polegające na doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług - zwrot podatku VAT	MILANÓWEK	2013	2014	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polesie 2 - Opracowanie planu miejscowego dla terenu Polesie 2 pozwalającego na obsługę istniejącej i zamierzonej zabudowy przy zachowaniu zasad ochrony środowiska	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2015	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmująca rejon pomiędzy ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą miasta, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową - zmiana ustaleń Studium	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	51 660,00	5 166,00	0,00	10 000,00	5 498,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 981 985,00</b>	<b>4 675 925,03</b>	<b>1 962 869,97</b>	<b>2 268 775,00</b>	<b>3 832 062,00</b>	<b>5 842 063,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	220 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "Grudów" - Etap III - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	2 820 000,00	0,00	200 000,00	0,00	500 000,00	2 110 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dembowskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2017	170 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w północno - zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Książenickiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	0,00	W 2014 roku nie została zawarta umowa na obsługę. Do Urzędu Miasta wpłynął zwrot Vat z Urzędu Skarbowego na skutek korekt deklaracji Vat-7 wykonanych przez pracowników Urzędu.
0,00	0,00	23 985,00	(GNIPP) realizacja mpzp „Polesie 2” wykonanie zgodnie z umową 50%.
0,00	0,00	5 166,00	(GNIPP) realizacja zmiany części terenu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową z pięciu faz realizacji umowy wykonano fazę I, II i III tj. 70%.
<b>2 584 900,00</b>	<b>924 900,00</b>	<b>4 655 814,94</b>	
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rososzańskiej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta w Milanówku	2013	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego - odprowadzenie wody	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	634 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku - Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	2 089 471,00	113 160,00	276 311,00	0,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie opieki przedszkolnej	Urząd Miasta w Milanówku	2008	2020	13 232 400,00	1 218 241,03	631 558,97	924 900,00	924 900,00	924 900,00
1.3.2.11	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej - pomiar przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2019	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łączna i Nowowiejska - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2016	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie zakupu i montażu urządzenia przepływomierza elektromagnetycznego - urządzenie do pomiaru przepływu ścieków	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
300 000,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
600 000,00	0,00	34 932,00	(TOM) w ramach zadania wykonana jest dokumentacja projektowa, docelowo zostanie wybudowane odwodnienie ulic: Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego w Milanówku.
0,00	0,00	113 160,00	(TOM) w ramach zadania wykonana jest dokumentacja projektowa, docelowo zostanie wybudowane odwodnienie ulic: Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 ulicy Wysockiego w Milanówku.
924 900,00	924 900,00	1 218 240,91	(TOM) Spłata wykupu wierzytelności za wybudowane przedszkole publiczne w Milanówku.
80 000,00	0,00	0,00	(TOM) w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa, następnie wybudowany zostanie przepływomierz na kolektorze ściekowym, (z powodu trudności przy uzgadnianiu dokumentacji zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku).
80 000,00	0,00	0,00	(TOM) w ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa, następnie wybudowany zostanie przepływomierz na kolektorze ściekowym, (z powodu trudności przy uzgadnianiu dokumentacji zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku).
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku - zapewnienie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2019	693 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska – Skośna i Kościół – Uroczą) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	718 674,00	495 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	786 752,00	786 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	276 306,00	240 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Letniczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańcom	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	426 107,00	377 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Łąkowej (Fieldorfa - WKD) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców,	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	710 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	510 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Spółdzielczej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	457 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	300 226,00	255 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Wiatracznej (Turczynek - Konopnickiej) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	235 497,00	235 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt) - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.28	Wykupy gruntów - odszkodowania wypłacane przez Gminę za działki gruntu zgodnie art 98 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2018	711 305,00	378 105,00	50 000,00	8 875,00	137 162,00	137 163,00

Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
600 000,00	0,00	4 304,50	(TOM) Gmina w ramach realizacji zadania opracowała dokumentację projektową oraz posiada pozwolenia na budowę, docelowo wykonana zostanie rozbudowa i nadbudowa budynku dworca.
0,00	0,00	495 973,83	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Głowackiego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz przebudowano oświetlenie uliczne na lampy LED.
0,00	0,00	786 751,30	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Gospodarskiej, wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z infrastrukturą odwodnieniową.
0,00	0,00	240 605,88	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Leśny Ślad, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z infrastrukturą odwodnieniową.
0,00	0,00	377 506,66	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Letniczej, wykonano nawierzchnię asfaltową.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	255 226,00	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, w ramach przebudowy ul. Szkolnej wykonane zostały remonty chodników i zatok.
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	235 496,60	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację, wykonano przebudowę ulicy Wylot, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej.
0,00	0,00	299 997,26	(TOM) w ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano przebudowę ulicy Zachodniej, wykonano nawierzchnię bitumiczną.
0,00	0,00	378 000,00	(GNPP) zaplanowane na 2014 rok odszkodowania wypłacono w 100%.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.29	Zagospodarowanie amfiteatru przy ulicy Fiderkiewicza - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2015	712 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku Lasockiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta w Milanówku	2012	2014	179 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6 - zakup nieruchomości - zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie zniesienia współwłasności	Urząd Miasta w Milanówku	2014	2015	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	KWOTA WYKONANIA W 2014 ROKU	OPIS ZAAWANSOWANIA
0,00	0,00	X	Nie zaplanowano wydatków w 2014 roku.
0,00	0,00	115 620,00	(TOM) w ramach realizacji zadania wybudowano ścieżki oraz wycięto zakrzaczenia.
0,00	0,00	100 000,00	(GNPP) zaplanowany na 2014 rok wykup nieruchomości wypłacono w 100%.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nufp  
w 2014 roku**

Lp	Nazwa zadania	dział/rozdział	PLAN stan na 01.01.2014 r.	PLAN zwiększenie	PLAN zmniejszenie	PLAN stan na 31.12.2014 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2014 r.	%
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu <b>(wydatki majątkowe)</b>	150/15011	7 356,00	0,00	2 985,00	4 371,00	4 204,40	96,2
2	e-Milanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej <b>(wydatki majątkowe)</b>	600/60095	899 041,12	0,00	451 910,85	447 130,27	447 130,27	100,0
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek <b>(wydatki bieżące)</b>	750/75095	131 389,69	0,00	54 665,37	76 724,32	76 724,32	100,0
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek <b>(wydatki majątkowe)</b>	750/75095	24 871,00	15 915,93	0,00	40 786,93	40 786,85	100,0
5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa <b>(wydatki majątkowe)</b>	750/75095	18 865,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,0
6	Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA <b>(wydatki bieżące)</b>	853/85395	78 678,00	40 759,78	0,00	119 437,78	114 195,48	95,6
7	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) <b>(wydatki majątkowe)</b>	900/90001	3 045 446,00	1 821 232,60	0,00	4 866 678,60	4 862 341,36	99,9
8	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej) <b>(wydatki majątkowe)</b>	900/90011	767 046,00	0,00	367 046,00	400 000,00	400 000,00	100,0
	razem		4 972 692,81	1 877 908,31	895 472,22	5 955 128,90	5 945 382,68	99,8

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
za 2014 rok**

<b>Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>						
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie
1	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>104 228</b>	<b>83 986,29</b>	<b>Koszty i inne obciążenia ogółem, w tym:</b>	<b>2 057 500</b>	<b>2 058 184,04</b>
2	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 097 700</b>	<b>2 102 467,78</b>	Odpisy amortyzacyjne	10 000	9 384,52
				koszty	2 011 500	1 951 905
3	wpływy z najmu i dzierżawy	688 000	689 272,75	inne zmniejszenia	36 000	96 894,03
4	wpływy z usług	748 700	749 002,48	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>7 700</b>	<b>5 678,00</b>
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00			
6	pozostałe odsetki	40 000	42 513,14			
7	wpływy z różnych dochodów	11 000	11 146,93			
8	dotacja przedmiotowa z budżetu	600 000	600 000,00	<b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	pokrycie amortyzacji	10 000	9 384,52			
10	inne zwiększenia	0	1 147,96	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>136 728</b>	<b>122 592,03</b>
	<b>suma bilansowa</b>	<b>2 201 928</b>	<b>2 186 454,07</b>	<b>suma bilansowa</b>	<b>2 201 928</b>	<b>2 186 454,07</b>

Budżet Miasta Milanówka na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miasta w Milanówku w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 62 377 460,78 zł, w tym dochody bieżące 57 980 747,29 zł i dochody majątkowe 4 396 713,49 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 63 347 500,72 zł tj. w 101,6 % w tym dochody bieżące 58 946 089,49 zł i dochody majątkowe 4 401 411,23 zł.

Plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 63 965 858,90 zł, w tym wydatki bieżące 52 207 532,29 zł i wydatki majątkowe 11 758 326,61 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 62 691 984,14, co stanowi 98,0 % realizacji planu w tym, wydatki bieżące 51 051 906,51 zł i wydatki majątkowe 11 640 077,63 zł.

Przychody budżetu ogółem zaplanowane zostały w wysokości 6 712 165,12 (w tym: kredyty i pożyczki 5 000 000,00 zł oraz wolne środki 1 712 165,12 zł), natomiast na rozchody tj. na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono kwotę 5 091 256,00 zł. Wykonanie planu przychodów wyniosło 6 712 165,12 zł, co stanowi 100 % planu. Składają się na to zaciągnięte kredyty w wysokości 5 000 000,00 zł oraz kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 712 165,12 zł. W 2014 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w wysokości 5 091 253,52 zł. Plan rozchodów zrealizowano w 100 %.

W 2014 r. planowano deficyt czyli różnicę pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami budżetu na poziomie (-) 1 588 398,12 zł, ostatecznie 2014 rok zamknął się nadwyżką na poziomie (+) 655 516,58 zł.

Całkowite zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2014 r. wynosi 29 291 194,54 zł, w tym kwota 24 035 135,75 zł to kredyty i pożyczki długoterminowe oraz kwota 5 256 058,79 zł to wykup wierzytelności. Zadłużenie stanowi 46,2 % wykonania dochodów.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku nie występują.

## Dochody za 2014 rok

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 377 460,78</b>	<b>63 347 500,72</b>	<b>101,6%</b>	<b>100,0%</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>57 980 747,29</b>	<b>58 946 089,49</b>	<b>101,7%</b>	<b>93,1%</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>43 003 848,60</b>	<b>43 979 238,41</b>	<b>102,3%</b>	<b>69,5%</b>
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>38 744 734,01</b>	<b>39 665 209,66</b>	<b>102,4%</b>	<b>62,7%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	28 241 206,00	28 706 759,00	101,6%	45,3%
podatek od osób prawnych (§ 0020)	160 000,00	147 403,12	92,1%	0,2%
podatek rolny (§ 0320)	51 800,00	43 732,53	84,4%	0,1%
podatek od nieruchomości (§ 0310)	5 657 899,01	5 867 880,89	103,7%	9,3%
podatek leśny (§ 0330)	3 075,00	2 432,70	79,1%	0,0%
podatek od środków transportowych (§ 0340)	430 000,00	440 234,19	102,4%	0,7%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	110 000,00	115 344,21	104,9%	0,2%
podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	450 000,00	401 484,13	89,2%	0,6%
opłata od psów (§ 0370)	503,00	502,90	100,0%	0,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 075 000,00	1 179 179,45	109,7%	1,9%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	61 000,00	59 120,00	96,9%	0,1%
wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	190 000,00	197 745,00	104,1%	0,3%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	354 454,00	354 523,52	100,0%	0,6%
pozostałe podatki i opłaty (§ 0490, § 0590, § 0690)	1 959 797,00	2 148 868,02	109,6%	3,4%
<b>Dochody z mienia (§ 0470, § 0720, § 0730, § 0740, § 0750, § 0810 i § 0920) w tym:</b>	<b>618 667,00</b>	<b>615 538,24</b>	<b>99,5%</b>	<b>1,0%</b>
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	96 000,00	97 605,81	101,7%	0,2%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	452 204,00	453 830,75	100,4%	0,7%
pozostałe odsetki (§ 0920)	70 463,00	64 101,68	91,0%	0,1%
<b>Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>3 640 447,59</b>	<b>3 698 490,51</b>	<b>101,6%</b>	<b>5,8%</b>
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	25 196,00	12 309,02	48,9%	0,0%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	28 343,00	27 920,00	98,5%	0,0%
wpływy z usług (§ 0830)	1 108 899,00	1 172 985,15	105,8%	1,9%
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 650,00	11 150,00	104,7%	0,0%
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 033 555,00	2 044 338,76	100,5%	3,2%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	93 000,00	109 444,98	117,7%	0,2%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	30 000,00	10 068,19	33,6%	0,0%
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	118 798,90	118 798,90	100,0%	0,2%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, § 2009)	182 165,69	181 635,51	99,7%	0,3%

	Plan	Wykonanie	WSKAŹNIK Wykonanie / plan	STRUKTURA Wykonanie dochodów / do dochodów wykonanych ogółem
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( § 2990)	9 840,00	9 840,00	100,0%	0,0%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>	<b>4 906 701,69</b>	<b>4 896 654,08</b>	<b>99,8%</b>	<b>7,7%</b>
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3 001 757,69	2 996 485,96	99,8%	4,7%
na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki (§ 2040)	30 610,00	29 155,42	95,2%	0,0%
na zadania własne (§ 2030)	1 874 334,00	1 871 012,70	99,8%	3,0%
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>	<b>10 070 197,00</b>	<b>10 070 197,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>15,9%</b>
część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	10 037 686,00	10 037 686,00	100,0%	15,8%
środki na uzupełnienie dochodów gmin (§2750)	32 511,00	32 511,00	100,0%	0,1%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 396 713,49</b>	<b>4 401 411,23</b>	<b>100,1%</b>	<b>6,9%</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>4 396 713,49</b>	<b>4 401 411,23</b>	<b>100,1%</b>	<b>6,9%</b>
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	17 200,00	16 331,22	94,9%	0,0%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	5 340,00	5 081,50	95,2%	0,0%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( § 0870)	0,00	1,23		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207, § 6209)	4 269 173,49	4 269 173,43	100,0%	6,8%
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( § 6280)	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,0%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( § 6680)	70 000,00	75 823,85	108,3%	0,1%

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem z tego:	62 377 460,78	63 347 500,72	101,6	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12,47	0,0	0,0
Transport i łączność	462 880,56	448 436,63	96,9	0,7
Gospodarka mieszkaniowa	452 492,00	449 487,82	99,3	0,7
Administracja publiczna	307 061,24	308 514,67	100,5	0,5
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 284,00	80 556,67	95,6	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 750,00	39 684,62	73,8	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 755 779,01	39 705 264,38	102,4	62,7
Różne rozliczenia	10 200 037,00	10 198 968,02	100,0	16,1
Oświata i wychowanie	2 702 537,00	2 784 088,76	103,0	4,4
Ochrona zdrowia	1 480,00	2 431,83	164,3	0,0
Pomoc społeczna	3 826 695,69	3 787 529,12	99,0	6,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 163,38	106 633,20	99,5	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	83 644,00	82 189,42	98,3	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 305,90	5 232 302,00	100,1	8,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 500,00	22 276,00	99,0	0,0
Kultura fizyczna	91 851,00	99 125,11	107,9	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 58 946 089,49 zł, co stanowi 101,7 % planu, który wynosi 57 980 747,29 zł, z tego:
  - a) dochody własne - wpływy wyniosły 43 979 238,41 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 43 003 848,60 zł stanowi 102,3 % realizacji planu i 69,5 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 62,6 %, a także subwencja – 15,9 %;
  - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 4 896 654,08 zł, co stanowi 99,8 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 4 906 701,69 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,7 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
  - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 10 070 197,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa wyniosła 10 037 686,00 zł co stanowi 15,8 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 4 401 411,23 zł tj. 100,1 % planowanej kwoty w wysokości 4 396 713,49 zł, co stanowi 6,9 % ogółu dochodów budżetowych.

W rozbięciu 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 38 744 734,01 zł, wykonane zostały w wysokości 39 665 209,66 zł, tj. 102,4 %, w tym:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2014 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 28 706 759,00 zł tj. 101,6 % założonego planu po zmianach wynoszącego 28 241 206,00 zł. Plan przekazany z Ministerstwa Finansów na początek roku wynosił 28 391 646,00 zł;
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 160 000 zł, w omawianym okresie otrzymano z urzędów skarbowych 147 403,12 zł, tj. 92,1 % planu;
  - podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 43 732,53 zł tj. 84,4 % rocznego planu w wysokości 51 800,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w wysokości 6 193,91 zł, które będą podlegały egzekucji;



- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 103,7 %, na plan 5 657 899,01 zł wykonanie wynosi 5 867 880,89 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 141 716,40 zł, a od osób prawnych 1 726 164,49 zł;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 432,70 zł na plan 3 075,00 zł, co stanowi 79,1 %. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 794,68 zł, które będą podlegały egzekucji;
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 440 234,19 zł, co stanowi 102,4 % rocznego planu w wysokości 430 000,00 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 2014 roku wpłynęło 115 344,21 zł tj. 104,9 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;
- dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 401 484,13 zł tj. 89,2 % założonego rocznego planu w wysokości 450 000,00 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim i przekazywane do budżetu miasta;
- wpływy z opłaty od posiadania psów na planowaną kwotę 503,00 zł wpłynęło 502,90 zł tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 075 000,00 zł wpłynęło 1 179 179,45 zł tj. 109,7 % zaplanowanej kwoty. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 59 120,00 zł, co stanowi 96,9 % planu w wysokości 61 000,00 zł;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 197 745,00 zł, co stanowi 104,1 % rocznego planu wynoszącego 190 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 354 454,00 zł wpłynęło 354 523,52 zł, co stanowi 100,0 % planu;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 2 148 868,02 zł na plan 1 959 797,00 zł, tj. 109,6 % planu. Składają się na to:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 62 845,61 zł;
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 003 504,27 zł;
  - opłata za wpis do rejestru żłobków wyniosła 400,00 zł;

- opłata za koncesje i licencje wyniosła 490,00 zł;
  - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 33 143,19 zł;
  - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 60 000,00 zł wpłynęło 48 484,95 zł. Straż Miejska stwierdziła, że w stosunku do lat poprzednich nastąpiło zmniejszenie ilości kierujących, korzystających z parkingów płatnych, jak i częstszy postój na czas 15 minut, za który opłata wynosi 20 groszy;
2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 618 667,00 zł w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 615 538,24 zł tj. w 99,5 % , w tym:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 97 605,81 zł tj. 101,7 % planu w wysokości 96 000,00 zł;
  - dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wyniosły 453 830,75 zł tj. 100,4 % planu w wysokości 452 204,00 zł;
  - pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat, z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz za wieczyste użytkowanie wyniosły 64 101,68 zł na plan 70 463,00 zł tj. 91,0 %.
3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 640 447,59 zł wykonane zostały w wysokości 3 698 490,51 zł, co stanowi 101,6 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w przypadku realizacji planu dochodów z tytułu mandatów. Straż Miejska zaczęła stosować łagodniejsze kary na zasadzie „mniej karać, więcej uczyć i pomagać”. W związku z powyższym w 2014 roku wystawiono o 77 mandatów mniej niż w 2013 roku.

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		(po zmianach)		(3:2)
		zł		%
1		2		3
1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 196	12 309,02	48,9
2	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	28 343	27 920	98,5
3	Wpływy z usług	1 108 899	1 172 985,15	105,8
4	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 650	11 150	104,7
5	Wpływy z różnych dochodów ( w tym zwrot VAT)	2 033 555	2 044 338,76	100,5
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000	109 444,98	117,7

7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	148 798,90	128 867,09	86,6
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	182 165,69	181 635,51	99,7
	a) <i>Na sfinansowanie wydatków bieżących w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek"</i>	75 002,31	75 002,31	100,0
	b) <i>Na projekt „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”</i>	107 163,38	106 633,20	99,5
9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840	9 840	100,0
	RAZEM	3 640 447,59	3 698 490,51	101,6

### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 4 906 701,69 zł. W 2014 roku wpłynęła kwota 4 896 654,08 zł (99,8 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 996 485,96 zł (99,8 %) planu wynoszącego 3 001 757,69 zł, w tym na:

- administrację publiczną 104 774,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 784,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy 59 769,69 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 002,98 zł;
- dla szkół podstawowych na zakup podręczników 17 086,58 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 655 563,50 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 613,25 zł;
- na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy - 3 232,06 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 752,00 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 110 907,90 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w łącznej kwocie 30 610,00 zł w roku 2014 przekazane zostały w wysokości 29 155,42 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 874 334,00 zł zostały przekazane w 99,8 % planu w wysokości 1 871 012,70 zł, w tym na:

- na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło 885 442,00 zł
- na zadania z zakresu wspierania rodziny wpłynęło 37 500,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 40 585,70 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 125 000,00 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy 482 051,00 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 170 400,00 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 77 000,00 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 53 034,00 zł.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2014 rok wynosiła 9 745 991 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla miasta, została zwiększona o 291 695 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan subwencji wyniósł 10 037 686 zł i został przekazany do budżetu miasta w 100 %. Ponadto ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Milanówka przyznana została kwota w wysokości 32 511 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości na kwotę 4 396 713,49 zł osiągnięte zostały w 100,1 % tj. w kwocie 4 401 411,23 zł:
- na kwotę 16 331,22 zł składają się wpływy z tytułu sprzedaży 1 nieruchomości, z rat ze sprzedaży nieruchomości gminnej w latach poprzednich oraz raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ulicy Piaski;
- dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2014 roku 5 081,50 zł tj. 95,2 % planu;
- sprzedaż używanego telefonu komórkowego w kwocie 1,23 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE w kwocie 4 269 173,43 zł, z czego kwota 279 081,66 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej ”,

kwota 40 786,85 zł dotyczy zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Milanówek” oraz refundacja wydatków w wysokości 3 949 304,91 zł dotycząca zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”;

- otrzymano z WFOŚiGW dotację w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP;
- środki z darowizny dla ZGKiM na modernizację lokali mieszkalnych w Milanówku wyniosły 15 000 zł;
- dokonano wpłaty niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły w 2013 r. w wysokości 75 823,85 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2014 ROKU**

Wydatki miasta Milanówka w 2014 roku 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>63 965 858,90</b>	<b>62 691 984,14</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
Rolnictwo i łowiectwo	146 142,00	145 933,71	99,9	0,2
Przetwórstwo przemysłowe	4 371,00	4 204,40	96,2	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 850,00	84 012,54	77,9	0,1
Transport i łączność	6 899 639,97	6 722 301,23	97,4	10,7
Turystyka	2 000,00	1 249,68	62,5	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 567 422,00	1 565 132,88	99,9	2,6
Działalność usługowa	136 376,00	132 739,50	97,3	0,2
Administracja publiczna	7 729 540,25	7 552 899,98	97,7	12,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 284,00	80 556,67	95,6	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 711 580,00	1 657 394,84	96,8	2,6
Obsługa długu publicznego	883 500,00	874 030,35	98,9	1,4
Różne rozliczenia	458 019,00	301 914,40	65,9	0,5
Oświata i wychowanie	21 031 516,61	21 020 848,09	99,9	33,5
Ochrona zdrowia	565 300,00	546 022,96	96,6	0,9
Pomoc społeczna	7 184 849,91	7 094 425,34	98,7	11,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 637,78	145 395,48	96,5	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	592 986,00	589 975,09	99,5	0,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 814 080,38	11 306 994,01	95,7	18,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 822,00	1 676 821,43	99,4	2,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 890,00	30 517,01	68,0	0,1
Kultura fizyczna	1 164 052,00	1 158 614,55	99,5	1,9

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
	(po zmianach)		(3:2)	
	zł		%	
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>63 965 858,90</b>	<b>62 691 984,14</b>	<b>98,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 207 532,29</b>	<b>51 051 906,51</b>	<b>97,8</b>	<b>81,4</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 283 209,00	21 094 471,75	99,1	41,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 304,31	4 839 364,40	99,0	9,5
Dotacje na zadania bieżące	7 606 271,08	7 595 794,51	99,9	14,9
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	196 162,10	190 919,80	97,3	0,4
Wydatki na obsługę długu	883 500,00	874 030,35	98,9	1,7
Pozostałe wydatki bieżące	17 352 085,80	16 457 325,70	94,8	32,2
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 758 326,61</b>	<b>11 640 077,63</b>	<b>99,0</b>	<b>18,6</b>
- wydatki inwestycyjne	10 721 203,68	10 630 955,02	99,2	91,3
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	5 713 808,87	5 709 471,63	99,9	53,7
- zakupy inwestycyjne	703 751,93	675 918,21	96,0	5,8
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	40 786,93	40 786,85	100,0	6,0
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - ZGKiM	74 000,00	74 000,00	100,0	0,6
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,0	2,2
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki finansowane z udziałem środków z UE)	4 371,00	4 204,40	100,0	0,0
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1

### Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 51 051 906,51 zł tj. 97,8 % planu wynoszącego 52 207 532,29 zł i stanowiły 81,4 % zrealizowanych wydatków ogółem;

- **wydatki majątkowe** wyniosły 11 640 077,63 zł, co stanowi 99,0 % planu wynoszącego 11 758 326,61 zł. Wydatki majątkowe stanowią 18,6 % wykonanych wydatków ogółem.

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

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

Z zaplanowanej kwoty 146 142,00 zł wydatkowano 145 933,71 tj. 99,9 % planu. W omawianym okresie poniesiono wydatki na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

##### **Spółki wodne**

Przekazano dotację do Spółki Wodnej Milanówek w kwocie 110 000,00 zł na utrzymanie oraz eksploatację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących do ochrony przed powodzią.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały w kwocie 35 042,00 zł, wydatkowano całą kwotę na zapłatę składki do Spółki Wodnej Milanówek (35 000,00 zł) i do Spółki Wodnej Brwinów (42,00 zł).

##### **Izby rolnicze**

Na wydatki realizowane w ramach tego działu z planowanej łącznie kwoty 1 100,00 zł wydatkowano 891,71 zł na:

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

- wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 891,71 zł.

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

##### **Rozwój przedsiębiorczości**

#### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zaplanowano kwotę 4 371,00 zł na dotację celową, która została przekazana w kwocie 4 204,40 zł do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wydatki na wkład własny w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.



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

Plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” wynosił 107 850,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 17 850,00 zł, a na wydatki majątkowe 90 000,00 zł. W 2014 r. zostały poniesione wydatki na:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatkowano kwotę 17 833,69 zł na remont pomieszczeń SUW Zachodnia, w którym znajdują się agregaty prądowórcze oraz na usunięcie awarii wodociągu w ul. Wojska Polskiego.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Wydatkowano kwotę 66 178,85 zł na zadanie pn. „Wykupy wodociągów w ulicach: bocznej od Nadarzyńskiej, Brwinowskiej, Księżycowej” z zaplanowanej kwoty 90 000,00 zł. W ramach zadania wykupiono wodociąg łączący ulicę Nadarzyńską z Wiatraczną o łącznej długości 520 m (II rata), wykupiono wodociąg o długości 64,5 m w ulicy bocznej od Nadarzyńskiej oraz wykupiono wodociąg o długości 277,9 m w ulicy bocznej od Brwinowskiej. Nie dokonano wykupu wodociągu w ul. Księżycowej, gdyż dokumenty konieczne do rozliczenia zostały dostarczone zbyt późno na skuteczne podpisanie umowy o przejęciu urządzenia.

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

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu wynosił łącznie 6 899 639,97 zł, w tym na wydatki bieżące zaplanowano 3 061 947,70 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 3 837 692,27 zł.

W 2014 roku wydatkowano 6 722 301,23 zł tj. 97,4 % planu, z tego na wydatki bieżące wydatkowano 2 885 227,14 zł, co stanowi 94,2 % planu, a na wydatki majątkowe wydatkowano 3 837 074,09 zł, co stanowi 100 % planu.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

1. wykonano remonty dróg na łączną kwotę 1 657 575,64 zł, w tym:
  - remonty chodników w ulicach: Królowej Jadwigi, Sosnowej, Brwinowskiej, Zamenhofs, Orzeszkowej, Podgórznej, Sienkiewicza na odcinku ul. Krasińskiego -Podgórzna, Kościelna;
  - remonty ulic: Makowej, Ogrodowej, Partyzantów, Kraszewskiego, Granicznej, Olszowej, Wesołej, Wiśniowej oraz remonty chodników na terenie Milanówka;
  - odwodnienie drogowe: na łączniku chrzanowskim, na ulicy Jasnej i Ludnej,
  - remont zwiększający retencję w studniach chłonnych;
  - remont obrzeży drogowych;
  - remont parkingu przy stadionie Turczynek;
  - remont urządzeń wodnych w ul. Jasnej, Skargi, Turczynek, Wiatraczna.
  
2. w ramach zakupu materiałów i wykonania usług wydatkowano kwotę 1 105 126,81 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. znaków drogowych, luster akrylowych, tablic informacyjnych i barier ochronnych typu „Olsztyn”
  - konserwację znaków drogowych;
  - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej oraz o powierzchni asfaltowej;
  - wywóz wody ze studzienek ulicznych;
  - wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic;
  - zamontowanie rusztu i wpustu ulicznego w ul. Żabie Oczko;
  - zamontowanie barierek na ulicy Fiderkiewicza, usunięcie tłucznia z pobocza ul. Podkowieńskiej, montaż luster drogowych w ulicach: Podleśnej, Kościuszki, Gospodarskiej, Wojska Polskiego, Rzecznej;
  - wykonanie organizacji ruchu dla ul. Literackiej;
  - wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul. Żabie Oczko, Inżynierska, Podleśna;
  - korytowanie ulic Zamenhofs i Brwinowskiej;
  - utwardzenie dróg gruntowych;
  - montaż barier ochronnych przy ul. Piotra Skargi oraz rusztów wpustowych przy ul. Podgórznej, Piasta i Sienkiewicza;
  - opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Grudowskiej;
  - montaż barier ochronnych typu „Olsztyn” w chodniku przy ul. Ludnej, montaż masztu wpustu ulicznego w ul. Brwinowskiej oraz montaż słupków ochronnych na Łęgach oraz wpustów w ul. Wspólnej;
3. wykonano operaty wodno – prawne ulic: Wojska Polskiego, Północnej i Kasprowicza za kwotę razem 10 332,00 zł;
4. wypłacono odszkodowane na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód na drodze gminnej w kwocie 1 200,00 zł;
5. poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie urządzenia w drogach publicznych powiatowych oraz gminnych (inwestycje zakończone w latach poprzednich) w kwocie 1 713,86 zł;
7. koszty funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Milanówku wyniosły 103 100,00 zł;
8. na wydatki dotyczące obsługi parkometrów w strefie płatnego parkowania miasta przeznaczono kwotę 6 178,83 zł.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. na zadanie pn. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie dróg powiatowych – remont ul. Smoleńskiego” wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, wykonano remont nawierzchni;
2. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej (Słowackiego – Wielki Kąt)” zaplanowano kwotę 300 000,00 zł, wydatkowano 299 997,26 zł na wykonanie krawężników oraz zapłatę zobowiązania z 2013 roku;
3. na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego” zaplanowano kwotę 34 000,00 zł, wydatkowano 33 948,00 zł, wykonano nawierzchnię parkingu z płyt ażurowych;
4. na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zachodniej” zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, wydatkowano 89 931,63 zł, wykonano nawierzchnię bitumiczną;
5. na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Zamenhofa” zaplanowano kwotę 117 500,00 zł, wydatkowano 117 092,74 zł, wykonano nawierzchnię bitumiczną;
6. na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Stawy” zaplanowano kwotę 92 500,00 zł, wydatkowano 92 470,42 zł, w ramach prac wykonano nawierzchnię bitumiczną;
7. na zadanie pn. „Budowa zjazdów i pobocza chłonnego na ulicy Inżynierskiej” zaplanowano kwotę 79 945,00 zł, wydatkowano 79 888,50 zł, roboty polegały na korytowaniu, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, opornika, zjazdów i poboczy chłonnych;
8. na zadanie pn. „Budowa odwodnienia w ulicy Cichej” zaplanowano kwotę 35 055,00 zł, wydatkowano 35 055,00 zł, prace polegały na budowie rurociągu z wpustami deszczowymi z odpływem do Rowu Grudowskiego;
9. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Letniczej” zaplanowano kwotę 377 507,00 zł, wydatkowano 377 506,66 zł, wykonano nakładkę bitumiczną na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Podgórną;
10. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wylot (Słowików – Czubińska) zaplanowano kwotę 235 497,00 zł, wydatkowano 235 496,60 zł, wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej;
11. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Leśny Ślad (Gospodarska – Podleśna) zaplanowano kwotę 240 606,00 zł, wydatkowano 240 605,88 zł, wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej oraz chodniki;
12. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Głowackiego (Marszałkowska-Skośna i Kościół-Uroczna” zaplanowano kwotę 495 974,00 zł, wydatkowano 495 973,83 zł, wykonano przebudowę ulicy wraz z elementami odwodnienia za pomocą studni chłonnych na odcinku od ul. Skośnej do ul. Marszałkowskiej, wykonanie jezdni na szerokości 4,5 m;
13. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej – II etap (Leśny Ślad – Wspólna)” zaplanowano kwotę 786 752,00 zł, wydatkowano kwotę 786 751,30 zł, prace polegały na przebudowie ulicy wraz z przebudową kolidującej infrastruktury (studnie i słupy

teletechniczne) oraz wykonanie elementów odwodnienia (system rozsączający) chodników,jazdów i zatok postojowych na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej;

14. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska-Cicha)” zaplanowano kwotę 255 226,00 zł, wydatkowano kwotę 255 226,00 zł, wykonano nawierzchnię chodników i parkingów z kostki betonowej;

15. na zadanie pn. „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 447 130,27 zł na doradztwo i nadzór inwestorski nad realizacją projektu, wykonanie dokumentacji projektowej oraz systemu monitoringu.

### **DZIAŁ 630 - Turystyka**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosił 2 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 249,68 zł na renowację obiektów służących turystyce na terenie miasta Milanówka tj. na remont tablic informacyjnych na szlaku „Mały Londyn”.

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

Planowane na 2014 rok środki na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wynosiły 1 567 422,00 zł, wydatkowano 1 565 132,88 zł tj. 99,9 % planu.

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu wydatkowano 882 371,38 zł tj. 99,8 % planu w wysokości 884 492,00 zł, w tym:

1. przekazano dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł dla zakładu budżetowego ZGKiM, co stanowi 100 % planu;
2. plan wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 284 492,00 zł, z czego wydatkowano 282 371,38 zł (99,3% planu) na:
  - wynagrodzenie za uporządkowanie dokumentów geodezyjnych w celu przekazania ich do archiwum zakładowego oraz na wynagrodzenie za częściową weryfikację numeracji porządkowej na terenie Milanówka celem jej uporządkowania, kwotę 15 313,92 zł;
  - opłatę za energię elektryczną wydzierżawionego budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku i na Warszawskiej 18A, kwotę 4 552,84 zł;
  - naprawę uszkodzonych drzwi poczekalni PKP (od ulicy Warszawskiej), naprawę systemu alarmowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Zachodniej, remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Warszawskiej 36, naprawę dachu budynku położonego przy ul. Warszawskiej 18A i ul. Spacerowej 3, kwotę 26 150,02 zł;
  - dzierżawę budynku poczekalni PKP, kwotę 6 868,56 zł;
  - dzierżawę nieruchomości pod przepompownię przy ul. Szkolnej, ogłoszenia w prasie, koszt aktu notarialnego, sprzątnięcie hali kasowej i schodów zejściowych do tunelu od strony ulicy Warszawskiej, zwrot kosztów poniesionych w związku ze zmianą z urzędu numeracji porządkowej, świadczenie usług promocyjnych oraz doradztwo prawne przy sprzedaży nieruchomości gminnych, prace zabezpieczające przed okresem zimowym oraz utrzymanie

- budynku przy ul. Warszawskiej 18A, zabezpieczenie przed okresem zimowym (instalacje) w budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 108 160,38 zł;
- operaty szacunkowe nieruchomości oraz wykonanie opinii podatkowych, ocenę techniczną komina w budynku przy ul. Wylot 6, kwotę 10 159,80 zł;
  - opłaty sądowe, w tym za zmiany wieczysto - księgowo, kwotę 12 142,66 zł;
  - opłatę 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, utrzymanie infrastruktury technicznej dostępu do danych z ewidencji gruntów, kwotę 10 969,01 zł;
  - odszkodowania za zrzeczenie się roszczeń za grunty pod ulicami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Są to grunty przy ulicach Słowackiego, Chrzanowskiej, Fiderkiewicza i Krótkiej, kwotę 71 853,90 zł;
  - konserwację urządzeń alarmowych oraz ppoż w budynku przy ul. Warszawskiej 18A kwotę 240,00 zł;
  - naprawę sufitu w budynku A Urzędu Miasta, obróbkę okien i orynnowanie budynku C Urzędu Miasta oraz izolację w budynku B Urzędu Miasta, na kwotę 15 960,29 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 682 930,00 zł, wydatkowano 608 761,50 zł (100 %). Realizacja przedstawia się następująco:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie inwestycji i zakupów ZGKiM w Milanówku” przekazano dotację w wysokości 74 000 zł tj. 100 % planu;
2. na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6”, wydatkowano kwotę 100 000,00 zł tj. 100 % planu;
3. na zadanie pn. „Wykupy gruntów” wydatkowano kwotę 378 000,00 zł z planu 378 105,00 zł, wykupiono grunty pod drogi tworzone i poszerzane;
4. na zadanie pn. „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku” wydatkowano kwotę 4 304,59 zł tj. 100 % planu 4 305,00 zł, dokonano zapłaty za uzgodnienie projektowe;
5. na zadanie pn. „Zagospodarowanie parku Lasockiego”, wydatkowano kwotę 115 620,00 tj. 100% planu, wykonano ścieżki i pielęgnację zieleni;
6. na zadanie pn. „Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 36”, wydatkowano kwotę 10 837,00 zł planu w wysokości 10 900,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 136 376,00 zł, z czego wykorzystano 132 739,50 zł tj. 97,3 %, w tym na:

- wykonanie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, na których znajdują się budynki przyjęte do użytkowania, prace Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przygotowanie materiałów do projektów decyzji o warunkach zabudowy za kwotę 17 983,88 zł;

- ogłoszenie o wyłożeniu mpzp „Śródmieście”, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (DWZ) i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kolejne etapy mpzp: „Śródmieście”, „Polesie” i „Polesie 2” (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych), kolejny etap zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Milanówka obejmującą rejon pomiędzy: ul. Nadarzyńską, wschodnią granicą Miasta Milanówka, ul. Wiatraczną i ul. Jodłową (ppzp „Polesie”) za kwotę 50 110,20 zł;
- usługi w zakresie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych, wyznaczenia granic oraz map prawych i map podziałowych dotyczących wydzielanych części ulic (tworzonych lub poszerzanych) oraz ekspertyz z zakresu geodezji i kartografii 62 418,97 zł;
- dokonano renowacji miejsc pamięci narodowej na cmentarzach oraz zakupiono znicze do uczczenia miejsc pamięci narodowej na terenie Milanówka, na ten cel wydatkowano kwotę 2 226,45 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w ramach tego działu z zaplanowanej kwoty 7 729 540,25 zł wydatkowano 7 552 899,98 zł, tj. 97,7 % w tym, wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,7 % tj. na planowaną kwotę 7 643 553,32 zł, wykonanie wynosi 7 467 756,76 zł, a wydatki majątkowe w 99,0 % tj. z planu 85 986,93 zł, wydatkowano 85 143,22 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania realizacja przedstawia się następująco:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Plan wydatków wynosił 282 516,00 zł i został zrealizowany w kwocie 267 045,57 zł tj. 94,5 %.

Z planowanej rocznej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych otrzymaliśmy kwotę 104 774,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wykorzystane w całości na pokrycie części kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania zlecone.

Pozostała kwota 162 271,57 zł 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, pokrycie kosztów kuratora sądowego do postępowań administracyjnych, zakup usług pocztowych, zakup druków akcydensowych, pokrycie kosztów podróży służbowych, szkolenie pracowników, na usługi serwisowe oraz renowację ksiąg stanu cywilnego.

#### **Rada Miasta**

Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesji Rady Miasta, podróże służbowe, usługi telefoniczne i pocztowe, na wykonanie grawertonów dla członków nowej Rady

Miasta, kary i odszkodowania oraz na koszty postępowania sądowego wydatkowano łącznie 174 574,62 zł, co stanowi 98,1 % planu w wysokości 177 900,00 zł.

### **Urząd Miasta**

Plan wydatków bieżących wynosił 6 641 282,00 zł i został zrealizowany w wysokości 6 492 266,02 zł tj. 97,8 % w tym, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 5 106 913,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 650,98 zł, pozostałą kwotę w wysokości 1 373 701,14 zł wydatkowano na wydatki bieżące Urzędu Miasta m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę prasy, zakup wyposażenia, usługi: pocztowe, sprzątania, ubezpieczeniowe, telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, koszty podróży służbowych pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za wywóz nieczystości itp. W ramach remontów przeprowadzono konserwację zainstalowanych w budynkach Urzędu systemów alarmowych oraz dozorowych, klimatyzacji oraz wentylacji, centrali telefonicznej, wind, kserokopiarek jak również drobne naprawy i usunięcia awarii hydraulicznych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Zakupiono zestawy do podpisów elektronicznych, nagłośnienie wykorzystywane podczas sesji Rady Miasta Milanówka. Zakupiono części zamienne do komputerów, akumulatory UPS, tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz środki do konserwacji komputerów w Urzędzie oraz zakup urządzeń sieciowych. Naprawiono drukarkę oraz kamerę do monitoringu. Pokryto opłaty za abonament i aktualizacje za programy Eurobudżet, system kadrowo – płacowy, program geodezyjny eGmina, system podatkowy, system elektroniczny obiegu dokumentów, serwis oprogramowania USC. Odnowiono certyfikat kryptograficzny, pokryto wydatki utrzymania skrzynki podawczej, domeny milanowek.pl, wsparcia technicznego dla systemu NetCRUNCH, dostępu do systemu WASE. Przedłużono licencje programów oraz zakupiono klucz licencji do aplikacji EGB-v.

### **Promocja miasta**

Plan wydatków wynosił 330 107,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 322 775,40 zł (co stanowi 97,8 %) w tym m.in. na zakup materiałów promujących Milanówek, publikacji materiałów promocyjnych, wynajem powierzchni reklamowo-promocyjnej, ogłoszenia reklamowe dotyczące Milanówka w „Wiadomościach Turystycznych”, na pokrycie kosztów związanych z drukowaniem i dystrybucją „Biuletynu Miasta Milanówka” oraz za czas antenowy w radiu Bogoria i zakup usług fotograficznych w celach promocji miasta itp.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 211 748,32 zł wydatkowano 211 095,15 zł (99,7 %), w tym:

- na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” 145 912,16 zł, tj. m.in. na dostawę symetrycznego łącza internetowego, wykonanie przyłącza do sieci internetowej i świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego ;

- na dotację na zadanie pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu propagowania form, metod i technik partycypacji społecznej, w szczególności szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się oraz dofinansowanie zadań z zakresu wspierania współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną” przekazano organizacji pozarządowej 10 000,00 zł tj. 100 % planu;
- pozostałą kwotę 55 182,99 zł wydatkowano m.in. zakup kalendarzy upamiętniających 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej, na zakup flag okolicznościowych, na wykonanie umowy związanej z dekorowaniem miasta flagami w okresach świąt narodowych oraz na zakup aparatu fotograficznego i kaset do kamery wideo w celu dokumentowania uroczystości i wydarzeń miejskich.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” zaplanowano kwotę 45 200,00 zł. Zakupiono 6 zestawów komputerowych, 4 drukarki, macierze, monitor, dyski i routery na potrzeby Urzędu za kwotę 44 356,37 zł;
2. na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 786,93 zł (jest to zadanie współfinansowane ze środków UE) - na zakup i instalację zestawów komputerowych z zainstalowaniem oprogramowania oraz drukarek.

## **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 związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2 784,00 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika. Na realizację tego zadania zleconego wykorzystano środki z budżetu państwa.

#### **Wybory do rad gmin**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów na Burmistrza Miasta Milanówka oraz do Rady Miasta Milanówka zarządzonych na dzień 16 i 30 listopada 2014 roku wydatkowano kwotę 59 769,69 zł tj. 94,3 % planu w wysokości 63 394,00 zł. Na realizację tego zadania zleconego wykorzystano środki z budżetu państwa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

#### **Wybory do Parlamentu Europejskiego**

#### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wydatkowano kwotę 18 002,98 zł tj. 99,4 % planu w wysokości 18 106,00 zł. Na realizację tego zadania zleconego wykorzystano środki z budżetu państwa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.



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

Plan wydatków wynosił 1 711 580,00 zł, z czego wydatkowano 1 657 394,84 zł tj. 96,8 %, w tym: na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 1 656 920,00 zł, z której wydatkowano 1 605 798,70 zł tj. 96,9 %, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 54 660,00 zł, z czego wydatkowano 51 596,14 zł (94,4 %).

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Komendy wojewódzkie Policji**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki dla Policji w kwocie 35 000,00 zł, wydatkowano 100 % planu na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji za dodatkowe ponadnormatywne patrole w rejonach szczególnego zagrożenia oraz nagrody dla funkcjonariuszy Policji wyróżniających się w realizacji zadań służbowych i przyczyniających się do poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Milanówek.

#### **Ochotnicze straże pożarne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 182 337,35 zł (99,9 % planu w wysokości 182 440,00 zł).

Wydatki przeznaczono na dotacje w kwocie 154 340,00 zł (100 % planu) na dofinansowanie bieżącej działalności OSP Milanówek, zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej. Ponadto wypłacono strażakom ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach ratunkowych w kwocie 27 647,35 zł oraz wydatkowano kwotę 350,00 zł na sporządzenie wyceny samochodu strażackiego JELCZ.

#### **Obrona cywilna**

Plan wydatków na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej wynosi 8 500,00 zł, wydatkowano kwotę 7 921,69 zł (93,2 %) na zapłatę abonamentu za telefon służbowy do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, na zakup nagrzewnic na potrzeby OC, pokryto koszty związane z usuwaniem wody opadowej z ulic miasta oraz aktywację systemu SIMS, poniesiono koszty szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

#### **Straż gminna (miejska)**

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w Milanówku z zaplanowanej kwoty 1 361 600,00 zł wydatkowano 1 312 786,04 zł (96,4 %).

Wydatki osobowe (płace, pochodne od płac) wyniosły 1 128 612,83 zł, pozostałą kwotę 184 173,21 zł wydatkowano m.in. na: utrzymanie budynku (energię, wodę, ogrzewanie, sprzątnięcie, wywóz nieczystości itp.), usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, zakup paliwa, zakup sortów mundurowych, zakup systemów operacyjnych do 5 komputerów, czytnika chipów, zestawu komputerowego, wyposażenia Ekopatrolu, zamka elektrycznego do drzwi wejściowych, namiotu z logo Straży Miejskiej, pacholców, zapór,

drabinek i mebli biurowych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pokryto koszty serwisu stacji monitorującej, aktualizację oprogramowania, ekwiwalent za pranie mundurów oraz napoje chłodzące dla pracowników, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynku i samochodów służbowych, naprawę oraz przegląd pojazdów służbowych. W ramach usług remontowych między innymi naprawiono pojazdy służbowe, wykonano naprawę hydrauliczną, konserwację stacji monitorującej oraz wykonano naprawę i konserwację pozostałego wyposażenia.

### **Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału na wydatki bieżące z zaplanowanej łącznie kwoty 69 380,00 zł wydatkowano 67 753,62 zł (97,7 %) na:

1. usługi związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt (sterylizacja i kastracja, chipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt) oraz zakup karmników, karmy dla ptaków i dla bezdomnych zwierząt oraz zestawów higienicznych dla zwierząt kwota 42 205,54 zł;
2. koszty związane z monitoringiem wizyjnym miasta (czynsz za udostępnienie linii elektroenergetycznych i dzierżawę słupów, zakup części zamiennych do monitoringu, naprawa sprzętu, pobór energii przez kamery), na zakupy związane z organizacją konkursu „Bądź bezpieczny” dla dzieci i młodzieży z milanowskich szkół, łącznie wydatkowano kwotę 24 260,08 zł.
3. na monitorowanie i utrzymanie sprawnego działania oraz zagwarantowania transmisji połączenia sieci informatycznej WLAN, kwotę 1 288,00 zł.

### **ZADANIA MAJATKOWE**

1. na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Milanówku” zaplanowano kwotę 40 660,00 zł, wydatkowano 38 497,14 zł. Zakupiono zestaw poduszek powietrznych i zestaw narzędzi hydraulicznych;
2. w ramach dotacji celowej na zadanie pn. „Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5 000,00 zł;
3. na zadanie pn. „System klimatyzacji wraz z montażem w pomieszczeniach Centrum Monitorowania” zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano 8 099,00 zł.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące realizowane w ramach tego działu zaplanowane w kwocie 883 500,00 zł wykonano w wysokości 874 030,35 zł, co stanowi 98,9 % planu na obsługę długu tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****ZADANIA BIEŻĄCE****Różne rozliczenia finansowe**

W 2014 roku zaplanowano kwotę 300,00 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano 295,40 zł na rekompensatę dla żołnierza rezerwy za ćwiczenia w Jednostce Wojskowej.

**Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa budżetowa na koniec 2014 roku wyniosła 156 100,00 zł, w tym: rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 137 000,00 zł oraz rezerwa oświatowa w wysokości 9 100,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - dla gminy Milanówek Ministerstwo Finansów zaplanowało część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 301 619,00 zł. W 2014 roku przekazano 100 % planu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 21 031 516,61 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 21 020 848,09 zł (tj. w 99,9 %), z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19 802 607,18 zł (tj. 99,9 % planu w wysokości 19 813 275,58 zł), a na wydatki majątkowe przeznaczono 1 218 240,91 zł tj. 100 % planu w wysokości 1 218 241,03 zł.

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

**ZADANIA BIEŻĄCE****Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół (publicznych i niepublicznych) z zaplanowanej kwoty 6 921 800,00 zł wydatkowano 6 918 008,45 zł (99,9 % planu) w tym w ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 17 086,58 zł na zakup podręczników i ćwiczeń (środki pochodzą z budżetu państwa). W szkołach publicznych na wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) wydano kwotę 4 581 597,92 zł, pozostałą kwotę 665 024,03 zł m.in. na zakup środków czystości, wywóz nieczystości stałych, zakup artykułów papierniczych, druków świadectw szkolnych, artykułów oświetleniowych, materiałów do napraw bieżących, worków do segregacji śmieci, lekarstw i środków opatrunkowych, tonerów do drukarek,

książek do biblioteki, pomocy naukowych, licencji, badania lekarskie okresowe i wstępne, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, ubezpieczenie budynków i mienia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup paliwa, stypendia dla uczniów, serwisy oprogramowania, odpis na ZFŚS.

W ramach zaplanowanej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje dla dwóch podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym jednej z oddziałami integracyjnymi w kwocie 1 654 299,92 zł (w tym kwota 1 386,00 zł przekazana została w ramach dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18), co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty 1 654 746,50 zł.

W 2014 roku przeprowadzono m.in. następujące remonty:

- w ZSG nr 3 – malowanie korytarza, naprawę monitoringu, usunięcie awarii CO, naprawę sprzętu i komputerów;
- w ZSG nr 1 – wyremontowanie kserokopiarki, wykonanie remontu instalacji elektrycznej i gazowej, wykonanie remontu dachu i wymianę orywnowania na starym budynku szkoły, wymianę centrali bezpieczeństwa-gazu;
- w SP Nr 2 – wykonanie konserwacji kserokopiarki, odnowienie sali lekcyjnych dla pierwszoklasistów oraz szatni i korytarza, odnowienie pomieszczenia WC dla nauczycieli i pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi, wymianę drzwi do sal lekcyjnych, wymianę oświetlenia w remontowanych salach, wymianę odcinków kanalizacji w budynku szkoły, wykonanie remontu bramy wjazdowej ogrodzenia oraz remontu hydrantów w budynku szkoły.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 111 741,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 111 702,04 zł tj. 100 %, w tym na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych plan wynosił 91 977,00 zł, z czego wydatkowano 91 968,40 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej wysokości 19 733,64 zł (99,8 %) wydatkowano na:

- zapłatę kwoty 13 100,95 zł gminom, które przyjęły do swoich oddziałów zerowych dzieci zamieszkanie w Milanówku;
- zapłatę odsetek od kwoty wyrównanej dotacji dla Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Milanówku zgodnie z wyrokiem WSA w wysokości 6 632,69 zł.

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniu szkoły publicznej na wszystkich uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego tej szkoły w wysokości 91 968,40 zł.

### **Przedszkola**

Plan wydatków wynosił 7 615 475,61 zł, z czego wydatkowano 7 610 854,15 tj. 99,9 %. Na powyższą kwotę składają się wydatki inwestycyjne związane z wykupem wierzytelności na budowę publicznego przedszkola na kwotę 1 218 240,91 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 6 392 613,24 zł, w tym na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności 279 918,18 zł,

wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 891 607,80 zł, pozostałe wydatki bieżące 1 302 205,00 zł oraz dotacja dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 918 882,26 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

W Przedszkolu Nr 1 kwotę wydatków bieżących 3 965 858,46 zł wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, drobnego sprzętu kuchennego, poradników i publikacji, aktualizację przepisów prawnych, opłatę za zajęcia dodatkowe dla dzieci (angielski, rytmika, korektywa) zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych, wydatki za gaz, energię elektryczną oraz wodę. W ramach remontów wykonano: remont silnika dźwigu osobowego, remont pomieszczeń w budynku przy ul. Podgórznej, naprawiono drzwi wejściowe, naprawiono sprzęt kuchenny, wymieniono rynny, naprawiono kosiarkę oraz centralkę telefoniczną.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje dla niepublicznych przedszkoli z Milanówka na wszystkie dzieci uczęszczające do tych przedszkoli w kwocie 1 918 882,26 zł (100 % planu w wysokości 1 918 883,58 zł) oraz wydatkowano kwotę 227 954,34 zł (100 % planu w kwocie 227 955,00 zł) na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku uczęszczają do przedszkoli niepublicznych.

Na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności na budowę publicznego przedszkola wydatkowano 279 918,18 zł.

Dotacja celowa w kwocie 885 442,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych na 2014 rok w zakresie wychowania przedszkolnego została wykorzystana w 100%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników Przedszkola.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na zakup usług od gmin, na terenie których dzieci zamieszkałe w Milanówku korzystają z niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano 19 144,34 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty w wysokości 19 145,00 zł.

### **Gimnazja**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów w ZSG Nr 1 i w ZSG Nr 3 oraz Gimnazjum Społecznego zaplanowana została kwota 5 295 679,00 zł, z czego wydatkowano 5 295 489,67 zł tj. 100 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach publicznych wyniosły 4 028 222,68 zł. Pozostałą kwotę 450 843,95 zł wydatkowano m.in. na: stypendia dla uczniów, środki czystości, artykuły kancelaryjne, artykuły do konserwacji budynków szkół, gaz, energię elektryczną, wodę, druki świadectw szkolnych, opłatę za dostęp do Internetu, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, pocztowe,

bankowe, opłaty RTV, ubezpieczenie budynków i samochodu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach remontów:

- w ZSG Nr 1 wykonano remont kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, remont pieca gazowego i centrali bezpieczeństwa-gazu oraz naprawiono monitoring;
- w ZSG Nr 3 wykonano naprawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz wykonano instalację telefoniczną, naprawiono stoliki i krzesła, wykonano konserwację pieca CO oraz naprawiono dmuchawy do liści i kosiarki.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana w kwocie 816 423,04 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w wysokości 816 434,00 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków wyniósł 92 199,00 zł, z czego wydatkowano 91 516,01 zł (99,3 %). Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Milanówku, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Pruszkowie, Adamowiznie i w Laskach transportem indywidualnym i zbiorowym wydatkowano kwotę 74 125,12 zł oraz na realizację zadania publicznego polegającego na dowozie uczniów niepełnosprawnych transportem zbiorowym do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim przekazano dotację dla Powiatu Grodziskiego w kwocie 17 390,89 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej oraz na realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2014 roku przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne. Wydatkowano 46 947,97 zł, co stanowi 99,3 % rocznego planu w wysokości 47 268,00 zł.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 788 152,25 zł tj. 100 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 347 805,67 zł, pozostała kwota 440 346,58 zł została wykorzystana na wydatki bieżące m.in.: zakup żywności, zakup środków czystości, naprawę sprzętu oraz odpis na ZFŚS.

W ZSG nr 3 w ramach remontów naprawiono obieraczkę do warzyw i piecyk gazowy oraz taborety gazowe.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków realizowanych w ramach tego rozdziału wynosił łącznie 139 669,00 zł i został wykonany w kwocie 139 033,21 zł tj. 99,5 % planu, w tym na:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz przedszkoli wydatkowano kwotę 104 544,00 zł;
- w Szkole Podstawowej nr 2 na zakup materiałów związanych z działalnością kulturalno - oświatową szkoły wydatkowano 1 267,03 zł;

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne 3 000,00 zł, na zakup nagród dla uczniów milanowskich szkół 2 515,66 zł oraz na wyjazdy uczniów milanowskich szkół na zawody sportowe oraz inne konkursy 17 340,04 zł;
- na dotację dla Powiatu Grodziskiego zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 100 % planu na dofinansowanie wymiany młodzieży z miastem partnerskim Welzheim;
- na zakup materiałów związanych z promocją ekologii oraz konkurs ekologiczny w szkołach wydatkowano 5 366,48 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku” wydatkowano kwotę 1 218 240,91 zł tj. 100 % planu w wysokości 1 218 241,03 zł (spłata wykupu wierzytelności).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w tym dziale wynosi 565 300,00 zł, został zrealizowany w wysokości 546 022,96 zł tj. 96,6 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Zwalczanie narkomanii**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30 630,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 30 620,68 zł tj. 100 % planu. Środki przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów transportu dla Milanowskiej Grupy PaT, na program profilaktyczny „Profilaktyka a TY”, na koncert profilaktyczny edukacyjno-muzyczny „Niećpa 2014” (dla uczniów gminnych szkół, dla Milanowskiej Grupy Pat, dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”), na koszty programu profilaktycznego „Dopóki masz wybór”, na wynagrodzenia za prowadzenia działań profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z zakresu uzależnień od narkotyków.

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Z zaplanowanej kwoty 323 824,00 zł wydano 319 367,83 zł (tj. 98,6 %) w tym, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 144 940,12 zł, w ramach dotacji przeznaczonej 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, wydatkowano kwotę 55 000,00 zł (100% planu dotacji).

Na pozostałe wydatki wydatkowano 119 427,71 zł:

- na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin (Podinspektor 1 etat, terapeuta ds. uzależnień ¼ etatu) wraz ze wszystkimi składkami i pochodnymi;

- prowadzone były grupowe działania motywujące do kreatywnego sposobu życia, dbania o własne otoczenie i własną kulturę osobistą z członkami Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” (w ramach pracy pracownika etatowego);
- sfinansowano koszty programu edukacyjno-artystycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” II Gminny Przystanek PaT (zakup materiałów na warsztaty, koszty jednego warsztatu, zakup cukierków, pakiet startowy – smycz z identyfikatorem i przypinki, woda, nagłośnienie, oświetlenie, scena);
- na bieżąco było udzielane wsparcie i informacje osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom doświadczającym przemocy domowej;
- był realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy (zgłosiły się 3 osoby, jednakże programu w całości nie ukończyła żadna osoba);
- osoby uzależnione, współuzależnione, DDA otrzymywały wsparcie od zatrudnionego w PKI terapeuty;
- udzielono wsparcia 3 osobom uzależnionym od narkotyków i zmotywowano te osoby do podjęcia leczenia w placówkach leczenia osób uzależnionych od narkotyków;
- zorganizowane były obchody XX Rocznicy Grupy AA MILA Milanówek;
- zorganizowana została XVI Rocznicza Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- pokryto koszty transportu i zorganizowano wyjazd dla uzależnionych mieszkańców Milanówka i członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” na Ogólnopolskie Dni Trzeźwości do Lichenia;
- pokryto koszty i zorganizowano obóz rehabilitacyjno-terapeutyczny dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- pokryte zostały koszty zatrudnionych przez cały rok specjalistów udzielających bezpłatnych porad i konsultacji mieszkańcom Milanówka:
  - psychologa dla osób dorosłych doświadczających przemocy domowej (konsultacje indywidualne),
  - prawnika,
  - grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
  - psychologa – specjalisty pomocy ofiarom przemocy domowej dla dzieci, młodzieży i rodziców z środowisk dysfunkcyjnych,
  - grupy wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych;
- terapeuta zatrudniony na etat przez cały rok prowadził grupę wsparcia dla osób współuzależnionych,
- zakup dwóch szaf biurowych zamykanych na klucz do PKI, kuchenki mikrofalowej na potrzeby PKI, materiałów biurowych na potrzeby PKI i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środków czystości na potrzeby PKI, urządzeń Alco-Blow do pomiaru stanu trzeźwości mieszkańców Milanówka, biletów do kina dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis” na film „Pod mocnym Aniołem” (film dotyczący uzależnienia od alkoholu), biletów wstępu na program edukacyjno-muzyczny „NIEĆPA”. Gmina Milanówek była współorganizatorem „50 Roczniczy Powstania Ruchu Abstynenckiego na Mazowszu” i w związku z tą rocznicą pokryte zostały koszty prelekcji dotyczącej uzależnień i wykonano dwa okolicznościowe banery na stojakach,
- zostały pokryte koszty wyżywienia i pakietu startowego dla Milanowskiej Grupy PaT podczas Ogólnopolskiego Przystanku PaT – „Profilaktyka a Ty”;



- zostało pokryte wynagrodzenia dla osób pracujących w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zostały pokryte całoroczne koszty eksploatacji Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z zawartym porozumieniem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Milanówku;
- zakupione zostały bilety wstępu na baseny termalne, pokryte zostały koszty transportu na ten wyjazd i zakup posiłku w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci z Milanówka w okresie ferii zimowych – wyjazd połączony był z pogadanką dotyczącą zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej (2 grupy, łącznie 100 dzieci z opiekunami);
- sfinansowany został wypoczynek letni, z 20-godzinny programem profilaktyki uzależnień dla 46 dzieci z Milanówka pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i w części pokryto koszty transportu na ten wypoczynek;
- pokryte zostały koszty spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- pokryte zostały koszty obozu terapeutycznego dla członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- zostały pokryte opłaty usług telekomunikacyjnych telefonów w PKI;
- zostały pokryte koszty sporządzenia opinii psychiatryczno - psychologicznej o stopniu uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty wniosków kierowanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zostały pokryte koszty szkoleń i dojazdów na szkolenia pracowników zatrudnionych w PKI i Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień;
- zostały pokryte koszty ubezpieczenia dzieci uczestniczących w wyjeździe na baseny termalne i wyjazdów członków Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- pokryte zostały koszty dorobienia kluczy do PKI;
- druk naklejek samoprzylepnych na Ogólnopolski Dzień Profilaktyki, XVI Rocznice Klubu Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”;
- w biuletynie informacyjnym Milanówka i na stronach Urzędu Miasta Milanówka zamieszano na bieżąco specjalistyczną ofertę pomocową skierowaną do mieszkańców Milanówka.

### **Pozostała działalność**

Z planowanej łącznie kwoty 210 846,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 196 034,45 zł tj. 93,0 % zł, w tym:

- na zabiegi rehabilitacyjne oraz realizację czterech programów zdrowotnych przyjętych do realizacji w czerwcu 2014 r. przez Radę Miasta Milanówka: „Profilaktyka badania wzroku dzieci zameldowanych w Milanówku”, „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku 30-60 lat zameldowanych w Milanówku”, „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych zameldowanych w Milanówku” oraz „Zdążyć przed rakiem, czyli od samobadania do mammografii”, 146 034,45 zł;

- na dotację dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie zakupu aparatu medycznego analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 5 000,00 zł;
- na dotację w ramach dofinansowania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z Milanówka wydatkowano 45 000,00 zł (100% planu). Zorganizowano zajęcia „Sprawni seniorzy Milanówka”, warsztaty udzielenia pierwszej pomocy, szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy, działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych, zajęcia rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych na basenie, wspieranie usamodzielniania się i integracja osób niewidomych i słabowidzących.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących realizowanych w tym dziale wynosi 7 184 849,91 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 7 094 425,34 zł, tj. 98,7 %.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Z zaplanowanej kwoty 7 100,00 zł na opłacenie pobytu jednego dziecka w domu dziecka zapłacono kwotę 5 302,36 zł, tj. 74,7 % planu. Niskie wykonanie wynika z niedostarczenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. do końca 2014 roku noty obciążeniowej dlatego też wydatek planowany w 2014 roku został wykonany w styczniu 2015 roku.

#### **Domy pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 404 500,00 zł na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zapłacono kwotę 401 061,66 zł, tj. 99,1 % planu. Sfinansowano pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańcom Milanówka.

#### **Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanej kwoty 11 360,00 zł na opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zapłacono kwotę 10 225,46 zł, tj. 90,0 % planu.

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

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 835,00 zł (99,3 %):

- zostały pokryte koszty prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
- zostały pokryte koszty udzielania indywidualnych konsultacji dla dzieci, młodzieży i rodziców napotyających problemy wychowawcze,
- zostały pokryte koszty przeprowadzonego programu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów gimnazjalnych w ZSG Nr 3,

- zostały pokryte koszty dwóch warsztatów realizowanych podczas II Gminnego Przystanku PaT w Milanówku.

### **Wspieranie rodziny**

Z zaplanowanej kwoty 159 110,00 zł wydatkowano kwotę 144 051,56 zł, tj. 90,5 % planu. Ze środków własnych gminy pokryto wydatki w wysokości 106 551,56 zł związane z zatrudnieniem czterech asystentów rodziny oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Klubu Wsparcia Dla Dzieci i Ich Rodzin mieszczącego się w Milanówku na ul. Na Skraju 2 oraz na ul. Szkolnej 12 (m.in. koszty energii elektrycznej, gazu, wody, środki czystości, konserwacja windy, artykuły żywnościowe dla dzieci i młodzieży, usługa transportowa i gastronomiczna podczas wyjazdów dla dzieci i młodzieży).

Gmina Milanówek otrzymała z budżetu państwa dotację celową na 2014 rok w wysokości 40 559,00 zł przeznaczoną na częściowe pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny. Wydatkowano wydatkowano kwotę 37 500,00 zł. Pozostała kwota została zwrócona.

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

Z planowanej kwoty 2 665 193,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie 2 656 193 zł) wydatkowano 2 658 502,80 zł (99,7 %), w tym: na zwrot środków do Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i odsetek naliczonych od tych zwrotów 2 939,30 zł.

Dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych została przyznana w wysokości 2 656 193,00 zł, wydatkowano 2 655 563,50 zł, w tym:

▪ 2 472 960,73 zł:

na świadczenia opiekuńcze dla 374 osób (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze) kwotę 970 649,50 zł, na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz na wypłatę becikowego dla 321 rodzin kwotę 910 233,60 zł, na fundusz alimentacyjny wypłacony 109 uprawnionym kwotę 551 060,00 zł. W czerwcu 2014 roku OPS dokonał wypłaty zasiłków na kwotę 39 676,10 zł wraz z odsetkami w wysokości 1 341,53 zł (zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna);

▪ 119 997,77 zł:

na składki na ubezpieczenie społeczne: opłacono za kwotę 105 256,77 zł składki emerytalno – rentowe za 46 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za kwotę 14 741,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących pakiet świadczeń rodzinnych;

▪ 62 605,00 zł:

na sfinansowanie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

### **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 58 262,00 zł (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 16 614,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 40 848,00 zł oraz zaplanowano środki własne gminy w kwocie 800,00 zł). Wydatkowano 57 198,95 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:

- wydatkowano kwotę 16 613,25 zł z planowanej kwoty 16 614,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa;
- wydatkowano kwotę 40 585,70 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne.

Zadanie zostało sfinansowane wyłącznie ze środków z budżetu państwa.

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

Ogółem plan wydatków to kwota 536 000,00 zł, z czego wydatkowano 527 978,26 zł (98,5 %).

W ramach wydatków w wysokości 402 978,26 zł ze środków własnych (98,0 % planu w kwocie 411 000,00 zł) sfinansowano pomoc w postaci zasiłków celowych i okresowych, pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem w dniu 18 grudnia 2014 r. Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych i potrzebujących z terenu Milanówka oraz pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem 2 pogrzebów.

Gmina Milanówek otrzymała z budżetu państwa dotację celową na zadania bieżące na 2014 rok w wysokości 125 000,00 zł, wykorzystana została cała kwota na realizację wypłat zasiłków okresowych.

### **Dodatki mieszkaniowe**

W budżecie miasta na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 447 772,69 zł, z czego wykorzystano 445 520,37 zł (99,5 %), z tego:

ze środków własnych wydatkowano 442 288,31 zł dla użytkowników:

- mieszkań komunalnych – 118 783,14 zł,
- mieszkań spółdzielczych – 25 595,81 zł,
- mieszkań wspólnot mieszkaniowych – 48 841,55 zł,
- mieszkań w TBS – 211 849,00 zł,
- indywidualnych – 22 539,44 zł,
- prywatni właściciele 12 154,32 zł,
- Zarządcy – 2 525,05 zł.

Od stycznia 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę dodatku energetycznego dla świadczeniobiorców. Z planowanej kwoty 3 232,69 zł wydatkowano kwotę 3 232,06 zł z czego: wypłacono 37 świadczeniobiorcom dodatek w kwocie 3 168,69 zł oraz pokryto 2 % kosztów obsługi w kwocie 63,37 zł.

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

### **Zasilki stałe**

W budżecie miasta zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 497 751,00 zł, z czego wykorzystano 493 115,91 zł (tj. 99,1 %):

- Gmina Milanówek otrzymała dotację celową na 2014 rok w wysokości 482 051,00 zł, która wykorzystana została na wypłatę zasiłków stałych dla 109 świadczeniobiorców, wkład własny Gminy w wypłatę zasiłków stałych w 2014 roku wyniósł 8 582,30 zł;
- dokonano zwrotu do Samorządu Województwa Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 482,61 zł.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 1 818 695,00 zł. W 2014 roku przeznaczono na wydatki bieżące kwotę 1 792 704,69 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i pochodne) wyniosły 1 556 124,23 zł, natomiast koszty bieżącego utrzymania ośrodka i obsługi interesantów zamknęły się kwotą 236 580,46 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki m.in. na: prace remontowo-renowacyjne budynku oraz koszty bieżących konserwacji sprzętu, zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, druków służbowych, licencji i oprogramowania, bieżącą konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, energię eklektyczną, gaz, wodę, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.

W 2014 roku została przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 170 400,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wykorzystano całą kwotę dotacji na partycypację w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników OPS w trakcie 2014 roku.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale wynosi 212 262,00 zł i został zrealizowany w wysokości 208 312,50 zł (98,1 %).

W ramach zadań własnych wydatkowano 200 560,50 zł (98,1 % z planu 204 510,00 zł) na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy przez Agencję Służby Społecznej. W/w formą pomocy objętych było 78 osób, sfinansowano 19 091 godziny usług opiekuńczych.

Przyznana na 2014 rok dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 7 752 zł. Wykorzystano kwotę dotacji w pełnej wysokości tj. 7 752,00 zł. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych ośrodek w 2014 roku zatrudniał na umowę zlecenie 1

terapeutkę świadczącą usługi u 2 podopiecznych. W omawianym okresie sfinansowano 408 godzin usług specjalistycznych.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił ogółem 341 844,22 zł i został zrealizowany w wysokości 325 615,82 zł tj. 95,3 %, w tym:

1. w ramach dotacji na zadania zlecone Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował kwotę 110 909,00 zł, wydatkowano kwotę 110 907,90 zł na:

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012 roku i z dnia 26 marca 2013 roku wydatkowano kwotę 107 000,00 zł,
- koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych na kwotę 3 186,00 zł,
- wydanie 30 Kart Dużej Rodziny i rozliczenie ich obsługi kwotę 721,90 zł;

2. na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci w szkołach i przedszkolach, dożywianie osób dorosłych oraz zasiłki celowe na żywność łącznie wydatkowano 177 213,77 zł, z tego środki własne w wysokości 100 213,77 zł oraz środki z budżetu państwa na zadania bieżące własne w wysokości 77 000,00 zł;

3. na wydatki w wysokości 29 748,21 zł związane z realizacją Milanowskiej Karty Rodziny 3+;

4. na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne w kwocie 7 745,94 zł.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach pozostałej działalności tego działu wynosił 150 637,78 zł i został zrealizowany w 96,5 % tj. w kwocie 145 395,48 zł.

### **Żłobki**

Z zaplanowanej kwoty dotacji 31 200,00 zł przeznaczonej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Milanówka na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w placówce wydatkowano 31 200,00 zł tj. 100 % .

### **Pozostała działalność**

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest wieloletni projekt systemowy „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”. Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez integrację i środowiskową pracę socjalną. W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 10 mieszkańek Miasta Milanówka posiadających co najmniej jedno

dziecko, które skorzystały z indywidualnego wsparcia trenera pracy i psychologa, grupowych warsztatów kreatywnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi. W ramach projektu zawiązana została również grupa samopomocowa. Cztery rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Uczestniczki realizowały działania w ramach indywidualnie opracowanych kontraktów socjalnych, których realizację wspierał pracownik socjalny. Sześć uczestniczek odbyło kursy zawodowe. Na zakończenie projektu w 2014 r. uczestniczki wraz z pracownikami OPS zorganizowały Mikołajki dla dzieci. Plan na 2014 roku w wysokości 119 437,78 zł został wykonany w kwocie 114 195,48 zł tj. 95,6 %.

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

Plan wydatków na zadania bieżące realizowane w ramach tego działu wynosi 592 986,00 zł i został zrealizowany w 99,5 % tj. w kwocie 589 975,09 zł w następujący sposób:

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Świetlice szkolne**

Z zaplanowanej kwoty 471 522,00 zł na wydatki osobowe, pochodne oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - wydatkowano łącznie 471 288,77 zł tj. 100 %.

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

Na dotację w ramach 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 16 000,00 zł – tj. 100 % planu w wysokości 16 000,00 zł. Dofinansowano zadanie publiczne polegające na zorganizowaniu zimowiska oraz letniego wypoczynku dla Skautów Europy Szczepu Milanowskiego oraz organizację wyjazdu turystyczno – krajoznawczego do Karpacza dla ministrantów i scholi z rodzin ubogich parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku.

#### **Pomoc materialna dla uczniów**

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 105 464,00 zł, wydatkowano kwotę 102 686,32 zł tj. 97,4 % planu (gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na stypendia kwotę 53 034,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku pn. „Wyprawka szkolna” kwotę 29 155,42 zł).

Udzielono stypendia zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek na kwotę 73 530,90 zł.

Na wyprawkę szkolną dla uczniów milanowskich szkół wydatkowano kwotę 29 155,42 zł.

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

Planowane do wykonania zadania w ramach tego działu zamknęły się kwotą 11 814 080,38 zł. W 2014 roku wydatkowano 11 306 994,01 zł tj. 95,7 %, na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 6 093 335,00 zł, wydatkowano 5 673 698,01 zł tj. 93,1 %, natomiast na zadania inwestycyjne plan wynosił 5 720 745,38 zł, z czego wykorzystano 5 633 296,00 zł tj. 98,5 %, z tego na wydatki na programy finansowane ze środków z UE kwotę 5 262 341,36 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków wynosi 97 000,00 zł, wydatkowano kwotę 89 197,30 zł tj. 92,0 % planu na czyszczenie kolektora ścieków „C”.

#### **Gospodarka odpadami**

Plan wydatków wynosił 2 607 956,00 zł, wydatkowano 2 606 620,36 zł tj. 99,9 % na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, koszty bieżące utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), dzierżawę pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie Milanówka, demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowych.

#### **Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatkowano 1 579 993,08 zł tj. 84,2 % planu w wysokości 1 875 449,00 zł.

Środki wykorzystano m. in na:

- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, stojaków rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie czystości dróg, skwerów i terenów ogólnodostępnych w Milanówku, interwencyjne sprzątanie, zbieranie i utylizację padłych zwierząt oraz zapłatę za ugodę w sprawie wzajemnych rozliczeń z firmą, która wykonywała prace związane z utrzymaniem porządku na terenie miasta, łącznie 867 819,42 zł;
- dopłaty do taryf za ścieki odprowadzone z gospodarstw domowych oraz na wykonanie udroźnienia i poprawę retencji studni chłonnych wydatkowano kwotę 708 278,99 zł. Niskie wydatkowanie podyktowane jest ilością faktycznego zrzutu ścieków pochodzących od mieszkańców, do których gmina dopłaca na podstawie uchwały 489/XL/14 z dnia 11.09.2014 r. Środki zabezpieczone w budżecie zostały w wysokości zbliżonej do wydatkowanych funduszy na ten cel w roku ubiegłym. Niższy zrzut ścieków jest sytuacją niemożliwą do przewidzenia stąd wydatkowanie jest proporcjonalne do ilości zrzuconych ścieków;
- zakup części do czyszczenia i udrażniania wpustów ulicznych wydatkowano kwotę 3 894,67 zł.



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

Na planowaną kwotę 401 290,00 zł wykonanie wynosi 337 371,66 zł (84,1 %), środki wydatkowane na zakupy roślin, sprzętu ogrodniczego, zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz na naprawę i malowanie ogrodzenia stanowiącego ochronę zieleni użytku ekologicznego Łęgi Na Skraju. Zaplanowane w 2014 roku roboty w zakresie pielęgnacji zieleni zostały wykonane zgodnie z planem.

### **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Plan wydatków wynosił 11 070,00 zł, wydatkowano całą kwotę na monitoring wód powierzchniowych na Turczynku oraz na badanie zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych.

### **Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków wynosił 75 200,00 zł, wydatkowano kwotę 62 143,95 zł tj. 82,6 % z przeznaczeniem na wyłapywanie dziko-żyjących zwierząt z terenu miasta oraz przyjmowanie bezpańskich zwierząt do schroniska.

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

Plan wydatków bieżących wyniósł 970 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 944 043,74 zł tj. w 96,2 %, w tym na: pokrycie kosztów z tytułu zakupu energii zużytej do oświetlenia ulic i placów na terenie Miasta Milanówka (688 051,38 zł) oraz wykonanie bieżącej konserwacji oświetlenia i remontów punktów oświetleniowych zamieszczonych w ulicach Milanówka (244 992,36 zł).

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosił 55 370,00 zł i został zrealizowany w kwocie 54 257,92 zł tj. 97,9 % w tym: na obsługę kabin przenośnych na terenie miasta i utrzymanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta 25 913,64 zł, na zakup materiału roślinnego 19 991,28 zł, na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew 1 353,00 zł oraz wydatkowano 7 000,00 zł (tj. 100 % planu) jako dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska (dofinansowano Fundację Fabryka Tlenu realizującą projekt pn. Las z dostawą do domu).

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wynosił 5 270 745,38 zł, wydatkowano 98,3 % tj. kwotę 5 183 296,00 zł, z tego na programy z udziałem środków z UE kwotę 4 862 341,36 zł. Realizacja zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” wydatkowano 4 911 524,70 zł z planu w wysokości 4 916 678,60 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków UE. W 2014 roku poniesiono wydatki z tytułu: wykonania robót budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), budowy dodatkowej przepompowni ścieków w ulicy Małej, nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-1), nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), nadzoru przy robotach budowlanych kanalizacji sanitarnej (Etap III-2), nadzoru przy dodatkowych robotach budowlanych, promocji i obsługi multimedialnej Projektu, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek, kosztów energii elektrycznej dla przepompowni ścieków. W ramach realizacji umowy nr 272/133/JRP/12 w 2014 roku dokończono roboty rozpoczęte w latach ubiegłych oraz wybudowano 4.611,30 m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w ulicach:

<b>Zlewnia „Mała”</b>	<b>2.296,30 m</b>
ul. Północna	25,00 m
ul. Podgórna	106,50 m
ul. Żwirki	10,20 m
ul. Wojska Polskiego	1.180,90 m
ul. Mała	16,50 m
Przepompownia ścieków i kanał tłoczny (Mała – Grodeckiego)	957,20 m
<b>Zlewnia „Kochanowskiego”</b>	<b>2.315,00 m</b>
ul. Chopina	733,50 m
ul. Kochanowskiego	1.409,10 m
Przepompownia ścieków i kanał tłoczny (Kochanowskiego – Ludna)	172,40 m

Dodatkowo wybudowano lokalną przepompownię ścieków w ulicy Małej przy granicy miasta oraz przebudowano 250 m wodociągu w ul. Kochanowskiego, kolidującego z projektowanym kanałem sanitarnym.

2. „Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolii oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 113 160,00 zł, (w tym przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z końcem roku 73 800,00 zł, planuje się wykonanie inwestycji do 30 czerwca 2015 r.) – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową;

3. „Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego” zaplanowano i wydatkowano kwotę 34 932,00 zł, (w tym przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z końcem roku 34 932,00 zł,

planuje się wykonanie inwestycji do 30 czerwca 2015 r.) – w ramach zadania wykonana jest dokumentacja projektowa;

4. „Budowa kanału sanitarnego w ulicach Wigury i Wierzbowej w Milanówku” wydatkowano 26 354,00 zł planu 26 408,00 zł – wykonano przykanalik zbiorczy w ulicy Wigury;

5. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia” wydatkowano kwotę 25 325,30 zł planu 87 566,78 zł – w 2014 roku wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu 25 przykanalików sanitarnych na odcinku pas drogowy I-studnia, zapłata została zrealizowana w 2015 roku;

6. „Budowa opomiarowana zlewni przepompowni Wylot w Milanówku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 30 000,00 zł – zamontowano przepływomierz ścieków;

7. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonano dokumentację projektową, w związku z trudnościami zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku;

8. „Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa” zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wykonano dokumentację projektową, w związku z trudnościami zapłata nastąpiła w styczniu 2015 roku;

9. „Budowa przykanalika zbiorczego w ulicy Wierzbowej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, (przekazano na konto wydatków, które nie wygasają z końcem roku kwotę 42 000,00 zł, planuje się wykonanie inwestycji do 30 czerwca 2015 r.) – w ramach zadania opracowana jest dokumentacja projektowa.

### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)” zaplanowano i wydatkowano kwotę 400 000,00 zł (uwaga: realizacja zadania została opisana w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” pkt. 1).

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

1. Na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia terenu Skate Parku na Turczynku” zaplanowano i wydatkowano kwotę 40 000,00 zł;

2. „Modernizacja sterowania oświetlenia nocnego SON w ulicach: Konopnickiej, Słowackiego, Żabie Oczko, Wojska Polskiego” zaplanowano i wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 1 686 822,00 zł, wydatkowano 1 676 821,43 zł (tj. 99,4 %). Środki zostały wykorzystane następująco:

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

Dotacja podmiotowa dla Milanowskiego Centrum Kultury została przekazana w kwocie 1 060 000,00 zł (tj. 100,0 % planu).

**Biblioteki**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w całej zaplanowanej kwocie. MBP wykorzystwała kwotę 413 000,00 zł (tj. 97,6 % planu 423 000,00 zł). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10 000,00 zł została zwrócona 31 grudnia 2014 roku.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków wynosi 131 732,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 131 731,43 zł (100,0 %), w tym na: ogłoszenia o przetargu na sprzedaż Turczynka i prace zabezpieczające przed okresem zimowym przy willach Turczynek i Walerii 16 631,43 zł, wykonanie opinii mikologicznej dotyczącej Willi na Turczynku 12 300,00 zł, ubezpieczenie zabytkowego obiektu Turczynek 400,00 zł, sporządzenie ewidencji w postaci spisów zdawczo - odbiorczych pozyskanych w formie darowizny fotografii i obiektów muzealnych 2 400,00 zł. Wyplacono dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na kwotę 100 000,00 zł (plan 100 %).

**Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 72 090,00 zł (100 % planu).

Na dotację dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji dorosłych przekazano kwotę 65 290,00 zł tj. 100 % planu.

Wydatkowano kwotę 6 800,00 zł na wypłatę stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 44 890,00 zł, z czego wykorzystano 30 517,01 zł tj. 68,0 %.

**ZADANIA BIEŻĄCE**

Na pozostałą działalność zaplanowano w budżecie kwotę 44 890,00 zł. Wydatkowano 30 517,01 zł (68,0 %) m.in. na realizację programu ochrony jerzyka - czyszczenie budek lęgowych i ochronę miejsc lęgowych ptaków, wykonanie i montaż budek lęgowych oraz zakup karmy dla bezdomnych psów z terenu Milanówka, opracowanie aplikacji multimedialnych o tematyce ekologicznej oraz druk poradnika ekologicznego i plakatu w ramach zadania „Encyklopedia proekologicznych postaw”. Niskie wykonanie wynika z

tego, że na jedno z zaplanowanych zadań w tym dziale tj. opracowanie poradnika ekologicznego w listopadzie 2014 r. otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW, umowa została zawarta w grudniu.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wynosił 1 164 052,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 158 614,55 zł, z czego wykorzystano 99,5 %. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 63 700,00 zł.

### **ZADANIA BIEŻĄCE**

#### **Obiekty sportowe**

Na utrzymanie obiektów sportowych w Milanówku wydatkowano 640 518,20 zł z planu 642 192,00 zł, co stanowi 99,7 %, w tym:

- na utrzymanie miejskich hal sportowych przy ZSG Nr 3 i ZSG Nr 1 wydatkowano 526 618,24 zł na wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz bieżące wydatki obiektów (gaz, woda, energia), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, zakup art. gospodarczych i środków czystości. W ramach remontów w hali sportowej przy ZSG Nr 3 naprawiono piec CO, wentylację oraz oświetlenie i monitoring, w hali sportowej w ZSG Nr 1 naprawiono monitoring, pokryto dach hali, wymieniono obróbki blacharskie, orynnowanie, montaż kominów wentylacyjnych;
- na utrzymanie obiektu oraz prowadzenie przez animatora działalności sportowej na terenie boiska „Orlik” w tym, organizacja i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych m.in. rozgrywek, turniejów i zawodów wydatkowano 113 499,96 zł;
- na ubezpieczenie boiska Turczynek 400,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Wydatkowano kwotę 456 513,83 zł tj. 99,6 % planu 458 160,00 zł, w tym 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 przekazano kwotę 390 000,00 zł (100 % planu) dla KS Milan oraz UKS 3 Milanówek zgodnie z zawartymi umowami oraz 30 000,00 zł na zadanie: Edukacja poprzez sport sposobem na spędzenie wolnego czasu w Milanówku. Pozostała kwota została wydatkowana na:

- wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcie sportowe 6 680,00 zł,
- bieżącą konserwację, utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie miasta 29 833,83 zł.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

1. Na zadanie pn. „Budowa planu zabaw przy ul. Wylot” zaplanowano kwotę 32 800,00 zł, wydatkowano 32 765,80 zł;

2. Na zadanie pn. „Budowa ścieżki zdrowia przy ul. Sportowej (przy Orliku)” zaplanowano kwotę 23 700,00 zł, wydatkowano 21 645,54 zł;
3. Na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym przy osiedlu TBS w Milanówku” zaplanowano kwotę 7 200,00 zł, wydatkowano 7 171,18 zł.

### **Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2014 rok**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaplanował przychody w kwocie 2 097 700,00 zł, które wykonane zostały w 100,23 % tj. w wysokości 2 102 467,78 zł.

Na powyższą kwotę składają się: wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 689 272,75 zł, wpływy ze świadczonych przez zakład usług (m.in. opłaty za media, wpływy z inkasa opłaty targowej, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, biletów do WC na targowisku, za dowóz wody beczkowitzem, wpływy za zarząd Wspólnotami Mieszkaniowymi, administrowanie Orlikiem, wpływy za usługi wykonane zgodnie z poleceniami wykonania Gminy) – 749 002,48 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym – 42 513,14 zł, wpływy z różnych dochodów – 11 146,93 zł, dotacja z budżetu Miasta w kwocie 600 000,00 zł, odpisy amortyzacyjne 9 384,52 zł, inne zwiększenia z tytułu wartości odpisów aktualizujących uznanych za zbędną (ponieważ należność została zapłacona) oraz spisane przedawnione zobowiązania na kwotę 1 146,19 zł.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wyniósł 83 986,29 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 600 000,00 zł, która została wydatkowana na zadania bieżące takie jak:

- obsługa basenu miejskiego w sezonie letnim – wydatkowano kwotę 154 300,00 zł w tym, wykonano remonty, konserwację i przygotowanie do sezonu oraz pokryto koszty bieżące utrzymania basenu;
- dofinansowanie do bieżących kosztów zarządzania zasobami komunalnymi – wydatkowano kwotę 383 003,58 zł;
- remonty w zasobach gminnych – wydatkowano kwotę 62 696,42 zł, wykonano m.in. remonty pustostanów, lokalów oraz dachu, montaż rynny, wymianę okien, remont instalacji elektrycznej, remont ciągnika Ursus 5314, wymianę ław kominiarskich, wymianę wodomierzy, remont toalety zewnętrznej, remont pompy szambowej, wymieniono bojler oraz przeróbkę instalacji grzewczej i wodnej, wykonano remont tarasu nad werandą, naprawiono mur ogrodzeniowy, montaż furtki i bramy, zakupiono i zamontowano piec, ocieplono części stropu w budynku, zamontowano zewnętrzne oświetlenie i brakujące parapety, wykonano obróbki blacharskie.

W ramach dotacji na inwestycje w wysokości 74 000,00 zł wykonano:

- instalację CO w lokalu, instalację wodno-kanalizacyjną zewnętrzną do budynków mieszkalnych, wydzielenie łazienki z zamontowaniem urządzeń sanitarnych, doposażenie przewodu dymowego w rurę żaroodporną, zakupiono i zamontowano piec grzewczy, zakup i instalację serwera, zakup i instalację 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, wymianę okien, doposażenie lokalu w łazienkę oraz wykonanie adaptację pomieszczenia prysznicowego.

Wydatki osobowe (wynagrodzenia, pochodne) zamknęły się kwotą 1 064 697,67 zł (96,36 % planu w wysokości 1 105 000,00 zł).

Łącznie koszty ZGKiM za 2014 rok wyniosły 2 058 184,04 zł. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2014 roku wyniósł 122 592,03 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wyniósł 5 678,00 zł.

ZGKiM wg stanu na dzień 31.12.2014 roku nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań.